



泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

TAIYA SHOES CO., LTD.

(福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 3 6 号)

保荐机构(主承销商)

合并现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A020304、17A、18A、24A、25A、26A)

合并资产负债表(续) 单位:元. Table with 5 columns: 项目, 2010.6.30, 2009.12.31, 2008.12.31, 2007.12.31. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

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的各部分内容。

1. 本次发行前公司总股本 66,300,000 股,本次拟发行 22,100,000 股,发行后总股本 88,400,000 股。

2. 根据 2010 年 3 月 3 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议,公司截至 2009 年 12 月 31 日的未分配利润和产生的利息由本次发行完成后的新老股东共同享有。

3. 客户集中于泉州地区品牌运动鞋企业的风险。泉州地区集中了国内最多的知名运动鞋品牌,2009 年公司前五大客户全部为泉州地区的国内品牌运动鞋企业。

4. 应收账款回收风险。考虑到行业经营模式和公司销售客户等因素,公司一年以内(含一年)的应收账款坏账准备计提比例为 5%。

5. 实际控制人控制风险。公司实际控制人林祥伟、王燕斌夫妇,截至 2010 年 6 月 30 日,其通过控股股东泰亚国际持有本次发行前 76.92% 的股份。

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: 序号, 内容. Rows include 1. 股票种类: 人民币普通股(A股), 2. 每股面值: 1.00 元, etc.

第三节 发行人基本情况

Table with 2 columns: 序号, 内容. Rows include 一. 发行人基本情况, 1. 中文名称: 泰亚鞋业股份有限公司, etc.

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 出生日期, 其他情况. Rows include 林祥伟, 王燕斌, 蔡金定, 林小勇, 黄小碧.

一、发行人控股股东及实际控制人简要情况
公司控股股东泰亚国际成立于 2008 年 7 月,注册资本为 10,000 港元,实收资本 10,000 港元。

合并资产负债表 单位:元. Table with 5 columns: 资产, 2010.6.30, 2009.12.31, 2008.12.31, 2007.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 资产, 2010.6.30, 2009.12.31, 2008.12.31, 2007.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

一、发行人基本情况

1. 中文名称: 泰亚鞋业股份有限公司
英文名称: TAIYA SHOES CO., LTD.
注册资本: 6,630.00 万元

一、发行人基本情况
1. 中文名称: 泰亚鞋业股份有限公司
英文名称: TAIYA SHOES CO., LTD.
注册资本: 6,630.00 万元

一、发行人基本情况
1. 中文名称: 泰亚鞋业股份有限公司
英文名称: TAIYA SHOES CO., LTD.
注册资本: 6,630.00 万元

一、发行人基本情况
1. 中文名称: 泰亚鞋业股份有限公司
英文名称: TAIYA SHOES CO., LTD.
注册资本: 6,630.00 万元

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任期起止日期. Rows include 林祥伟, 林松德, 林松德, 林松德.

泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商):

特别提示

泰亚鞋业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》等相关规定,拟定首次公开发行股票招股意向书。

一、泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过 2,210 万股人民币普通股(A 股)以下简称“本次发行”的申请已获中国证监会上市公司发行审核委员会 2010 年 10 月 14 日审核通过。

二、本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者、证券投资基金、合格境外机构投资者、配售对象不得参与网下询价。

三、网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者、证券投资基金、合格境外机构投资者、配售对象不得参与网下询价。

四、网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者、证券投资基金、合格境外机构投资者、配售对象不得参与网下询价。

五、网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者、证券投资基金、合格境外机构投资者、配售对象不得参与网下询价。

六、网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者、证券投资基金、合格境外机构投资者、配售对象不得参与网下询价。