

地素时尚股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要

(上接A55版)

第二节 本次发行概况

股票种类：人民币普通股（A股）

每股面值：1.00元

发行股数：6,000万股，占公司发行后总股本的比例为15%，本次发行不涉及老股转让

每股发行价格：10.00元

发行市盈率：【注】（每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前孰低的净利润除以发行后总股本计算）

发行前每股净资产：2.50元（按照本公司2015年12月31日的归属于母公司净资产与发行后总股本的乘积计算得出）

发行后每股净资产：10.00元（按照公司发行后的归属于母公司净资产与本次发行后总股本计算）

发行市净率：【注】（本次发行市净率按净资产计算）

发行方式：通过询价方式向网下投资者询价和向网上社会公众投资者询价（市值申购制）并网下累计投标询价的方式，形成中国证监会认可的其他方式

发行对象：在询价对象和询价结果公告后，公司向询价对象发出《网下发行通知书》，向询价对象发送《网下申购说明》

承销方式：余额包销

募集资金总额和净额：募集资金总额1亿元；扣除发行费用后，募集资金净额1亿元

发行费用概算：人民币6,168.7万元，其中保荐及承销保荐6,778.00万元，审计及验资费464.15万元，律师费用764.15万元，用于本次发行的信息披露费471.00万元，发行手续费及管理费141.67万元（以上费用均不含税）

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称：地素时尚股份有限公司

发行人英文名称：DAZLE FASHION CO., LTD.

注册资本：34,000 万元

法定代表人：马敏敏

成立时间：2002年5月23日

注册资本变更日期：2013年5月13日

住所：上海市徐汇区长乐路578号38层2号103室

互联网地址：<http://www.dazzle-fashion.com/>

办公电话：021-32885111

传真：021-31085392

电子邮件：info@dazzle-fashion.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 发行人设立方式

地素时尚系由地素有限依法整体变更设立。

2002年5月13日，马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马与马敏敏共同签署了《地素时尚股份有限公司发起人协议》，决定地素有限整体变更设立地素时尚。

根据立信出具的《审计报告》（2009年第105号），地素有限以其截至2002年12月31日经审计的账面净资产2,008,607.00元作为出资，按照0.031的折算率为6,000万股，每股面值1元，其余部分计入资本公积。2003年3月3日，立信对公司整体变更设立后的注册资本进行了验资。

2003年3月28日，公司取得了上海市工商行政管理局核发的名称预先核准通知书。

2003年4月9日，公司取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本及实收资本均为6,000万元，法定代表人为马敏敏。

(二) 发行人历次增资、减资及改制重组情况

(1) 发行人历次增资情况

2003年4月26日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为7000万元。

2003年6月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为8000万元。

2003年7月10日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为9000万元。

2003年8月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为10000万元。

2003年9月25日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为11000万元。

2003年10月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为12000万元。

2003年11月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为13000万元。

2003年12月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为14000万元。

2004年1月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为15000万元。

2004年2月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为16000万元。

2004年3月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为17000万元。

2004年4月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为18000万元。

2004年5月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为19000万元。

2004年6月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为20000万元。

2004年7月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为21000万元。

2004年8月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为22000万元。

2004年9月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为23000万元。

2004年10月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为24000万元。

2004年11月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为25000万元。

2004年12月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为26000万元。

2005年1月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为27000万元。

2005年2月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为28000万元。

2005年3月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为29000万元。

2005年4月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为30000万元。

2005年5月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为31000万元。

2005年6月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为32000万元。

2005年7月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为33000万元。

2005年8月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为34000万元。

2005年9月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为35000万元。

2005年10月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为36000万元。

2005年11月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为37000万元。

2005年12月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为38000万元。

2006年1月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为39000万元。

2006年2月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为40000万元。

2006年3月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为41000万元。

2006年4月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为42000万元。

2006年5月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为43000万元。

2006年6月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为44000万元。

2006年7月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为45000万元。

2006年8月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为46000万元。

2006年9月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为47000万元。

2006年10月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为48000万元。

2006年11月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为49000万元。

2006年12月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为50000万元。

2007年1月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为51000万元。

2007年2月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为52000万元。

2007年3月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为53000万元。

2007年4月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为54000万元。

2007年5月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为55000万元。

2007年6月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为56000万元。

2007年7月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为57000万元。

2007年8月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为58000万元。

2007年9月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为59000万元。

2007年10月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为60000万元。

2007年11月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为61000万元。

2007年12月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为62000万元。

2008年1月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为63000万元。

2008年2月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为64000万元。

2008年3月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为65000万元。

2008年4月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为66000万元。

2008年5月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为67000万元。

2008年6月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为68000万元。

2008年7月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为69000万元。

2008年8月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为70000万元。

2008年9月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为71000万元。

2008年10月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为72000万元。

2008年11月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为73000万元。

2008年12月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为74000万元。

2009年1月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为75000万元。

2009年2月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为76000万元。

2009年3月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为77000万元。

2009年4月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为78000万元。

2009年5月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为79000万元。

2009年6月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为80000万元。

2009年7月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为81000万元。

2009年8月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为82000万元。

2009年9月20日，公司向马敏敏、马艺芝、黄永强、上海亿马增资1000万元，增资后公司注册资本为83000万元。