

# 上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

SHANGHAI BAosteel PACKAGING COMPANY LTD.

上海市宝山区罗东路 1818 号

保荐人(主承销商)

中信证券股份有限公司  
CITIC SECURITIES CO.,LTD

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

## 重要声明

本招股意向书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的全部内容。招股意向书全文同时刊载于 <http://www.seecman.com> 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的评价或者投资者的投资作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书摘要的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

一、根据公司 2014 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议，2014 年 8 月 7 日召开的 2014 年第四次临时股东大会决议，本次发行完成后滚存未分配利润余额由新老股东按本次发行后各自持有本公司的股份比例享有。

二、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例确定

关于本公司上市后的利润分配政策和具体回报规划，参阅本招股意向书摘要第三节“十、股利分配”。

三、股东回报规划

本公司高度重视投资者回报，保障利润分配政策的持续性与稳定性。为进一步完善公司分红决策和监督机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，公司综合以下情况，特拟定未来三年（2014 年度-2016 年度）股东回报规划，具体内容如下：

1.本公司制定该股东回报规划的因素：公司经营业绩、现金流量、财务状况、社会资金成本及外部融资环境等重要因素基础上，建立持续、稳定、科学的回报回报机制。

2.该规划制定的原则

(1) 充分考虑股东(特别是中小投资者)、独立董事、监事的意见；

(2) 坚持现金分红优先；

(3) 重视对投资者的合理回报；

(4) 保持分红政策的持续性、稳定性。

3.本公司 2014 年-2016 年的具体股东回报规划

(1) 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采用现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股相结合的方式分配股利；

(2) 在满足公司正常生产经营的资金需求、除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司未来三年(2014-2016 年度)现金分红规划为：每年以现金方式分配的利润不少于当年年度经营性现金流量、资产负债率及外部融资环境等重要因素基础上，建立持续、稳定、科学的回报回报机制。

2.该规划制定的原则

(1) 充分考虑股东(特别是中小投资者)、独立董事、监事的意见；

(2) 坚持现金分红优先；

(3) 重视对投资者的合理回报；

(4) 保持分红政策的持续性、稳定性。

4.本公司 2014 年-2016 年的具体股东回报规划

(1) 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司将优先考

虑采用现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股相结合的方式分配股利；

(2) 在满足公司正常生产经营的资金需求、除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司未来三年(2014-2016 年度)现金分红规划为：每年以现金方式分配的利润不少于当年年度经营性现金流量、资产负债率及外部融资环境等重要因素基础上，建立持续、稳定、科学的回报回报机制。

3.该规划制定的原则

(1) 充分考虑股东(特别是中小投资者)、独立董事、监事的意见；

(2) 坚持现金分红优先；

(3) 重视对投资者的合理回报；

(4) 保持分红政策的持续性、稳定性。

4.董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。

四、发行人及相关责任主体的承诺事项

1.公司全体董事、高级管理人员截至目前未持有本公司股份。

2.控股股东宝钢金融承诺：“宝钢包装 A 股股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日收盘价均低于首次公开发行价格(期间宝钢包装如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等情况扣除非经常性损益后，下同)，则在该日后第一个交易日，将所持有的宝钢股票的锁定期在原有限售期限基础上自动延长 6 个月。”

3.实际控制人承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

4.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

5.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

6.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

7.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

8.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

9.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

10.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

11.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

12.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

13.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

14.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

15.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

16.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

17.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

18.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

19.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

20.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

21.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

22.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

23.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

24.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

25.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

26.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

27.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

28.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

29.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

30.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

31.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

32.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

33.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

34.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

35.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

36.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

37.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

38.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

39.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

40.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

41.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

42.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

43.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

44.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

45.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

46.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

47.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

48.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

49.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

50.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

51.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

52.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

53.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

54.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

55.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

56.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

57.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

58.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

59.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

60.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

61.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

62.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

63.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

64.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

65.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

66.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

67.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

68.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

69.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

70.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

71.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

72.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

73.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

74.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

75.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

76.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

77.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

78.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

79.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

80.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

81.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。

82.公司董监高承诺：“本公司首次公开发行股票并在上市后三年内锁定股数不变的稳定性承诺的预案”。