

股票简称:好莱客 股票代码:603086

HOLIKE 广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(广州经济技术开发区东区连西路8号)

保荐机构(主承销商)



广州市天河区天河北路 83-87号大都会广场4楼B(4301436房)

截止本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券的情况如下:

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(发行后)	持股比例(发行前)
沈汉标	董事长	4,200.00	57.1429%	42.8571%
傅耀阳	董事、总经理	315.00	4.2857%	3.2143%
蒋晓英	董事、副总经理、董事会秘书	21.00	0.2857%	0.2143%
苏逸秀	监事、广州市监事	21.00	0.2857%	0.2143%
陈上捷	副总经理	21.00	0.2857%	0.2143%

除上述披露外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股票情况。截至本上市公告书刊登之日,本公司不存在公司债。

二、控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东为沈汉标,公司实际控制人为沈汉标及其配偶王妙玉。沈汉标持有公司股份4,200万股,占本次发行前总股本的57.1429%。王妙玉持有公司股份2,692.20万股,占本次发行前总股本的36.2886%。沈汉标、王妙玉合计持有公司股份6,892.20万股,合计持有公司股份比例为93.4315%。

沈汉标先生,中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,大专学历,EMBA工商管理。沈汉标先生曾任广东好太太投资集团有限公司董事长兼总经理、广州好莱客家具有限公司(以下简称“好莱客有限”)执行董事,现任公司董事长、广东好太太科技股份有限公司董事、广东粤商创业投资有限公司(以下简称“粤商创投”)执行董事、广州风采仪器物业管理有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、沈汉标先生曾系广州市第十届政协委员、第十三届人大代表,获得首届“广州十大杰出青年”、首届“吴铁欣先进个人”、羊城慈善先进个人等荣誉称号。目前为广州市第十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业家协会副会长、全国工商联家具业商会会长、全国工商联家具业商会会长、广东省家具行业协会会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会副会长等等。

王妙玉女士,中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,EMBA工商管理。王妙玉曾任好莱客有限董事,现任广东好太太科技股份有限公司总经理、广东慧享家居贸易有限公司执行董事、广东好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技股份有限公司执行董事等职务。

三、股本结构及前十名股东变动情况

本次发行前,该公司的总股本为8,000万股,本次发行2,450万股,占发行后该司总股本的30.625%。本次发行前后的股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		锁定期
	持股(万股)	占总股本比例(%)	持股(万股)	占总股本比例(%)	
一、有限售条件A股流通股					
1.沈汉标	4,200.00	57.1429%	4,200.00	42.8571%	36个月
2.王妙玉	2,692.20	36.2886%	2,692.20	27.4714%	36个月
3.傅耀阳	315.00	4.2857%	315.00	3.2143%	12个月
4.蒋晓英	21.00	0.2857%	21.00	0.2143%	12个月
5.苏逸秀	21.00	0.2857%	21.00	0.2143%	12个月
6.傅耀阳	21.00	0.2857%	21.00	0.2143%	12个月
7.陈上捷	21.00	0.2857%	21.00	0.2143%	12个月
8.洪洪清	21.00	0.2857%	21.00	0.2143%	12个月
9.苏逸秀	21.00	0.2857%	21.00	0.2143%	12个月
10.李计划	16.80	0.2143%	16.80	0.1714%	12个月
合计	7,350.00	100.0000%	7,350.00	75.0000%	
二、无限售条件流通股					
1.本次发行社会公众股			2,450.00	2.5000%	
2.本次发行后社会公众股			2,205.00	22.5000%	
合计			4,250.00	35.0000%	
总计	7,350.00	100.0000%	9,800.00	100.0000%	

注:本次发行前公司股东所持股份的前置程序均履行上市之日前,并详细安排参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”之一、“关于股份质押和权利受限的承诺”。

(二)本次发行后,上市前的股东情况

本次发行后,上市前股东人数为2,790户,持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股(万股)	占本次发行后总股本比例(%)
1	沈汉标	4,200.00	42.8571%
2	王妙玉	2,692.20	27.4714%
3	傅耀阳	315.00	3.2143%
4	蒋晓英	21.00	0.2143%
5	苏逸秀	21.00	0.2143%
6	傅耀阳	21.00	0.2143%
7	罗舜瑶	21.00	0.2143%
8	洪洪清	21.00	0.2143%
9	苏逸秀	21.00	0.2143%
10	李计划	16.80	0.1714%

注:本次发行前公司股东所持股份的前置程序均履行上市之日前,并详细安排参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”之一、“关于股份质押和权利受限的承诺”。

(二)本次发行后,上市前的股东情况

本次发行后,上市前股东人数为2,790户,持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股(万股)	占本次发行后总股本比例(%)
1	沈汉标	4,200.00	42.8571%
2	王妙玉	2,692.20	27.4714%
3	傅耀阳	315.00	3.2143%
4	蒋晓英	21.00	0.2143%
5	苏逸秀	21.00	0.2143%
6	傅耀阳	21.00	0.2143%
7	罗舜瑶	21.00	0.2143%
8	洪洪清	21.00	0.2143%
9	苏逸秀	21.00	0.2143%
10	李计划	16.80	0.1714%

注:本次发行前公司股东所持股份的前置程序均履行上市之日前,并详细安排参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”之一、“关于股份质押和权利受限的承诺”。

(二)本次发行后,上市前的股东情况

本次发行后,上市前股东人数为2,790户,持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股(万股)	占本次发行后总股本比例(%)
1	沈汉标	4,200.00	42.8571%
2	王妙玉	2,692.20	27.4714%
3	傅耀阳	315.00	3.2143%
4	蒋晓英	21.00	0.2143%
5	苏逸秀	21.00	0.2143%
6	傅耀阳	21.00	0.2143%
7	罗舜瑶	21.00	0.2143%
8	洪洪清	21.00	0.2143%
9	苏逸秀	21.00	0.2143%
10	李计划	16.80	0.1714%

注:本次发行前公司股东所持股份的前置程序均履行上市之日前,并详细安排参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”之一、“关于股份质押和权利受限的承诺”。

(二)本次发行后,上市前的股东情况

本次发行后,上市前股东人数为2,790户,持股数量前十名的股东情况如下:

序号	项目	金额(万元)
1	承销保荐费用	3,935.72
2	审计验资费用	246.80
3	律师费用	280.00
4	评估费用	12.00
5	用于本次发行的信息披露费用	429.00
6	上市初费	30.00
7	印花税	21.49
8	证券登记费	9.80
9	网上网下服务费	4.00
10	编号费	3.90
11	股权转让费用	27.17
12	其他费用	1.00
	合计	5,008.88

本公司公开发行股票新股的发行费用为2,694元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

(四)本次发行募集资金总额及募集资金净额

(五)发行后每股净资产:7.73元(按照2014年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

(六)发行后每股收益:1.03元(按2013年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低额除以本次发行后总股本计算)。

本公司在招股意向书中披露2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的资产负债表,2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-9月的利润表及现金流量表,上述数据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(广会审字[2014]G140006013号)。2014年,公司实现营业收入1,903,107.79万元,较上年同期增长38.76%;净利润4,264.74万元,较上年同期增长41.86%。受行业快速发展以及公司产能有效释放的影响,预计公司2015年1季度营业收入增长幅度为10%-40%,净利润增长幅度为10%-40%。

财务指标及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

二十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

三十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

四十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

五十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

六十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

七十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

八十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十八、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

九十九、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一百、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一百零一、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一百零二、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一百零三、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一百零四、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一百零五、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一百零六、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行相关事项的核查意见

一百零七、保荐机构核查意见及发行人律师关于本次发行