

(上接A8版)

6.生产自动化水平的提升

目前公司生产的部分环节自动化水平仍然较低,需要耗费大量的人力,同时也对产能造成了一定程度的制约。公司在未来将继续加大研发力度,不断提升生产设备的自动化水平,逐步提高生产效率和生产成本,降低生产成本,提高公司供应链响应速度和效率,更好地满足今后公司销售规模不断扩大的需要,公司的业务毛利率和盈利水平也将逐步提高。

七、股利分配情况

1. 发行人股利分配政策

按照《公司章程》的规定,利润分配方案由公司董事会根据公司业绩和业务发展计划提出,经公司股东大会审议批准后实施,公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2. 最近三年股利分配情况

0.2008年2月6日,安洽公司董事会决议通过利润分配方案,将公司2007年度可供分配利润中的10,600万元按各股东出资比例进行分配。

0.2009年4月28日,洽洽食品2008年度股东大会决议通过利润分配方案,以截至2008年12月31日公司总股本15,000万股为基数向全体股东按每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利3,750万元。

3. 发行前滚存利润分配安排

根据公司2010年第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前公司滚存的未分配利润,在本次公司股票公开发行后,由新老股东按持股比例享有。

八、发行人控股子公司的基本情况

截至本报告说明书签署之日,发行人共有控股子公司10家及设计研究院1家,具体情况如下:

序号	项目名称	建设投资	流动资金	项目总投资额	项目批准情况
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品工业园	23,848.30	3,691.20	27,539.50	黑龙江省发展和改革委员会发改外经[2009]526号文核准
2	洽洽食品股份有限公司内蒙古吉盟乳业基地项目	6,262.07	3,000.00	9,262.07	内蒙古自治区发展和改革委员会发改服务[2008]630号文核准
3	洽洽食品股份有限公司食品生产厂二期搬迁及技改项目	11,266.20	938.40	12,204.60	合肥市发展和改革委员会发改核[2008]345号文核准
4	洽洽食品股份有限公司生产厂搬迁改造项目	2,998.73	-	2,998.73	合肥市发展和改革委员会发改核[2008]344号文核准
	合计	44,375.30	7,629.60	52,004.90	-

二、募集资金运用发展前景

本次募集资金运用将全部围绕主业进行,将优化公司的生产基地布局,增强公司快速响应和服务市场的能力,建立优质原料供应的长效机制,提升生产自动化及信息化水平,从而不断增强公司的核心竞争力,确保公司能够抓住行业整合发展的机遇,不断提高公司产品的市场份额,巩固和提升公司行业龙头地位。

1. 在葵花类产品的主要原料产区建设工厂,将优化公司的生产基地布局,不仅能解决原料运输和产品销售的逆向物流问题,有效控制和平衡采购,销售供货环节的物流成本,提高公司主导产品的生产能力,而且产品品种组合生产供应市场,将缩短公司产品供应市场间距离和时间,保证为各地消费者供应新鲜产品,增强公司在当地及周边地区消费市场的快速响应能力,更好地满足市场的需要。

2. 在葵花籽主要原料产区建设原料基地,将建立优质原料供应的长效机制,从根本上确保公司产品原料采购的稳定,提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性。

3. 对部分非葵花类产品进行工艺技术提升及自动化改造,提高非葵花类产品的生产效率和产能,能够满足消费者多样化的市场需求,为落实公司主导产品多样化发展的战略奠定坚实基础。此外,实现薯干类产品成型包装的自动化,将提高包装效率,节省大量的人工,能够提高公司供应链响应速度和效率,更好地满足今后公司销售规模不断扩大的需要。

4. 开发适合快速消费品行业和公司管理需要的企业务流程信息平台,将实现各种业务信息资源的充分共享和共享,有利于公司业务流程优化,提高公司的整体合作水平和工作效率,增强公司的综合竞争力。

### 第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除在本招股说明书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外,发行人提醒投资者还要关注以下风险:

(一)经营风险

1. 销售的季节性风险

公司主要产品为休闲食品,具有季节性的消费特点,销售旺季集中在春节、中秋、国庆、元旦等节假日日前后,随着居民消费水平的提高,休闲食品有消费日常化的趋势,销售的季节性特征将趋于淡化,但在消费集中的旺季,公司不能准确把握市场,及时组织安排生产和调整库存储备,公司将面临部分产品准备不足失去商机或生产过剩造成积压浪费的季节性经营风险。

2. 原材料存货较大导致的存储管理风险

鉴于本公司原材料为瓜子类等具有季节性采购特征的农副产品,每年的采购时间集中在特定月份,因此为了维持正常的生产经营,公司需要持续保有一定数量的存货。截至2008年12月31日,2009年12月31日和2010年12月31日,公司的原材料存货占存货的比例分别为75.40%、68.94%和75.52%。另外,随着募集资金项目的投产,预计未来公司将存在原材料存储仍有较大增幅可能,而瓜子等原材料的存储对仓库的温度、湿度等有较高的要求,如果不严格执行科学的存货管理制度,公司将存在对原材料存货有无效管理风险。

法实施有效管理的风险。

3. 食品安全质量控制的风险

公司主要从事坚果炒货类休闲食品的生产、加工、销售,终端产品为瓜子、花生米、豆类、派类等等。随着我国对食品安全的日益重视以及消费者的食品安全意识和权益保护意识的增强,食品质量安全已经成为食品加工企业的核心,特别是2007年7月底以来,国务院相继采取了一系列措施来加强产品质量和食品安全的管理,对食品安全提出了更高的要求,专项整治工作力度不断加大,2009年6月1日开始实施的《食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任,建立了惩罚性赔偿制度,加大了对违法食品生产者的处罚力度。

公司建立了在ISO9001和HACCP质量管理体系基础上的先进质量管理体系,形成了供方管理、入厂检测、在线检测、产品出厂检测、市场抽检的全流程质量管理体系,公司自成立以来,在历次的国家级市场抽检中,产品质量均符合要求,尽管如此,如果公司的质量管理体系工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题,不但会生产安全隐患,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售,因此,公司存在由于产品质量失控出现失误而带来的潜在经营风险。

二、财务风险

1. 净资产收益率下降的风险

本次募集资金到位后公司净资产增幅将有大幅度的增长,而募集资金投资项目由于项目实施存在一定周期,在短期内难以完全产生效益,因此发行人的利润增长短期内可能与净资产增长保持同步。

2. 资产负债率较高的风险

随着业务的快速发展,业务规模不断扩大,公司自身积累无法满足对资金的需求,只能主要依靠负债来满足需要,截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日,本公司(母公司)资产负债率分别为76.33%、63.19%和62.11%,虽然控制在合理范围内,但仍存在一定的偿债风险,对公司经营可能产生不利影响。

三、顺政策变化导致公司盈利能力下降的风险

公司及本公司控股子公司重庆洽洽、合肥华力、贝特食品、河北多维、上海洽洽是外商投资企业,目前享受相应的税收优惠政策。

本公司及本公司控股子公司2008年、2009年以及2010年分别享受了11,090,502.54元、6,823,555.76元、10,082,449.19元的税收优惠,若剔除税收优惠,则2008年、2009年以及2010年的净利润分别为102,766,304.95元、100,382,414.44元、151,640,170.53元。

随着2008年1月1日新《中华人民共和国企业所得税法》的实施,未来几年本公司及控股子公司的税率将逐步过渡到25%,其中本公司、合肥华力、贝特食品2010年享受22%的所得税税率,2011年享受24%的所得税税率,2012年开始实行25%的所得税税率;重庆洽洽2010年享受7.5%的所得税税率,2011年享受24%的所得税税率,2012年开始实行25%的所得税税率;河北多维2010年享受12.5%的所得税税率,2011年开始实行25%的所得税税率;上海洽洽2010年-2012年享受12.5%的所得税税率。因此,新税法的实施将对本公司的利润水平有一定的影响。

(四)管理风险

1. 公司扩张导致的管理风险

公司目前在全国各地拥有10家子公司,尽管本公司已经对各个子公司实行了严格的管理制度,且在实际控制人陈先保先生持有华泰集团52.78%的股份,而本次发行前华泰集团持有本公司65%的股份,本次股票发行成功后,华泰集团持有本公司股份比例将下降为48.75%,但作为实际控制人,陈先保先生仍然对本公司经营决策具有较大的影响力,对本公司存在控制风险。

五、市场竞争风险

由于炒货行业有进入门槛相对较低,传统生产工艺相对简单的特点,导致各地存在大量的生产销售规模较小、生产工艺落后、卫生条件较差的炒货生产企业,截至2009年末,国内共有规模中等的炒货企业近500家,也形成了若干部规模较大、实力较强、市场认知度较高的品牌生产企业,但大量存在的中小企业产品的价格较低,品牌生产企业产品占据了较大的市场份额,但仍面临恶性竞争的风险。

序号	客户	销售产品	合同金额(万元)	合同期限
1	深圳市捷利实业有限公司	洽洽系列产品	5,075.80	2010年4月1日-2011年3月31日
2	重庆宏远贸易有限公司	洽洽系列产品	3,695.18	2010年4月1日-2011年3月31日
3	武汉市南北行商社	洽洽系列产品	2,900.00	2010年4月1日-2011年3月31日
4	深圳市龙岗区捷利安经营部	洽洽系列产品	2,740.04	2010年4月1日-2011年3月31日
5	中山市西区珠浦南食品行	洽洽系列产品	2,728.30	2010年4月1日-2011年3月31日
6	广州市好聚食品贸易有限公司	洽洽系列产品	2,631.99	2010年4月1日-2011年3月31日
7	广州市绿之园食品有限公司	洽洽系列产品	2,631.99	2010年4月1日-2011年3月31日
8	广州市好聚食品有限公司	洽洽系列产品	2,220.33	2010年4月1日-2011年3月31日
9	广州市天河区天平达隆兴综合经营部	洽洽系列产品	2,220.33	2010年4月1日-2011年3月31日
10	南昌市御祥食品有限公司	洽洽系列产品	2,187.71	2010年4月1日-2011年3月31日
11	南京美联华商贸有限公司	洽洽系列产品	1,824.65	2010年4月1日-2011年3月31日
12	合肥聚源贸易有限公司	洽洽系列产品	1,761.49	2010年4月1日-2011年3月31日
13	胡湾天瑞商贸有限公司	洽洽系列产品	1,713.60	2010年4月1日-2011年3月31日
14	东莞市长安铭宝食品经营部	洽洽系列产品	1,700.00	2010年2月28日-2011年3月31日
15	武汉市静口区金福副食商行	洽洽系列产品	1,681.75	2010年4月1日-2011年3月31日
16	沈阳兴东商贸有限公司	洽洽炒货产品	1,541.00	2010年4月1日-2011年3月31日
17	佛山市南海区日福日用百货商行	洽洽系列产品	1,401.83	2010年4月1日-2011年3月31日
18	佛山市南海区富源贸易有限公司	洽洽系列产品	1,401.83	2010年4月1日-2011年3月31日
19	西安市双生太阳食品批发部	洽洽炒货产品	1,300.00	2010年4月1日-2011年3月31日
20	长沙浩信食品有限公司	洽洽系列产品	1,250.00	2010年4月1日-2011年3月31日
21	海口凤潮食品有限公司	洽洽系列产品	1,200.20	2010年4月1日-2011年3月31日
22	南宁市新城大市场和聚源食品批发商行	洽洽系列产品	1,100.00	2010年4月1日-2011年3月31日
23	合肥庐阳区晨美食品经营部	洽洽系列产品	1,083.00	2010年4月1日-2011年3月31日
24	贵阳云文祥食品经营部	洽洽系列产品	1,050.00	2010年4月1日-2011年3月31日
25	杭州聚源食品有限公司	洽洽系列产品	1,050.00	2010年4月1日-2011年3月31日
26	常州市新北区泰顺副食品店	洽洽系列产品	1,046.17	2010年4月1日-2011年3月31日
27	广州市好聚食品有限公司	洽洽系列产品	1,023.55	2010年4月1日-2011年3月31日
28	东莞市采味轩贸易有限公司	洽洽系列产品	1,000.00	2010年2月28日-2011年3月31日
29	西贡益昌商贸有限公司	洽洽炒货产品	1,000.00	2010年4月1日-2011年3月31日

二、重大诉讼或仲裁事项

无。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人: 洽洽食品股份有限公司	合肥市经济技术开发区莲花路	0551-2227088	0551-2227000	李振亚、袁迪
保荐人: 平安证券有限责任公司	安徽省合肥市寿春路179号	0551-2207998	0551-2207360	王刚、贾海
律师事务所: 普华永道律师事务所	上海市银城中路68号时代金融中心19楼	021-31358666	021-31358600	黄艳、陈琳
会计师事务所: 普华永道会计师事务所(北京)	北京市西城区西直门街2号成发大厦C21层	0551-2643077	0551-2652879	方长刚、张建、李云
股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行: 交通银行股份有限公司合肥四牌楼支行	安徽省合肥市四牌楼支行			
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083914	

二、本次发行上市的重要日期

询价推介日期	2011年2月14日-2月16日
定价公告刊登日期	2011年2月18日
发行申购和缴款日期	2011年2月21日
股票上市日期	发行后尽快申请在深圳证券交易所上市

第七节 附页和备查文件

1. 投资者可以在以下时间和地点查阅招股说明书全文和备查文件:

① 查阅地点: 发行人和保荐人(住承销商)住所; 查阅时间: 工作日上午9:30-11:30, 下午1:30-4:30。

2. 招股说明书全文可以通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。

# 苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

## 保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司

重要提示

1. 苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“发行人”、“春兴精工”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1667号文核准。

2. 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众发行定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行价格为16.00元/股,网下发行数量为720万股,占本次发行总量的20%。

3. 本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4. 根据2011年2月1日公布的《苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同参与网下发行的股票配售对象送达最终获配情况。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的24个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴款了申购款,有效申购资金为46,080万元,有效申购数量为2,880万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

参与网下摇号配售的有效申购户数为24户,有效申购股数为2,880万股,配号总数为24个,每一个配售对象配一个号,起始号码为01,截止号码为24。

2011年2月10日(即1日,周四),发行人和保荐人住承销商在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有6个配售对象中签,每一个配售对象获配120万股春兴精工股票。

中签号码为:13,06,19,01,17,02

三、网下配售结果

本次网下发行股数为720万股,网下摇号配售中签率为25%,申购股数为4倍,最终向股票配售对象配股股数为720万股。根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	实际获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	120	120
2	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	120	120
3	润阳证券投资基金	120	120
4	国联安信心增益债券型证券投资基金	120	120
5	兴业趋势投资混合型证券投资基金(L0F)	120	120
6	中银稳健增利债券型证券投资基金	120	120

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请联系对象及时与保荐人、住承销商联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1. 初步询价报价情况

2011年1月25日至2011年1月28日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月28日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的44家询价对象统一报价的56个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体询价情况如下:

## 银华基金管理有限公司

### 关于公司旗下基金持有的新中基(代码:000972)估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008)38号文等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2011年2月10日起,对旗下银华和瑞主题灵活配置混合型证券投资基金、银华核心优势选股股票型证券投资基金持有的停牌股票新中基(代码:000972)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、银华基金管理有限公司网址: <http://www.yhfund.com.cn>

银华基金管理有限公司  
2011年2月11日

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司

### 2011年1月份产销量公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2011年1月产销量数据如下:

车型	产量(辆)		销量(辆)	
	去年同期	本年累计	去年同期	本年累计
夏利系列	22660	17900	22660	17900
威系列	4937	6000	4937	6000
合计	27597	23900	27597	23900

天津一汽夏利汽车股份有限公司  
董 事 会  
2011年2月11日

## 中德安联人寿保险有限公司

### 电话营销专用呼出号码公告

根据中国保险监督管理委员会《关于促进寿险公司电话营销业务规范发展的通知》要求,现将与我公司合作的兼业代理机构电话营销专用呼出号码公示如下:

地区	总机
上海市	021-4006095599
北京市	95558

中德安联人寿保险有限公司  
2011年2月