



广东洪兴实业股份有限公司

Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd.

(汕头市潮南区峡山洋内居委村道东(洪兴工业区))

首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为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。并在以该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性、准确性、完整性承担责任并连带的法律责任。

公司负责人为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。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府机关对本次公开发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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。

释义

在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语

洪兴实业(洪兴股份)、公司、本公司、 发行人、股份公司	指	广东洪兴实业股份有限公司
洪兴有限、有限公司	指	广东洪兴实业有限公司,即洪兴实业的前身;曾用名:汕头市洪兴制衣有限公司
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
汕头润盈	指	汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)
汕头周密	指	汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)
苏腾服饰	指	广东苏腾服饰有限公司,发行人全资子公司
苏腾电子	指	广东苏腾电子有限公司,发行人全资子公司
广州洪兴	指	广州洪兴实业有限公司,发行人全资子公司
瑞金洪兴	指	瑞金洪兴实业有限公司,发行人全资子公司
西安分公	指	广州洪兴服饰有限公司西安分公司
石家庄分公司	指	广州洪兴服饰有限公司石家庄分公司
福州分公司	指	广州洪兴服饰有限公司福州分公司
成都分公司	指	广州洪兴服饰有限公司成都分公司
南京分公司	指	广州洪兴服饰有限公司南京分公司
上海静纺分公司	指	广州洪兴服饰有限公司上海静纺分公司
静纺公司	指	广州洪兴服饰有限公司静纺分公司
金祥公司	指	广州洪兴服饰有限公司金祥分公司,该分公司已于2021年2月注销。
六津通、均通科技	指	广州六津通有限公司,后更名为“广州均通科技有限公司”,现已注销
六腾投资	指	广东六腾投资有限公司,证券代码:02763.SZ,香港上市服装企业,曾用名:广东腾实业有限公司”
快仓	指	汕头市快仓供应链管理有限公司
汇滔股份	指	深圳汇滔国际有限公司(证券代码:600137.SH),国内上市服装企业,主要从事服饰生产、设计、研发、生产和销售,品牌包括汇滔、汇滔服饰。
浪莎股份	指	四川浪莎针织有限公司(证券代码:002763.SZ),国内上市服装企业,主要从事针织产品的生产、销售。
都市丽人	指	都市丽人(中国)有限公司,证券代码:02299.HK,香港上市服装企业,主要从事服饰的设计、研发、生产和销售。
安莉芳控股	指	安莉芳控股有限公司,证券代码:01388.HK,香港上市服装企业,主要从事服饰及鞋类内衣业务。
爱慕股份	指	爱慕股份有限公司,国内服装企业,主要从事贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。
保荐人、主承销商、申万宏源证券承销 保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限公司
发行人律师、中伦律所	指	北京市中伦律师事务所
发行人会计师、华兴	指	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人信用评级评估	指	广发信德投资管理有限公司
报告期各期	指	2018年、2019年及2020年
最近一年/最近一期	指	2020年
亿元、万元	指	人民币亿元、人民币万元
本次发行	指	本公司首次公开发行股票并上市,即向不特定对象公开发行不超过23,486,500人民币普通股(A股)的发行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东洪兴实业股份有限公司章程》
《公司章程草案》	指	《广东洪兴实业股份有限公司章程草案》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安改委	指	发行人及保荐委员会
A股	指	境内上市人民币普通股

二、专业术语	指	Intellectual Property,知识产权
ODM	指	Original Design Manufacturer,原始设计制造商,采购方委托制造商提供从研发、设计到生产、后端的全部服务,即采购方负责销售的生产方式。
IE	指	Industrial Engineering,工业工程,发行人内部指工艺工部,主要负责设计样品核价、工艺规划、制定工艺工步。
QC	指	Quality Control,质量控制,发行人QC部称质量部。
B2C	指	Business-to-Consumer,指电子商务的一种模式,也是直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。
支付宝	指	支付宝,中国网络支付公司旗下公司,是知名的第三方支付平台。
淘宝/淘宝网	指	阿里巴巴集团旗下的网络平台“www.taobao.com”,是中国电子商务领域最具影响力的购物平台之一,卖家可以个人或公司入驻。
天猫/天猫商城	指	阿里巴巴集团旗下的综合平台“www.tmall.com”,是中国电子商务领域最具有影响的购物平台之一。
京东/京东商城	指	京东(北京京东世纪贸易有限公司旗下购物平台“www.jd.com”),是中国电子商务领域最具有影响的购物平台之一。
唯品会	指	唯品会信息科技有限公司旗下平台“www.vip.com”,主营服饰鞋包、母婴、家居等品类商品,是中国电子商务领域最具有影响的购物平台之一。
云集	指	云集是一家由社交驱动的会员电商平台,为会员提供美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等商品。
生意参谋	指	阿里巴巴旗下的一款数据平台。
魔方盒子	指	魔方盒子是阿里巴巴旗下的一款平台。

本招股意向书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

第一节 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读招股意向书“风险因素”章节的全部内容,并特别关注以下重大事项:

一、股份锁定和转让限制的承诺

(一)控股股东、实际控制人承诺

控股股东及实际控制人郭洪秋、何国民、郭静君、周德茂、郭璇凤(担任董事、高级管理人员)承诺:

发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

控股股东及其他董事、监事、高级管理人员承诺:

发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发

保荐人(主承销商):

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD.

新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号

大成国际大厦20楼2004室

发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,按照有关规定对发行价进行相应调整);发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内未收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。

因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人的股份发生变化的,仍应遵守上述承诺。

(二)实际控制人控制的企业汕头润盈、汕头周密承诺

发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,按照有关规定对发行价进行相应调整);发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内未收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。

若因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人的股份发生变化的,仍应遵守上述承诺。

(三)董监高有合理股份锁定和转让限制的承诺

直接持有本公司股份的董事和高级管理人员黄政生、程胜祥和刘刚祥承诺:

发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,按照有关规定对发行价进行相应调整);发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内未收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。

若因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人的股份发生变化的,仍应遵守上述承诺。

(四)关于信息披露重大违规的相关承诺

(一)发行人因信息披露重大违规被行政处罚的承诺

本公司承诺发行人上市后其控股股东不存在因信息披露重大违规被行政处罚的记录。

若本公司因信息披露重大违规被行政处罚,发行人将依法回购本公司股票并赔偿投资者损失。

若本公司因信息披露重大违规被行政处罚,发行人将依法回购本公司股票并赔偿投资者损失。</