

# 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

股票简称:红蜻蜓 股票代码:603116

(温州市永嘉县瓯北镇东垟工业区王家垞路)

保荐机构(主承销商):



人增长幅度主要系由于财务费用下降和存货减值准备转销增加所致。

八、发行人与鹿城红蜻蜓之间与商号纠纷相关的诉讼

发行人与温州市鹿城区皮鞋厂之间的诉讼主要涉及“红蜻蜓”商号的纠纷,与此相关的诉讼共有三起,分别为2014年发行人与鹿城红蜻蜓关于商标侵权纠纷的诉讼、2015年发行人与鹿城红蜻蜓关于商号侵权纠纷的诉讼和2015年发行人及红蜻蜓集团与鹿城红蜻蜓关于合同违约纠纷的诉讼。

1.2014年6月26日,温州市鹿城区人民法院(以下简称“鹿城区法院”)受理了发行人就商标侵权起诉鹿城红蜻蜓和张晓燕的案件,之后,鹿城红蜻蜓向鹿城区法院提起反诉,2014年8月10日,发行人以双方已达成庭外和解为由向鹿城区法院提出撤诉申请。2014年9月15日,鹿城区法院准许发行人撤回起诉。2014年12月29日,鹿城区法院出具《证明》,对鹿城红蜻蜓的反诉不予以立案。

因此,截至2014年底,上述商标侵权诉讼中,发行人的起诉已撤回,鹿城红蜻蜓的反诉申请未被受理,故鹿城红蜻蜓关于商号的反诉未成立。

2.2015年4月23日,温州市中级人民法院(以下简称“温州中院”)受理了鹿城红蜻蜓就侵害其企业名称(商号)权纠纷起诉发行人的案件。2015年5月14日,温州中院主持调解,双方自愿达成调解协议。

3.2015年5月11日,鹿城红蜻蜓以“发行人2014年起诉其商标侵权一案”违反“鹿城红蜻蜓与红蜻蜓集团有限公司(发行人控股股东,以下简称“红蜻蜓集团”)于2004年达成的和解协议”为由再次向温州市永嘉县人民法院(以下简称“永嘉法院”)提起诉讼。2015年5月14日,永嘉法院主持调解发行人及红蜻蜓集团与鹿城红蜻蜓的合同违约纠纷一案,三方自愿达成了调解协议。

截至目前,鹿城红蜻蜓起诉发行人的商号侵权一案和合同违约一案已在管辖法院的主持下进行了调解,并达成了调解协议。鹿城红蜻蜓与发行人之间的相关诉讼已经结案。保荐机构和发行人律师认为,发行人与鹿城红蜻蜓之间与商号纠纷相关的诉讼已经在管辖法院的主持下进行了调解,并达成了调解协议,相关诉讼已经结案。上述诉讼不构成发行人本次发行上市的法律障碍。

九、如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并上市招股说明书中的相同。

## 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文批准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书[2015]226号文批准。证券简称“红蜻蜓”,股票代码“603116”。本次发行的5,890万股社会公众股将于2015年6月29日起上市交易。

二、公司股票上市的相关信息

- 1.上市地点:上海证券交易所
- 2.上市时间:2015年6月29日
- 3.股票简称:红蜻蜓
- 4.股票代码:603116
- 5.本次公开发行后的总股本:40,880万股
- 6.本次公开发行的股票数量:5,890万股
- 7.本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:本次发行中网下向投资者询价配售的589万股股份和网上按市值申购定价发行的5,292万股股份无流通限制及锁定安排。

8.发行前股东所持股份的流通限制及期限以及发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见“第一节 重要声明与提示”。

9.本次上市股份的其他锁定安排:详见“第一节 重要声明与提示”。

10.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11.上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

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:	35,000,000万元(发行前);40,880,000万元(发行后)
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垟工业区王家垞路
邮政编码:	325102
许可经营项目:	无
经营范围:	一般项目:皮革制品、皮革服装、鞋、鞋材辅料的生产、销售、纺织制品、日用百货、五金电器的销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)
主营业务:	皮革、鞋类及儿童用品的设计、开发、生产和销售
所属行业:	皮革、皮毛、羽绒及其制品制造业(C19)
联系电话:	0677-67988807
传真号码:	0677-67350516
互联网网址:	www.zqjg.com
电子邮箱:	ir@zqjg.com
董事会秘书:	董治浩

### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

发行人董事、监事、高级管理人员姓名、任职及持有股票和债券的情况如下:

姓名	职务	任职起止日期	直接持股(万股)	间接持股(万股)	持有债券情况
钱金波	董事长兼总裁	2013-09至2016-09	4,847.13	32,034.74	-
汪建斌	董事兼副总裁	2013-09至2016-09	379.73	-	-
方宜平	董事兼财务总监、财务总监	2013-09至2016-09	-	-	-
金银波	董事	2013-09至2016-09	1,483.82	2,684.36	-
陈裕海	董事	2013-09至2016-09	989.21	1,796.23	-
陈瑞华	董事	2013-09至2016-09	-	-	-
金志国	独立董事	2013-09至2016-09	-	-	-
刘劲	独立董事	2013-09至2016-09	-	-	-
杨瑞	独立董事	2013-09至2016-09	-	-	-
董安强	监事会主席	2013-09至2016-09	453.12	-	-
陈光佑	监事	2013-09至2016-09	-	-	-
潘朝晖	监事	2013-09至2016-09	-	-	-
张少斌	副总裁	2013-09至2016-09	-	-	-
董成波	副总裁	2013-09至2016-09	-	-	-
徐斌	副总裁	2013-09至2016-09	-	-	-
徐志宏	副总裁	2013-09至2016-09	-	-	-
钱秀芬	副总裁	2013-09至2016-09	1,190.24	-	-
董治浩	董事会秘书	2013-09至2016-09	-	-	-

### 三、控股股东及实际控制人的基本情况

#### 1.控股股东

红蜻蜓集团为本公司发起人及控股股东,本次发行前持有本公司179,623,000股股份,占本公司股份总数的51.32%。

红蜻蜓集团成立于1996年11月1日,注册资本18,000万元,法定代表人为钱金波,注册地址为浙江省永嘉县瓯北镇阳光大道,经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询;实业投资;企业管理咨询服务;房地产开发;物业管理;自有房屋租赁。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)目前,红蜻蜓集团主要从事股权投资业务。

#### 2.实际控制人

钱金波先生直接持有公司13.85%的股权且直接持有红蜻蜓集团67%的股权,红蜻蜓集团持有公司51.32%的股权。钱金波先生合计控制公司65.17%的股权,为公司实际控制人。

钱金波,中国国籍,拥有香港居留权,身份证号码:33032419640827XXXX;住所:浙江省永嘉县瓯北镇北岳村前路159号。

#### 四、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化情况

本次发行前公司总股本为35,000万股,本次发行的股份为5,890万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为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 持股数量(股)	持股比例	本次发行后 持股数量(股)	持股比例	锁定 期限
一、有限售条件A股流通股						
1	红蜻蜓集团	179,623,000	51.32%	179,623,000	43.94%	36个月
2	钱金波	48,471,280	13.85%	48,471,280	11.86%	36个月
3	蔡林创投	20,400,000	5.83%	20,400,000	4.99%	12个月
4	金银波	14,838,150	4.24%	14,838,150	3.63%	12个月
5	钱秀芬	11,902,430	3.40%	11,902,430	2.91%	12个月
6	李忠康	11,369,960	3.25%	11,369,960	2.76%	12个月
7	郑春明	10,881,310	3.11%	10,881,310	2.66%	12个月
8	陈裕海	9,892,100	2.83%	9,892,100	2.42%	12个月
9	钱金云	9,094,360	2.60%	9,094,360	2.22%	12个月
10	夏赛侯	7,913,680	2.26%	7,913,680	1.94%	12个月
11	吴美新	6,924,470	1.98%	6,924,470	1.69%	12个月
12	陈瑞华	5,297,060	1.51%	5,297,060	1.30%	12个月
13	陈瑞华	4,531,220	1.29%	4,531,220	1.11%	12个月
14	汪建斌	3,797,280	1.08%	3,797,280	0.93%	12个月
15	张永刚	1,691,230	0.48%	1,691,230	0.41%	12个月
16	周瑞强	1,691,230	0.48%	1,691,230	0.41%	12个月
17	董成波	1,691,230	0.48%	1,691,230	0.41%	12个月
二、无限售条件A股流通股						
18	社会公众股	260,000,000	100.00%	58,900,000	14.38%	无
合计		350,000,000		408,900,000	100.00%	

注:本次发行前本公司股东所持股份的锁定期限自本公司股票上市之日起计算。

2.前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行结束后,上市前的股份总数为52,995户,其中前十名股东的持股情况

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	43.94%
2	钱金波	48,471,280	11.86%
3	蔡林创投	20,400,000	4.99%
4	金银波	14,838,150	3.63%
5	钱秀芬	11,902,430	2.91%
6	李忠康	11,369,960	2.76%
7	郑春明	10,881,310	2.66%
8	陈裕海	9,892,100	2.42%
9	钱金云	9,094,360	2.22%
10	夏赛侯	7,913,680	1.94%

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量:5,890万股,全部为公开发行的新股

二、发行价格:17.70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588万股,网上向社会公众投资者发行5,292万股。

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104,076万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月24日对本次发行的资金到位情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2015]第610451号”验资报告。

六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

1.本次发行的发行费用总额及明细构成

序号	项目	公司公开发行新股发行费用金额(万元)
1	承销保荐费用	5,500
3	审计验资费用	458
4	律师费用	270
5	信息披露费用	360
6	其他发行费用	105.45
	费用合计	6,493.45

2.本次公司公开发行新股的每股发行费用为1.14元。

七、本次公司公开发行新股的募集资金净额97,382.55万元。

八、发行后每股净资产:6.47元(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算,其中发行后净资产按发行前本公司经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算)

九、发行后每股收益:0.77元(按经审计2014年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后的总股本计算)

## 第五节 财务会计信息

本公司在招股说明书中已披露截至2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表及现金流量表,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“信会师报字[2015]第61088号”标准无保留意见的审计报告,本上市公告书中不再披露。敬请投资者注意。

立信会计师事务所就财务审计截止日后的2015年1-3月的财务报表出具了《审阅报告》(信会师报字[2015]第610336号),已经第三屆董事会第十次审议通过。2015年3月31日的合并及公司资产负债表、2015年1-3月的合并及公司利润表及现金流量表详见本上市公告书后附。公司上市后不再另行披露2015年一季度报告。敬请投资者注意。

公司2015年1-3月主要会计数据如下:

单位:万元

项目	2015年 3月31日	2014年 12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
资产总计	266,161.67	127,434.96	-7.19%
所有者权益合计	174,320.77	167,132.08	4.30%
归属于母公司所有者权益	174,316.65	167,127.40	4.30%
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	78,119.61	69,617.59	12.21%
营业利润	9,710.02	7,413.78	30.97%
利润总额	9,861.90	7,898.07	25.52%
净利润	7,188.69	5,526.37	30.06%
归属于母公司所有者的净利润	7,188.26	5,526.37	30.06%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	7,081.49	5,420.21	30.05%
经营活动产生的现金流量净额	-2,916.36	11,664.94	-125.00%

截至2015年3月31日,发行人资产总额25.66亿元,归属于母公司所有者权益17.43亿元。2015年1-3月,发行人实现营业收入7.81亿元,较上年同期增长12.21%;归属于母公司所有者的净利润0.72亿元,较上年同期增长30.05%;净利润增长幅度大于收入增长幅度主要系由于财务费用下降和存货减值准备转销增加所致。

综上所述,2015年以来公司财务状况和经营业绩较为稳定,总体运营情况良好,不存在异常变动情况。预计公司2015年上半年财务状况和经营业绩较上年同期将出现稳步增长,不会出现较去年同期大幅下滑的情况。

## 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

为规范本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》要求,本公司分别在中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行开设账户作为募集资金专项账户,账号分别为12032805200088681、19240901040021759、350668708884、577903059210405与3568101001081616。2015年6月24日,本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“资金监管协议”),资金监管协议约定的主要条款如下:

1.专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.本公司与开户银行应共同遵守《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。

3.国泰君安作为本公司的保荐机构,应当依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。

国泰君安应当按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

国泰君安可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。本公司和开户行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每半年度应对甲方现场调查应当同时检查专户存储情况。

4.本公司授权国泰君安指定的保荐代表人徐玉龙先生、孔德仁先生可以随时到开户行查阅、复印本公司专户的资料;开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户资料。

5.开户行按月(每月15日前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给国泰君安。

6.本公司1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万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,本公司应当及时以传真方式通知国泰君安,同时提供专户的支出清单。

7.国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,国泰君安更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户行,同时按本协议第十二条的要求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。

8.开户行连续三次未及时向本公司出具对账单,以及存在未配合国泰君安调查专户情形的,本公司可以主动或在国泰君安的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.国泰君安发现本公司、开户行未按约定履行本协议约定的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所报告。

10.资金监管协议自本公司、开户行、国泰君安三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

## 七、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- 1.本公司主营业务目标进展符合需;
- 2.本公司所处行业和市场未发生重大变化;
- 3.除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外,本公司未订立其他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;
- 4.本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易;
- 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、高级管理人员没有变化;
- 9.本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
- 10.本公司未发生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.本公司董事会、监事会或股东大会运行正常,决议及其主要内容无异常。
- 13.本公司未发生其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨德建

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

联系地址:上海市银城中路168号20楼

联系电话:021-38676666

联系传真:021-38670666

保荐代表人:徐玉龙、孔德仁

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向上海证券交易所提交了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司股票上市保荐书》,推荐意见如下:

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司具备《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》等法律、法规规定的首次公开发行A股股票上市的条件,募集资金投向符合国家产业政策要求,申请文件真实、准确、完整,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,国泰君安证券股份有限公司同意推荐浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司本次发行。

发行人:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司  
保荐机构:国泰君安证券股份有限公司  
2015年6月26日

## 第一节 重要声明与提示

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“红蜻蜓”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

一、关于股份流通限制和锁定承诺

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。发行人在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,或者上市后六个月内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。

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波、陈铭海、汪建斌和钱秀芬承诺:自发行人在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,不转让其所持有的发行人的股份。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;发行人在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,或者上市后六个月内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。

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波、陈铭海、汪建斌和钱秀芬承诺:自发行人在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,不转让其所持有的发行人的股份。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;发行人在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,或者上市后六个月内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。

担任本公司监事的自然人股东陈海全承诺:自发行人在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,不转让其所持有的发行人的股份。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;发行人在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,或者上市后六个月内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。