

良品铺子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A20版)

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后股本的比例	本公司公开发行股数不超过4,100.00万股，不低于本次发行后公司股本的10%。
发行价格	(1)元，提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，决定由证监会核准公司方式确定每股市发行价格。
发行市盈率	(1)倍(按询价确定的每股市发行价格除以后每股收益计算，每股收益以2018年年度报告中扣除非经常性损益前孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	355元/股(按截至2019年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益以及本次发行募集资金之和除以本次发行后总股本计算)
发行后每股净资产	(1)元/股(按截至2019年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	(1)倍(按询价确定的每股市发行价格除以后每股净资产计算)
募集资金到位方式	采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或由证监会要求的其他方式。
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买股票除外)。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	(1)万元
预计募集资金净额	(1)万元
发行费用概算	6,755.17万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况	
公司名称	良品铺子股份有限公司
英文名称	BESTORE Co., Ltd.
注册资本	36,000.00万元
法定代表人	杨红春
成立日期	2010年8月4日
整体变更为股份公司日期	2017年12月6日
住所	湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道8号
邮政编码	430000
电话	027-85793003
传真号码	027-85793003
互联网网址	www.517ppz.com
电子邮件	dongban@ppz.com
经营范围	以连锁、商业特许、网络等方式从事：散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)、蔬菜、干果坚果、花卉、日用百货、农产品、农副副产品(不含稻谷、小包装米的收购、批发)的销售;热食熟食食品(含半成品类食品);糕点类食品(含裱花类食品);自制饮品(含自制生熟乳制品);冷冻食品、生食类食品(含熟制加工、生食鲜制食品);肉制品(含熟制加工);散装熟食、汤类出售。(涉及许可经营项目,取得相关行政许可后方可经营)

二、发行人设立及改制重组情况

(一) 发行人设立情况

发行人系由良品有限整体变更设立的股份有限公司。2017年1月10日,良品有限股东宁波汉意、达永有限、香港高瓴、宁波艾邦、良品投资、珠海高瓴、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮签订《发起人协议书》,约定共同发起设立股份有限公司,以良品有限截至2017年9月30日经“普华永道中天特审字(2017)第2435号”《审计报告》审计的账面净资产44,351.73万元作为折股依据,按10.71%的比例折合为34,200.00万股,整体变更设立良品铺子股份有限公司,净资产值超过股本部分的0.6173万元计入资本公积。

2017年1月29日,良品铺子召开了创立大会暨第一次股东大会。

2017年2月6日,湖北省工商行政管理局下公司变更后的《营业执照》,公司统一社会信用代码为914201255842384N,注册资本为34200.00万元。

2017年2月11日,武汉市商务局下发“武商资备201700565号”《外商投资企业变更备案回执》,对良品有限变更成为外商投资股份有限公司并更名为“良品铺子股份有限公司”及有关事宜进行变更备案。

(二) 公司发起人及其投入的资产内容

公司发起人为宁波汉意、达永有限、香港高瓴、宁波艾邦、良品投资、珠海高瓴、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮。各发起人发起设立时的持股情况如下:

序号	名称/姓名	持有的股份数(万股)	持股比例	股权性质
1	宁波汉意	14,957.56	43.74%	境内非国有股
2	达永有限	12,149.65	35.53%	境外法人股
3	香港高瓴	1,800.01	5.26%	境外法人股
4	宁波艾邦	1,439.98	4.21%	境内非国有法人股
5	良品投资	1,197.01	3.50%	境内非国有法人股
6	珠海高瓴	1,080.01	3.16%	境内非国有股
7	宁波汉亮	393.94	1.15%	境内非国有股
8	宁波汉良	393.94	1.15%	境内非国有股
9	宁波汉林	393.94	1.15%	境内非国有股
10	宁波汉意	393.94	1.15%	境内非国有股
合计		342,00.00	100.00%	-

三、发行人股本情况

(一) 发行人股本及锁定情况

公司本次发行前的总股本为36,000股,本次拟发行不超过410万股,不低于本次发行后公司股本的10%。关于本次发行前公司股份锁定的承诺请参见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份锁定及持股意向承诺”。

(二) 持股数量及比例

1. 发起人

序号	股东名称(姓名)	持股数量(万股)	持股比例
1	宁波汉意	14,957.56	41.55%
2	达永有限	12,149.65	33.75%
3	珠海高瓴	1,854.01	5.15%
4	香港高瓴	1,800.01	5.00%
5	宁波艾邦	1,439.98	4.00%
6	良品投资	1,197.01	3.33%
7	宁波汉亮	393.94	1.09%
8	宁波汉林	393.94	1.09%
9	宁波汉意	393.94	1.09%
10	宁波汉良	393.94	1.09%
合计		34,740.00	97.15%

2. 前十名股东情况

本次发行前,发行人前十名股东情况持股数量及比例情况如下:

序号	股东名称(姓名)	持股数量(万股)	持股比例
1	宁波汉意	14,957.56	41.55%
2	达永有限	12,149.65	33.75%
3	珠海高瓴	1,854.01	5.15%
4	香港高瓴	1,800.01	5.00%
5	宁波艾邦	1,439.98	4.00%
6	良品投资	1,197.01	3.33%
7	宁波汉亮	393.94	1.09%
8	宁波汉林	393.94	1.09%
9	宁波汉意	393.94	1.09%
10	宁波汉良	393.94	1.09%
合计		36,000.00	100.00%

3. 前十名自然人股东情况

本次发行前,发行人不存在自然人股东。

4. 国家股、国有法人股股东、外资股股东情况

本次发行前,发行人不存在外资股股东,具体情况如下:

序号	名称/姓名	持有的股份数(万股)	持股比例	股权性质
1	达永有限	12,149.65	35.53%	境外法人股
2	香港高瓴	1,800.01	5.26%	境外法人股

除上述情况外,发行人不存在国家股、国有法人股股东的情况。

(三) 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至本招股意向书摘要签署之日,公司股东间的关联关系及各自持股比例如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	宁波汉意	1,800.01	5.15%
2	香港高瓴	1,854.01	5.00%
3	宁波汉林	1,026.00	2.85%

2. 公司股东宁波汉意的执行事务合伙人之一杨红春,公司股东宁波汉良、宁波汉亮、宁波汉亮的执行事务合伙人均为何杨红春,公司股东良品投资的执行董事为何杨红春,上述公司股东持有公司股权比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	宁波汉意	14,957.56	41.55%
2	宁波汉良	393.94	1.09%
3	宁波汉林	393.94	1.09%
4	宁波汉亮	393.94	1.09%
5	宁波汉意	393.94	1.09%
6	良品投资	1,197.01	3.33%
7	合计	17,730.34	49.25%

3. 公司间接股东 LTI(IH)、LTII(HK)、LTIII(HK)、LTIV(HK)、Capitol today/China Growth Fund II, LP 控制,其间接持有公司股权比例情况如下:

名称	间接持股主体	在间接持股主体所持有的份额	通过间接持股主体持有发行人的股份
LT II(HK)	达永有限	44.10%	14.88%
LT III(HK)	达永有限	44.10%	14.88%
LT IV(HK)	达永有限	11.81%	3.96%

合计 100.00% 33.75%

公司间接股东、实际控制人潘继红为公司间接股东、实际控制人杨红春配偶之妹,杨红春与公司间接股东潘梅红为夫妻关系,上述股东间接持有公司股权比例情况如下:

<table border="1