



长沙通程控股股份有限公司

湖南省长沙市劳动西路 589 号)

配股说明书摘要

保荐人(主承销商)



北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层) 公告时间:二〇一一年四月七日

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定,均不表明其对公司发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作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。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读本配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文刊登在深圳证券交易所网站。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。

1、本次配股以截止 2010 年 3 月 31 日总股本 351,016,310 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份,共计可配售股份数量 105,304,893 股。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照总股本变动的比例相应调整。公司控股股东长沙通程实业(集团)有限公司承诺以现金全额认购可配售股份,该事项已报湖南省国有资产监督管理委员会批复同意。

2、本次配股采用《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式发行。如果长沙通程实业(集团)有限公司不履行认购股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的 70%,则本次配股发行失败,公司将按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

3、根据 2010 年 7 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议,本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的新老股东按其持股比例共享。

4、公司主营业务为零售业,涵盖百货业和零售业,主要业务收入来源于零售业。公司零售业的消费需求的变化与宏观经济周期性波动密切相关。总体来说,零售业的景气度与宏观经济的景气度呈正相关关系。当宏观经济景气高涨时,社会消费需求下降,零售业整体下滑;当宏观经济景气低迷时,社会消费需求上升,零售业整体效益回升。尽管目前我国零售业现状尚可,但如世界金融危机影响进一步深化,导致世界经济整体出现持续下滑,零售业仍将面临严峻挑战,公司的经营业绩将会随之发生波动。

5、公司的连锁经营已由长沙市拓展到湖南省的一、二、三级城市,不同城市的消费者消费习惯与喜好存在差异,导致不同商品在不同城市的销售情况也存在差异。由于新进入城市的建设需要时间,因此公司在新市场开拓的初期,可能出现业务发展缓慢、部分商品滞销或者部分当地热销商品无法及时充足供应等情况,跨地区经营的风险加剧。

6、本次配股募集资金将主要用于新开和提质改造项目店项和偿还银行贷款及补充流动资金,市场、建设工期、管理人员配备等因素引致的风险,可能会使项目投资收益与预期目标产生差异。若宏观经济出现波动导致零售业景气度大幅波动,可能会使本次投资建设的电器、百货门店实际产生的效益与预期目标产生差异。本次发行的有关公告

7、由于公司未申请商标,公司使用商标均为公司控股股东通程集团申请所有。虽然公司已与通程集团签署《商标使用许可协议》,通程集团将已注册的商标许可通程控股在协议期限内无偿使用,使用期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止,但使用期限届满后如公司不能永久、免费、排他性地使用通程集团已注册商标,将对公司经营及财务状况产生重大影响。

第一节 释义

在本配股说明书中除非文另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '发行人、公司、本公司、通程控股' and '本次配股、本次发行'.

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

- (一) 发行人的基本情况
1、发行人中文名称:长沙通程控股股份有限公司
2、发行人英文名称:CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO., LTD
3、注册地址:湖南省长沙市劳动西路 589 号
4、法定代表人:周礼达
5、股票简称:通程控股
6、股票代码:000419
7、上市地:深圳证券交易所
(二) 本次发行的基本情况
1、本次发行核准情况
2、本次发行方案
3、招股对象
4、配股比例及数量
5、配股定价依据及定价原则

6、发行对象
7、募集资金数量
8、募集资金净额
9、募集资金专项存储账户:

Table with 2 columns: Item and Description. Lists various financial metrics and details of the offering.

Table with 2 columns: Item and Description. Lists various financial metrics and details of the offering.

Table with 2 columns: Item and Description. Lists various financial metrics and details of the offering.

上述费用为预计费用,部分项目会根据实际情况有所增减。

股票代码:000419 证券简称:通程控股

长沙通程控股股份有限公司

湖南省长沙市劳动西路 589 号)

配股说明书摘要

保荐人(主承销商)



北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层) 公告时间:二〇一一年四月七日

14、本次配股发行日程安排
本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下:

Table with 4 columns: Date, Event, and Status. Lists key dates for the offering process.

以上日期为证券市场交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

15、申请上市证券交易所
深圳证券交易所

16、本次发行股份的上市流通
本次配股发行结束后,公司将按照有关规定尽快向深交所申请本次发行的股票上市流通。

二、本次发行的有关公告
(一) 发行人
名称:长沙通程控股股份有限公司
法定代表人:周礼达
经办人员:杨格艺、文启明
办公地址:湖南省长沙市劳动西路 589 号
电话:0731-85534994
传真:0731-85535588
(二) 保荐人(主承销商)
名称:民生证券有限责任公司
法定代表人:岳献春
保荐代表人:王旭、张志国
项目协办人:曹文斌
经办人员:柳淑萍、管仁昊、赵永强、徐晓娟、王启超、曹冬
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 17 层
电话:010-85127883
传真:010-85127940
(三) 分销商
名称:华融证券股份有限公司
法定代表人:丁之镛
经办人员:卢煜程、朱庆刚
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号汇大厦 A 座 3 层
电话:010-58560410
传真:010-58560322
(四) 发行人律师事务所
名称:湖南启元律师事务所
负责人:李爽
经办人员:邹峰、廖晋云、董亚杰
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层
电话:0731-82953777
传真:0731-82953779
(五) 审计机构
名称:天健会计师事务所有限公司
法定代表人:胡少华
经办人员:李劲平、刘绍斌
办公地址:中国浙江省杭州市西溪路 128 号新嘉园大厦 6-10 层
电话:0571-88216888
传真:0571-88216999

(六) 申请上市的证券交易所
名称:深圳证券交易所
办公地址:深圳市深南东路 5045 号
电话:0755-82083333
传真:0755-82083947
(七) 保荐人(主承销商)收款银行
开户行:中国民生银行北京朝门支行
账号:民生银行有限责任公司
账号:011801400000234
(八) 股份登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址:深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话:0755-25988000
传真:0755-25988122
(九) 主承销商律师
名称:上海市锦天城律师事务所北京分所
负责人:孙为
经办人员:孙为、许可
办公地址:北京市朝阳区霄云路 36 号国融大厦 701
电话:010-84475079
传真:010-84475232

第三节 主要股东信息

截止 2010 年 6 月 30 日,公司股本总额为 351,016,310 股,前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shareholding Status. Lists the top 10 shareholders.

截止 2010 年 6 月 30 日,公司股本总额为 351,016,310 股,前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shareholding Status. Lists the top 10 shareholders.

截止 2010 年 6 月 30 日,公司股本总额为 351,016,310 股,前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shareholding Status. Lists the top 10 shareholders.

第四节 财务会计信息

公司于 2010 年 7 月 16 日发布了其未经审计的 2010 年半年度报告,具体内容内容可在深圳证券交易所网站:www.szse.cn 查询。

一、最近三年审计意见的类型
开元信德会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度、2008 年度财务报告出具了开元信德湘审字

2008)第 167 号、开元信德湘审字(2009)第 032 号标准无保留意见的审计报告;天健会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年度财务报告出具了天健审字[2010]2-76 号的标准无保留意见的审计报告。

二、最近三年及一期的会计报表
(一)合并财务报表
1、合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2010年6月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Shows financial data for the company.

2、合并利润表

Table with 5 columns: Item, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Shows financial data for the company.

3、合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Shows financial data for the company.

4、非经常性损益

Table with 5 columns: Item, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Shows financial data for the company.

5、净资产收益率

Table with 5 columns: Item, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Shows financial data for the company.

6、每股收益

Table with 5 columns: Item, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Shows financial data for the company.

Table with 5 columns: Item, 2010年6月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Shows financial data for the company.

(二) 母公司财务报表
1、母公司资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2010年6月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Shows financial data for the company.

2、母公司利润表

Table with 5 columns: Item, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Shows financial data for the company.

3、母公司现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2010年1-6月, 2009年, 2008年, 2007年. Shows financial data for the company.

长沙通程控股股份有限公司 2010 年度配股发行公告
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
公告编号:2011-002
一、发行概况
二、配股定价
三、募集资金用途
四、风险提示
五、其他重要事项