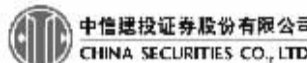


股票简称:维格娜丝

股票代码:603518

维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

计总监。

三、股本结构及前十名股东情况

1.本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,本公司总股本为 11,098.50 万股,本次发行股数为 3,699.50 万股,本次发行前后本公

司股本结构如下:

股东名称	本次发行前 持股数量 (万股)	持股比例	本次发行后 持股数量 (万股)	持股比例
一、有限售条件 A 股流通股	11,098.50	100.00%	11,098.50	75.00%
二、无限售条件 A 股流通股			3,699.50	25.00%
合 计	11,098.50	100.00%	14,798.00	100.00%

本次发行前,本公司股东均为非国有控股企业,其所持有的本公司股份性质均为非国有法人股,不存在需按《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》履行国有股转持的情况。

二、本次发行后,上市前公司的股东户数为 33,415 名,持股数量前 10 名股东的名称、持股数量及持股比例如下表所示:

序号	股东账户名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	王敬勤	4,771.20	32.24%
2	宋德俊	3,773.28	25.50%
3	上海金融发展投资基金(有限合伙)	904.40	6.11%
4	周景平	368.40	2.42%
5	宋继俊	332.92	2.25%
6	吕慧	329.84	2.23%
7	吴俊华	101.36	0.68%
8	姜之翼	56.00	0.38%
9	吴嗣刚	40.88	0.28%
10	陈永波	37.52	0.25%

第四节 股票发行情况

一、发行数量:3,699.50 万股

二、发行价格:20.02 元/股

三、每股面值:人民币 1.00 元

四、发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,其中网下向投资者配售 369.90 万股,网上向社会公众投资者发行 3,329.60 万股。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 74,063.99 万元,其中公司公开发行新股的募集资金总额为 74,063.99 万元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 11 月 27 日对本次发行的资金到位情况进行进行了审核,并出具了苏公 W[2014]B129 号验资报告。

六、发行费用总额及构成情况、每股发行费用

1.保荐承销费用 7,123 万元、审计费用 521.69 万元、律师费用 165 万元、信息披露费用 265.70 万元、上网发行费用 50.11 万元,招股说明书印刷费 10.89 万元。

2.本次公司公开发行股票新股的每股发行费用为 2.00 元/股(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

七、本次公司公开发行新股的募集资金净额:65,928.30 万元。

八、发行后每股净资产:7.91 元(按本次发行后的净资产除以发行后总股本计算,其中,本次发行后的净资产为发行前一年经审计的母公司所有者权益权益和本次募集资金净额之和)。

九、发行后每股收益:0.90 元(按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节 财务会计信息

本公司 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月经审计的财务数据详细披露于《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,上述数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏公 W[2014]A808 号)。本上市公告书中不需再次披露,敬请投资者注意。

2014 年 9 月 30 日本公司未经审计的合并资产负债表主要数据如下:

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产合计	566,889,699.12	505,987,399.04	12.04%
非流动资产合计	105,645,079.59	76,748,232.14	37.65%
资产总计	672,534,778.71	582,735,631.18	15.41%
流动负债合计	94,786,107.51	71,389,116.58	32.77%
非流动负债合计	90,109.39	14,058.44	-35.66%
负债合计	94,876,816.96	71,523,175.02	32.64%
股东权益合计	577,657,967.75	511,186,456.16	13.00%

公司业务持续、正常发展,公司资产规模有所增长,截至 2014 年 9 月 30 日,公司资产总计 67,253.48 万元,增幅为 15.41%。截至 2014 年 9 月 30 日,公司财务状况未发生重大变化。

2014 年 1-9 月,公司未经审计的合并利润表主要数据如下:

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度
营业收入	592,233,531.21	536,920,415.34	
营业成本	173,862,301.90	165,512,615.00	
利润总额	118,039,448.56	124,606,713.11	
净利润	127,192,702.32	125,479,063.42	
净利润	88,704,480.74	84,822,051.27	

2014 年 1-9 月,公司未经审计的合并现金流量表主要数据如下:

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	75,466,682.83	133,356,977.80	
投资活动产生的现金流量净额	-43,295,381.69	-28,163,762.32	
筹资活动产生的现金流量净额	-22,267,398.13	-20,043,762.32	
现金及现金等价物净增加额	9,968,287.12	85,146,043.63	

公司 2014 年 1-9 月经营活动产生的现金流量情况与公司盈利状况情况相符。

2014 年 1-9 月,公司非经常性损益情况如下:

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度
非流动资产处置损益	76,310.70	-8,840.58	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,575,890.00	830,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	499,050.06	51,190.89	
所得税影响额	2,288,313.44	218,087.58	
合计	6,864,940.32	654,262.73	

公司 2014 年 1-9 月的每股收益、每股净资产及净资产收益率情况如下:

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度
每股收益(元/股)	0.80	0.76	
每股净资产(元/股)	5.20	4.61	
加权平均净资产收益率	16.48%	20.18%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	15.20%	20.03%	

2014 年第三季度,公司业务正常运转,营业收入持续增长。2014 年 1-9 月,公司净利润同比增长 4.58%。预计公司 2014 年全年营业收入较 2013 年增长 13%-15%,预计归属于发行人股东的净利润较 2013 年增长 3%-6%,具体数据以法定时间披露的 2014 年年度财务报告为准。

公司上市后不再另行披露 2014 年第三季度报告,敬请投资者注意。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上市公司募集资金上市公司募集资金管理办法》,本公司(甲方)已与保荐机构中信建投证券股份有限公司(乙方)和存放募集资金的商业银行(乙方)签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议主要内容如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

二、甲方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的担保人,应当根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

四、丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方订立的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方每年应对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人罗芳均、侯世飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整向其提供所需的所有专户资料。

五、乙方授权丙方有权查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明及授权书。

六、甲方于 2014 年 12 月 15 日以前累计以专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出明细。

七、丙方有权按照有关规定更换指定的保荐代表人,乙方更换保荐代表人,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本第十二条约定的联系方式书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实及时与上海证券交易所沟通。

十、本协议自甲、乙、丙三方签字之日起,由甲方或乙方代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日失效。

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日(2014 年 11 月 14 日)至上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

1.本公司主营业务发展目前进展情况正常。

2.本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3.最近正常经营活动未订立的销售、采购、借款等商务合同外,本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4.本公司与关联方未发生重大关联交易。

5.本公司未进行重大投资。

6.本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7.本公司住所没有变更。

8.本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队未发生重大变化。

9.本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10.本公司未发生除正常经营活动之外的重大对外担保等或有事项。

11.本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12.本公司未召开董事会、监事会或股东大会。

13.本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系地址:北京市东城区建国路 20 号凯恒中心 B 座二层

法定代表人:王常青

电话:010-85103058

传真:010-65185227

保荐代表人:罗芳均、侯世飞

联系人:李波、罗芳均、刘国斌、刘建亮

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为,维格娜丝申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,维格娜丝股票已具备公开上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意推荐维格娜丝时装股份有限公司股票在上海证券交易所上市。

发行人:维格娜丝时装股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2014 年 12 月 2 日