(上接A41版)

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

按照公司本次发行方案,公司将公开发行不超过5,880万股,股本将较发行前有所扩大,募集资金到位后公司净资产规模也将大幅提高,同时由于本次募投项目的建设周期较长,从开始实施到实现效益需要一定时间,在上述期间内,公司的每股收益和净资产收益率等指标将产生一定幅度的下降,股东的即期回报将因本次发行而有所摊薄。

鉴于此,公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目实施和完善利润分配政策等方式,提升股东回报以填补被摊薄即期回报并承诺如下:

1、加强募集资金管理

本次发行的募集资金到账后,公司董事会将严格遵守《募集资金使用管理制度》的要求,开设募集资金专项账户,确保专款专用,提高募集资金的使用效率。

2、积极实施募投项目

本次募投项目紧密围绕公司主营业务,符合公司未来发展战略,有利于提高公司持续盈利能力。公司对募投项目进行了充分论证,在募集资金到位后,加快项目的实施进度,以争取早日达产并实现预期效益。

3、完善利润分配制度,特别是现金分红政策

公司2014年第一次临时股东大会对《公司章程(草案)》进行了修订,规定了公司的利润分配政策及其制定和调整机制、利润分配方案的决策和实施程序以及股东的分红回报规划,加强了对中小投资者的权益保护。《公司章程(草案)》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式,规定了现金分红优先于股利分红;并制定了《公司股东未来分红回报规划》,进一步落实利润分配制度。

八、需要特别关注的风险因素

(一)市场环境和终端竞争的风险

近年来,全球经济环境充满挑战,我国经济的增速回落也比较明显,2013年我国GDP增长率为7.70%,我国经济进入结构改善、质量提高的中速增长阶段。宏观经济环境的改变对于消费零售市场的负面影响,主要体现在消费者信心不足、购买意愿下降。2012年以来鞋服行业的行业环境和整体渠道弱势明显。

公司的产品面向整个消费市场,消费者消费谨慎,单店增长放缓,营销网络扩张速度下降,将给公司的业务发展带来一定压力。2012年度-2014年度,本公司的主营业务收入分别为304,250.52万元、319,007.14万元和309,257.91万元,较上年的增长率分别为4.85%和-3.06%。报告期内,公司的业务增速有所放缓。

此外,国内鞋业市场集中度较低,各品牌终端之间的竞争非常激烈。根据Euromonitor报告,2013年度百丽国际以7.4%的市场占有率名列国内鞋类市场第一,红蜻蜓股份在国内鞋类市场占有率为1.4%,名列国内皮鞋行业第三。未来若皮鞋行业的终端市场竞争进一步加剧,本公司不能进一步提高市场占有率,将对本公司品牌提升和业绩增长等产生不利影响。

综上所述,受市场环境变化和终端竞争加剧等因素的影响,公司的经营业绩增速放缓,未来公司的业绩存在一定程度的不确定性。如果我国宏观经济增速持续走低、市场环境持续恶化、终端竞争进一步加剧,公司存在上市当年营业利润下滑50%以上的风险。敬请投资者注意。

(二)存货金额较大的风险

随着公司营销网络终端的扩张和销售规模的扩大,公司用以直营终端铺货和持有以备加盟商提货的库存亦不断增加。2012年末、2013年末和2014年末,公司存货的账面价值分别为60,635.68万元、62,275.82万元和62,934.86万元。报告期内,公司期末存货的金额较大。2014年末的存货价值占流动资产的比例为38.17%,占资产总额的比例为22.77%。其中库存商品的账面余额为61,892.99万元,占存货总额的比例为93.15%,为期末存货的主要构成。虽然公司已加强库存管理以控制库存规模,使公司存货保持在正常生产经营所需的合理水平,但若在未来中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压或减值,将对公司经营造成不利影响。

除了本重大事项提示之外,请投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。

九、审计截止日后的主要经营情况及2015年第一季度盈利预计

本招股意向书摘要的财务报告审计截止日为2014年12月31日。自审计截止日至本招股意向书摘要签署日,公司各分类产品价格基本维持稳定,公司销售产品结构未发生重大变化,综合毛利率与去年同期基本持平。截至本招股意向书摘要签署日,公司经营模式未发生重大变化,在采购模式、生产模式、销售模式方面没有发生重大变化,主要原材料的供应情况和采购价格、主要产品的销售数量及销售价格未发生重大变化,行业政策、税收政策、市场经营环境和主要供应商及客户等方面未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

据预计,2015年1-3月公司的营业收入在71,000.00万元-75,000万元之间,较上年同期增长0-5.63%之间;归属于母公司股东的净利润在8,800.00万元-9,500.00万元之间,较上年同期增长0-7.40%之间。公司预计2015年第一季度经营业绩不会发生重大变化。

第二节 本次发行概况

发行人	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
发行股票类型	境内上市人民币普通股(A股)
发行股数	发行总数不超过5,880万股(本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为14.38%,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准),本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份
发行后总股数	不超过40,880万股
每股面值	人民币1.00元
每股发行价格	通过向询价对象询价的方式确定发行价格
预计发行日期	2014年5月6日
拟上市的证券交易所	上海证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定以及减持意向的承诺	本公司实际控制人钱金波承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。前述锁定期满后,在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五(25%);离职后半年内,不转让所持有的发行人的股份。在锁定期满后两年内拟进行股份减持,减持股份数量不超过2,000万股(若公司股票有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,减持数量将进行相应调整)。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价的100%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股份的锁定期自动延长六个月;不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 本公司控股股东红蜻蜓集团承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在锁定期满后两年内拟进行股份减持,减持股份数量不超过其持有的全部发行人股份,减持价格不低于发行价的100%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整)。 除实际控制人外,担任本公司董事、高级管理人员的自然人股东金银宽、陈铭海、汪建斌和钱秀芬承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后,在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五(25%);离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价的100%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整); 除实际控制人外,担任本公司董事、高级管理人员的自然人股东金银宽、陈铭海、汪建斌和钱秀芬承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后,在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五(25%);离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价的100%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整)。 除担任本公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东外,其他自然人股东均承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 其他直接或间接合计持有公司5%股份以上的股东承诺:在锁定期满后两年内拟进行股份减持,减持价格不低于发行价的100%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整),其中金银宽、陈铭海承诺减持股份数量分别不超过640万股、430万股(若公司股票有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,减持数量将进行相应调整),夏赛侠承诺减持股份数量不超过其持有的全部发行人股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	预计募集资金总额[?]万元,预计募集资金净额[?]万元
发行费用概算	发行费用概算:6,650万元 其中:承销保荐费用:5,500万元 审计费用:430万元 律师费用: 270万元 信息披露费用:300万元 股份登记费、上市初费、材料印刷费及摇号费:150万元
保荐人(主承销商)	国泰君安证券股份有限公司
招股意向书摘要签署日期	2015年4月24日

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称:	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
英文名称:	ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO., LTD.
注册资本:	35,000万元
法定代表人:	钱金波
成立日期:	2007年9月19日
住所:	温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路
邮政编码:	325102
电话:	0577-67998807
传真号码:	0577-67350516
互联网网址:	www.cnhqt.com
电子信箱:	ir@cnhqt.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)设立方式

本公司系由红蜻蜓集团与钱金波、金银宽、郑春明、陈铭海、夏赛侠、黄荣新、钱秀芬、李忠康、钱金云、陈鹏飞、陈满仓、汪建斌、朱启南、周国良、周良华15名自然人于2007年8月30日签署《设立浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之发起人协议》,共同发起设立的股份有限公司。

公司设立时中文名称为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司,注册资本为2,000万元,公司股份共2,000万股,由各发起人以货币资金认购,立信会计师出具了信会师报字(2007)第23442号《验资报告》,对上述出资进行了审验。2007年9月19日,公司在温州市工商行政管理局办理完毕注册登记手续,取得了注册号为330300000005900的《企业法人营业执照》。

(二)发起人及其投入的资产内容

本公司发起人为红蜻蜓集团与钱金波、金银宽、郑春明、陈铭海、夏赛侠、黄荣新、钱秀芬、李忠康、钱金云、陈鹏飞、陈满仓、汪建斌、朱启南、周国良、周良华15名自然人。

本公司设立时的股本结构及投入资产内容如下:

序号	股东名称或姓名	持股数量(股)	持股比例	出资方式
1	红蜻蜓集团	10,600,000	53.00%	货币资金
2	钱金波	3,038,000	15.19%	货币资金
3	金银宽	930,000	4.65%	货币资金
4	钱秀芬	746,000	3.73%	货币资金
5	李忠康	712,000	3.56%	货币资金
6	郑春明	682,000	3.41%	货币资金
7	陈铭海	620,000	3.10%	货币资金
8	钱金云	570,000	2.85%	货币资金
9	夏赛侠	496,000	2.48%	货币资金
10	黄荣新	434,000	2.17%	货币资金
11	陈鹏飞	332,000	1.66%	货币资金
12	陈满仓	284,000	1.42%	货币资金
13	汪建斌	238,000	1.19%	货币资金
14	朱启南	106,000	0.53%	货币资金
15	周国良	106,000	0.53%	货币资金
16	周良华	106,000	0.53%	货币资金
总计		20,000,000	100.00%	-

三、有关股本的情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为35,000万股,本次发行的股份不超过5,880万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例不超过14.38%。

公司本次发行前后股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
一、有限售条件流通股		350,000,000	100.00%	350,000,000	85.62%
1	红蜻蜓集团	179,623,000	51.32%	179,623,000	43.94%
2	钱金波	48,471,290	13.85%	48,471,290	11.86%
3	景林创投	20,400,000	5.83%	20,400,000	4.99%
4	金银宽	14,838,150	4.24%	14,838,150	3.63%
5	钱秀芬	11,902,430	3.40%	11,902,430	2.91%
6	李忠康	11,359,960	3.25%	11,359,960	2.78%
7	郑春明	10,881,310	3.11%	10,881,310	2.66%
8	陈铭海	9,892,100	2.83%	9,892,100	2.42%
9	钱金云	9,094,350	2.60%	9,094,350	2.22%
10	夏赛侠	7,913,680	2.26%	7,913,680	1.94%
11	黄荣新	6,924,470	1.98%	6,924,470	1.69%
12	陈鹏飞	5,297,060	1.51%	5,297,060	1.30%
13	陈满仓	4,531,220	1.29%	4,531,220	1.11%
14	汪建斌	3,797,290	1.08%	3,797,290	0.93%
15	朱启南	1,691,230	0.48%	1,691,230	0.41%
16	周国良	1,691,230	0.48%	1,691,230	0.41%
17	周良华	1,691,230	0.48%	1,691,230	0.41%
二、本次发行流通股		-	-	58,800,000	14.38%
总计		350,000,000	100.00%	408,800,000	100.00%

本公司实际控制人钱金波承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。前述锁定期满后,在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五(25%);离职后半年内,不转让所持有的发行人的股份。

本公司控股股东红蜻蜓集团承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

本公司股东景林创投承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

除实际控制人外,担任本公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东金银宽、陈铭海、陈满仓、汪建斌承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后,在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五(25%);离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。

除担任本公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东外,其他自然人股东均承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(二)公司股东的持股数量及比例

1、发起人

本次发行前,本公司发起人及其持股数量和持股比例具体如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例
1	红蜻蜓集团	179,623,000	51.32%
2	钱金波	48,471,290	13.85%
3	景林创投	20,400,000	5.83%
4	金银宽	14,838,150	4.24%
5	钱秀芬	11,902,430	3.40%
6	李忠康	11,359,960	3.25%
7	郑春明	10,881,310	3.11%
8	陈铭海	9,892,100	2.83%
9	钱金云	9,094,350	2.60%
10	夏赛侠	7,913,680	2.26%
11	黄荣新	6,924,470	1.98%
12	陈鹏飞	5,297,060	1.51%
13	陈满仓	4,531,220	1.29%
14	汪建斌	3,797,290	1.08%
15	朱启南	1,691,230	0.48%
16	周国良	1,691,230	0.48%
17	周良华	1,691,230	0.48%
总计		350,000,000	100.00%

2、前十名股东

本次发行前,直接持股的前十名股东如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例
1	红蜻蜓集团	179,623,000	51.32%
2	钱金波	48,471,290	13.85%
3	景林创投	20,400,000	5.83%
4	金银宽	14,838,150	4.24%
5	钱秀芬	11,902,430	3.40%
6	李忠康	11,359,960	3.25%
7	郑春明	10,881,310	3.11%
8	陈铭海	9,892,100	2.83%
9	钱金云	9,094,350	2.60%
10	夏赛侠	7,913,680	2.26%
总计		324,376,270	92.69%

3、前十名自然人股东及其在发行人担任的职务

本次发行前,直接持股的前十名自然人股东如下:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	在本公司担任的职务
1	钱金波	136,486,560	13.85%	董事长、总裁
2	金银宽	41,781,600	4.24%	董事
3	钱秀芬	11,902,430	3.40%	副总裁
4	李忠康	11,359,960	3.25%	—
5	郑春明	10,881,310	3.11%	—
6	陈铭海	9,892,100	2.83%	董事
7	钱金云	9,094,350	2.60%	—
8	夏赛侠	7,913,680	2.26%	—
9	黄荣新	6,924,470	1.98%	—
10	陈鹏飞	5,297,060	1.51%	—
总计		316,197,800	39.03%	

4、国有股份或外资股份的情况

本公司本次发行前的股东中无国有股份和外资股份。

(三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本公司本次发行前,本公司股东钱秀芬为本公司实际控制人钱金波的姐姐,夏赛侠为本公司实际控制人钱金波的姐姐钱秀容的儿子。本公司的关联股东各自持股比例如下:

序号	股东名称/姓名	直接和间接持股数量(股)	直接和间接持股比例
1	钱金波	168,818,700	48.23%
2	钱秀芬	11,902,430	3.40%
3	夏赛侠	22,283,520	6.37%
总计		203,004,650	58.00%

四、发行人主营业务情况

(一)主营业务及主要产品

本公司是一家以红蜻蜓品牌为主,集皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售为一体的时尚鞋服企业。

本公司注重塑造“红蜻蜓”品牌文化内涵,自创牌20年来,以“单品牌、多品类”为发展战略,以“自产加外协”为生产模式,以“直营和特许加盟”为销售模式,建立了扁平化的销售管理体系,为消费者提供时尚生活产品。

公司自成立以来,一直主要从事成人皮鞋业务。2009年起,公司开始经营皮具业务;2010年起,开始经营儿童用品业务。

(二)产品销售方式和渠道

公司采取以直营和特许加盟为主,电子商务和团体订购为辅的销售模式。

1、直营

公司直营销售模式主要是利用公司自有资金投资建设直营独立店或者在大型商场、卖场开设销售专柜的方式销售本公司产品。直营销售能够充分整合公司资源,通过直营店的窗口示范作用,在消费者心目中树立良好品牌形象。直营方式也有利于强化对销售网络和销售终端的控制,开拓市场,提升市场份额。截至2014年12月31日,本公司共拥有直营独立店49间,商场店453间。

2、特许加盟

特许加盟销售是公司最主要的销售方式之一。公司选择具有品牌意识、市场运作经验、资金实力雄厚、信誉良好、具有丰厚地方资源的加盟商与之签订《红蜻蜓特许加盟合同》(以下简称《加盟合同》),授权其在一定区域范围内销售红蜻蜓产品和拓展营销网点。采用特许加盟的方式,能够充分利用加盟商资源迅速开拓市场、拓展营销网络及抢占市场份额,公司能够集中更多资源于品牌、设计、研发等领域,减少市场开拓的成本和风险。同时,公司可以利用广布的加盟商网络收集市场信息,了解消费者需求变化。

3、电子商务

近年来随着电子商务的发展,电子商务营销也成为皮鞋这类消费品的一个重要并且快速增长的销售模式。电子商务相比传统的营销方式具备多种优势,可以降低传统营销方式的人力和物力成本,有助于公司迅速了解市场信息,及时做出反应,降低经营风险。公司于2011年设立子公司红蜻蜓电子商务,并在组织架构上成立了电子商务事业部,从设计研发、供应链组织乃至销售平台拓展均区别于线下业务,实现独立运作。电子商务事业部研发团队针对网络消费者的消费特性开展产品研发,通过外协采购方式组织产品供应,销售端则依托淘宝网等电子商务平台开展网络营销。

公司的电子商务业务分为直营与代理两类。电子商务直营业务主要依托于淘宝平台,公司目前在天猫商城开设了红蜻蜓品牌旗舰店、红蜻蜓男鞋旗舰店、红蜻蜓女鞋旗舰店、红蜻蜓童鞋旗舰店、红蜻蜓童装旗舰店、coolala品牌旗舰店总计六个品牌旗舰店,同时公司在自建平台www.51hqt.com中也实现了部分电子商务直营销售。2013年度公司电子商务直营业务占电子商务业务比重为69.87%。公司也通过优选一批网络代理商在其他电子商务平台代理公司的销售业务。目前公司通过代理模式开展业务的平台包括京东商城、亚马逊、好乐买、优购网等等。另外,公司于2013年下半年与唯品会也开展了品牌特卖方面的业务合作。2013年度公司电子商务分销业务占电子商务业务比重为30.13%。

报告期内,公司电子商务渠道实现的销售收入分别为11,218.29万元、22,891.97万元和33,106.81万元,增长迅速。公司电子商务业务目前销售的货品品类涵盖了男鞋、女鞋、儿童用品等,2014年度各品类销售收入占电子商务业务的比重分别为男鞋56.67%、女鞋35.31%、皮具4.01%,但线上销售的货品与线下实体门店销售的一般并不重合。

4、团体订购

公司为开拓客户群,增加销售收入,推出团体订购业务,主要面向各类政府部门、事业单位及社会团体,如公安、司法、工商、税务、民航、铁道、交通、水利、煤矿、石油、银行等系统用户,公司充分利用生产研发、生产、营销管理等各方面的优势,为这些客户定制产品。

(三)生产所需的主要原材料

公司生产所需的主要原材料是皮革,辅料包含底材、中底、鞋跟、扣饰、胶水、钉等。

(四)行业竞争状况及本公司在行业中的竞争地位

国内皮鞋行业竞争激烈,伴随着皮鞋消费市场逐年增大,国际品牌和国内品牌踊跃争夺市场份额。

国际知名品牌主要有Nine West、Clarks、ECCO、Geox等,奢侈品牌有如Salvatore Ferragamo、Gucci、LV、Hermès等,这些品牌定价较高,消费群体主要集中在经济发达的一线城市;国内知名品牌主要有百丽、达芙妮等,这些品牌产品设计也越来越紧跟国际潮流,注重时尚,定价比较适中,在一、二线城市的竞争优势较为明显,其他品牌如红蜻蜓等在二、三线城市占据领先优势,并积极在一线城市开拓市场份额。此外,行业内还有一些作坊式的皮鞋制造企业,产品毛利较低,以生产规模赚取经济效益,品牌知名度低,消费对象以低端消费群体为主。

本公司是国内知名的品牌皮鞋企业。在同行业中,公司的综合实力较强,是我国皮鞋企业中的领先者。

作为皮鞋企业,营销网络和营销终端数量是反映公司竞争实力和行业地位的重要指标。目前,公司营销网络覆盖全国各省、直辖市和自治区,并且在华东、华南、西南占据领先市场地位。截至2014年12月31日,公司共有各类营销店铺(含加盟店)4,321间,在国内皮鞋企业中处在前列。

根据Euromonitor报告,按2013年零售终端销售额统计,红蜻蜓皮鞋市场占有率为1.4%,在所有皮鞋企业中位居第三位,仅次于百丽国际和达芙妮国际。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)房屋所有权

截至本招股意向书摘要签署日,本公司及其子公司所拥有如下房屋所有权:

序号	房屋所有权人	房屋所有权证号	证载地址	建筑面积(m2)	他项权利
1	发行人	永房权证瓯北字第52543号	瓯北镇东瓯工业区王家圩路	7,070.59	抵押
2	发行人	永房权证瓯北字第52544号	瓯北镇东瓯工业区王家圩路	6,890.97	抵押
3	发行人	永房权证瓯北字第52545号	瓯北镇东瓯工业区王家圩路	13,100.19	抵押
4	发行人	永房权证瓯北字第52546号	瓯北镇东瓯工业区王家圩路	3,460.42	抵押
5	发行人	永房权证瓯北字第52547号	瓯北镇东瓯工业区王家圩路	14,284.88	抵押
6	发行人	永房权证瓯北字第52548号	瓯北镇东瓯工业区王家圩路	5,634.06	抵押
7	发行人	温房权证永嘉县字第80009813号	东瓯街道东瓯工业区	19,770.69	抵押
8	发行人	温房权证永嘉县字第80009814号	东瓯街道东瓯工业区	30,367.20	抵押
9	发行人	温房权证永嘉县字第80009815号	东瓯街道东瓯工业区	45,586.39	抵押
10	发行人	粤房地权证穗字第0120262356号	白云区云城南二路165号101房	1,794.16	抵押
11	发行人	粤房地权证惠州字第1110073238号	惠州市惠阳区淡水南门东路宝丰大厦一楼一号铺A	154.92	无
12	发行人	209房地证2010字第04619号	铜梁县巴川镇解放路19号附1号	98.27	无
13	发行人	209房地证2010字第04620号	铜梁县巴川镇解放路19号	52.58	无
14	发行人	长房权证天心字第710019088号	天心区黄兴南路308号西罗亚商厦103	188.62	无
15	发行人	房地权证马房字第2010051041号	花山区解放路30号-101	809.07	无
16	发行人	房地权证马房字第2010051042号	花山区解放路30号-302	48.42	无
17	发行人	房地权证合产字第110134292号	马鞍山路130号合肥万达广场C区4-2商185室	97.22	无
18	发行人	房地权证合产字第110134293号	马鞍山路130号合肥万达广场C区4-2商187室	92.93	无
19	发行人	房地权证合产字第110134294号	马鞍山路130号合肥万达广场C区4-2商186室	92.93	无
20	发行人	房地权证合产字第110134295号	马鞍山路130号合肥万达广场C区4-2商188室	87.4	无
21	发行人	武房权证黄字第2011012313号	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号卓尔优势企业总部基地67栋1-5层	3,103.15	无
22	发行人	宜市房权证伍家区字第0319399号	沿江大道特165号	126.75	无
23	发行人	宜市房权证伍家区字第0319401号	沿江大道特165号	126.75	无
24	发行人	宜市房权证伍家区字第0318267号	沿江大道特165号	126.75	无
25	发行人	宜市房权证伍家区字第0318269号	沿江大道特165号	126.75	无
26	发行人	沈房权证中心字第N060343133号	沈河区文化路157号(3门)	91.04	无
27	发行人	沈房权证中心字第N060343134号	沈河区文化路157号(4门)	91.04	无
28	发行人	沈房权证中心字第N060343135号	沈河区文化路157号(5门)	92.33	无
29	发行人	个旧市房权证(股)字第G001170号	新街6、8、10号	202.87	无
30	发行人	洛房权证市字第00130322号	西工区解放路56号TODAY新都汇00幢3-128	61.85	无
31	发行人	洛房权证市字第00130342号	西工区解放路56号TODAY新都汇00幢3-127	61.85	无
32	发行人	武房权证黄字第2012002929号	黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道88号汉口北国际商品交易中心A栋3层442室	65.66	无
33	发行人	武房权证黄字第2012002930号	黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道88号汉口北国际商品交易中心A栋3层425室	65.66	无
34	发行人	武房权证黄字第2012002932号	黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道88号汉口北国际商品交易中心A栋3层441室	70.59	无
35	发行人	武房权证黄字第2012002933号	黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道88号汉口北国际商品交易中心A栋3层423室	70.59	无
36	发行人	房权证金凤区字第2012001281号	金凤区上海路南侧正源北街西侧银川金凤万达广场2号楼63号商业房	142.56	无
37	发行人	房权证金凤区字第2012001282号	金凤区上海路南侧正源北街西侧银川金凤万达广场2号楼62号商业房	182.43	无
38	发行人	房权证金凤区字第2012001286号	金凤区上海路南侧正源北街西侧银川金凤万达广场2号楼64号商业房	142.54	无
39	发行人	安阳市房权证文峰区字第00073608号	文峰区北大街街道办事处文峰中路时代广场1号楼1层C-14号	43.31	无
40	发行人	安阳市房权证文峰区字第00075317号	文峰区唐子巷富苑2号楼1层16号	146.89	无
41	发行人	常房权证新字第00568976号	新北万达广场5-60号	129.54	无
42	发行人	常房权证新字第00568982号	新北万达广场5-61号	259.88	无
43	发行人	常房权证新字第00568844号	新北万达广场5-62号	39.08	无
44	发行人	沪房地嘉字(2012)第020409号	嘉定区华江路850弄39号	315.94	无
45	发行人	沪房地嘉字(2012)第020410号	嘉定区华江路850弄41号	345.12	无
46	发行人	沪房地宝字(2013)第023532号	一二八纪念路1000弄1号	132.11	无
47	发行人	沪房地宝字(2013)第023534号	一二八纪念路1000弄1号	214.24	无
48	发行人	庆房权证萨尔图区字第NA582772号	萨尔图区东风路15号万达步行街65号万达广场商服146号	137.69	无
49	发行人	庆房权证萨尔图区字第NA582788号	萨尔图区东风路15号万达步行街63号万达广场商服147号	137.69	无
50	发行人	庆房权证萨尔图区字第NA582784号	萨尔图区东风路15号万达步行街61号万达广场商服148号	137.69	无
51	发行人	西安市房权证新城区字第1125108023 1-54-13-10103~1号	西安市新城区解放路13幢1单元1010室	139.71	无
52	发行人	丹江口市房权证城区字第C20132488号	沙陀营路北段幢号:1,房号:16	69.07	无
53	发行人	涟房权证涟城字第L201323021号	中央城步行街2幢商铺2101室	103.67	无
54	发行人	宝房权证安宜字第2013823036号	纵棹园金铺西部门市-1128、1138	93.69	无
55	发行人	房地权证天字第2014000265号	天长市建设西路医药大厦附属楼	826.68	无
56	发行人	郑房权证字第1301219465号	中原区百花路20号3号楼“锦绣华庭”A座1层8号	80.62	无
57	发行人	郑房权证字第1301219466号	中原区百花路20号3号楼“锦绣华庭”A座1层9号	46.76	无
58	发行人	郑房权证字第1301219400号	中原区友爱路2号辉煌铭苑2号楼1层010007号	112.25	无
59	发行人	沪房地浦字(2013)第234969号	惠南镇东门大街309号1-2层	149.08	无
60	发行人	沪房地浦字(2013)第234970号	惠南镇东门大街307号1-2层	149.08	无
61	发行人	寿房权证寿光字第2014195161号	寿光市广场街南,渤海路西建桥乡经委第1幢S2室	169.89	无
62	发行人	温房权证永嘉县字第80017481号	江北街道码道西路西侧科技新村公寓3幢101室	117.98	无
63	发行人	温房权证永嘉县字第80017478号	江北街道码道西路西侧科技新村公寓3幢201室	117.98	无
64	发行人	温房权证永嘉县字第80017479号	江北街道码道西路西侧科技新村公寓3幢301室	117.98	无
65	发行人	温房权证永嘉县字第80017477号	江北街道码道西路西侧科技新村公寓3幢401室	117.98	无
66	发行人	温房权证永嘉县字第80017482号	江北街道码道西路西侧科技新村公寓2幢104室	128.59	无
67	发行人	温房权证永嘉县字第80017480号	江北街道码道西路西侧科技新村公寓3幢503室	110.68	无
68	发行人	长阳县房权证龙舟坪镇字第4000210号	龙舟大道45号(清江国际商住楼)一楼8号商铺	112.1	无
69	发行人	泉房权证丰泽区(丰)字第201323542号	丰泽区泉州浦西万达广场商业综合楼4号建筑(步行街)5幢s194号	119.74	无
70	发行人	泉房权证丰泽区(丰)字第201323543号	丰泽区泉州浦西万达广场