



加加食品集团股份有限公司

Jiajia Food Group Co., Ltd. (湖南省宁乡县经济开发区车站路)

首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商)



住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层

- 联系方式: (十一) 传真: 0731-87807235; (十二) 互联网网址: www.jiajiagroup.com; (十三) 电子邮箱: dm@jiajiagroup.com; (十四) 董事会秘书: 戴自良; (十五) 公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票情况

第一节 重要声明与提示
加加食品集团股份有限公司(以下简称“加加食品”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“Q”股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;Q公司不得修改公司章程中的前项规定。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公告首次公开发行股票招股说明书全文。

发行人控股股东卓越投资承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。

发行人实际控制人杨振、肖赛平、杨子江承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,自每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;自离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份;自申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接或间接持有的公司股份的50%。

发行人股东点一期、嘉华卓越、苏州大道、嘉华致远、鼎源投资、嘉华优势承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。

发行人股东天恒投资、盈盛投资承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。

发行人董事李建章、汪宏、周维良、莫文科、成应科、周罗明、肖新良、陈建夫承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。

发行人董事戴自良、发行人监事蒋小红、王彦武、发行人高级管理人员陈伯球、刘永交、财务负责人成定强承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。

本上市公告书已披露2011年9月末资产负债、2011年1-9月利润表及现金流量表、2010年1-9月利润表及现金流量表、2011年7-9月和2010年7-9月利润表。其中,2011年9月末、2011年1-9月、2011年7-9月、2010年1-9月、2010年7-9月的财务数据未经审计,2010年末的财务数据已经审计,敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《2008年修订》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关加加食品首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1979号文核准,本公司公开发行人民币普通股,采用向参与网下配售的询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式,其中网下配售800万股,网上发行3,200万股,发行价格为30元/股。

经深圳证券交易所《关于加加食品集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012]2号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票代码为“002650”,其中本次公开发行股票中网上发行的3,200万股股票将于2012年1月6日起上市交易。

本次公开发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露时间不足一个月,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况
(一)上市地点:深圳证券交易所
(二)上市时间:2012年1月6日
(三)股票简称:加加食品
(四)股票代码:002650
(五)首次公开发行后总股本:16,000万股
(六)首次公开发行股票增加的股份:4,000万股
(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票上市之日起一年内不得转让。

(八)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容。
(九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下配售对象参与网下配售获得的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一)公司股份可上市时间
项目 股东名称 本次发行前股本结构 可上市交易时间(非交易日顺延)

Table with 4 columns: Item, Shareholder Name, Share Structure Before Issuance, and Listing Time (if applicable).

(十二) 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
(十三) 上市保荐机构:东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)

第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
(一) 中文名称:加加食品集团股份有限公司
(二) 英文名称:Jiajia Food Group Co., Ltd.
(三) 注册资本:12,000万元人民币(本次发行前)
16,000万元人民币(本次发行后)
(四) 法定代表人:杨振
(五) 注册地址:湖南省宁乡县经济开发区车站路
(六) 成立日期:1996年8月3日
整体变更日期:2010年10月25日

(七) 经营范围:农产品初加工服务;生产调味品、酱制品及食品自销;谷类及其他作物的种植、豆类及谷物的种植。(涉及行政许可的凭许可证经营)
(八) 主营业务:酱油、食用植物油和其他调味品的研发、生产和销售
(九) 所属行业: C03 食品制造业
(十) 电话: 0731-87807235

二、主要财务数据及财务指标
(一) 主要财务数据及财务指标
项目 2011年9月30日 2010年12月31日 增减幅度
流动资产(元) 686,764,389.51 624,987,566.56 9.88%
流动负债(元) 469,275,888.49 454,396,027.53 3.27%
总资产(元) 926,791,731.17 800,923,069.33 15.72%
归属于发行人的所有者权益(元) 422,115,842.68 346,527,041.80 21.81%

(二) 经营业绩和财务状况的简要说明
1. 经营业绩的简要说明
2011年1-9月,公司营业收入较2010年同期增长36.64%,其主要原因是随着公司销售规模的扩大和产品结构的不断优化,公司主导产品酱油、食用植物油销售收入分别较2010年同期增长了6.685万元和20,848万元,增长率分别为14%和72%。

2011年1-9月,公司利润总额、净利润分别较2010年同期增长15.52%、18.63%,利润总额和净利润的增长主要系由于营业收入增长,相应引起的利润总额和净利润的增长。
2011年7-9月,公司利润总额、净利润分别较2010年同期下降33.19%、33.59%,利润总额和净利润下降的主要原因是公司2010年净冲回的1,125.57万元关联方资金占用费计入2010年8月的财务费用中。

三、关联方关系及关联交易
(一) 关联方关系
(二) 关联交易
(三) 关联交易定价政策
(四) 关联交易决策程序

四、募集资金运用
(一) 募集资金运用
(二) 募集资金运用对公司经营业绩的影响
(三) 募集资金运用对公司财务状况的影响

五、股利分配政策
(一) 股利分配政策
(二) 最近三年股利分配情况

六、本次发行募集资金运用
(一) 本次发行募集资金运用
(二) 募集资金运用对公司经营业绩的影响
(三) 募集资金运用对公司财务状况的影响

七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

Table with 2 columns: Item, Amount (万元)

八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二、主要财务数据及财务指标
(一) 主要财务数据及财务指标
项目 2011年9月30日 2010年12月31日 增减幅度
流动资产(元) 686,764,389.51 624,987,566.56 9.88%
流动负债(元) 469,275,888.49 454,396,027.53 3.27%
总资产(元) 926,791,731.17 800,923,069.33 15.72%
归属于发行人的所有者权益(元) 422,115,842.68 346,527,041.80 21.81%

(二) 经营业绩和财务状况的简要说明
1. 经营业绩的简要说明
2011年1-9月,公司营业收入较2010年同期增长36.64%,其主要原因是随着公司销售规模的扩大和产品结构的不断优化,公司主导产品酱油、食用植物油销售收入分别较2010年同期增长了6.685万元和20,848万元,增长率分别为14%和72%。

2011年1-9月,公司利润总额、净利润分别较2010年同期增长15.52%、18.63%,利润总额和净利润的增长主要系由于营业收入增长,相应引起的利润总额和净利润的增长。
2011年7-9月,公司利润总额、净利润分别较2010年同期下降33.19%、33.59%,利润总额和净利润下降的主要原因是公司2010年净冲回的1,125.57万元关联方资金占用费计入2010年8月的财务费用中。

三、关联方关系及关联交易
(一) 关联方关系
(二) 关联交易
(三) 关联交易定价政策
(四) 关联交易决策程序

四、募集资金运用
(一) 募集资金运用
(二) 募集资金运用对公司经营业绩的影响
(三) 募集资金运用对公司财务状况的影响

五、股利分配政策
(一) 股利分配政策
(二) 最近三年股利分配情况

六、本次发行募集资金运用
(一) 本次发行募集资金运用
(二) 募集资金运用对公司经营业绩的影响
(三) 募集资金运用对公司财务状况的影响

七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

Table with 2 columns: Item, Amount (万元)

八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三、关联方关系及关联交易
(一) 关联方关系
(二) 关联交易
(三) 关联交易定价政策
(四) 关联交易决策程序

四、募集资金运用
(一) 募集资金运用
(二) 募集资金运用对公司经营业绩的影响
(三) 募集资金运用对公司财务状况的影响

五、股利分配政策
(一) 股利分配政策
(二) 最近三年股利分配情况

六、本次发行募集资金运用
(一) 本次发行募集资金运用
(二) 募集资金运用对公司经营业绩的影响
(三) 募集资金运用对公司财务状况的影响

七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

Table with 2 columns: Item, Amount (万元)

八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三、关联方关系及关联交易
(一) 关联方关系
(二) 关联交易
(三) 关联交易定价政策
(四) 关联交易决策程序

四、募集资金运用
(一) 募集资金运用
(二) 募集资金运用对公司经营业绩的影响
(三) 募集资金运用对公司财务状况的影响

五、股利分配政策
(一) 股利分配政策
(二) 最近三年股利分配情况

六、本次发行募集资金运用
(一) 本次发行募集资金运用
(二) 募集资金运用对公司经营业绩的影响
(三) 募集资金运用对公司财务状况的影响

七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

Table with 2 columns: Item, Amount (万元)

八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

十九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

二十九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十五、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十六、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十七、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十八、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

三十九、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十一、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十二、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十三、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

四十四、本次发行费用
(一) 本次发行费用
(二) 本次发行费用明细及总额情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 增减幅度

Table with 4 columns: Item, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 增减幅度

Table with 4 columns: Item, 2011年7-9月, 2010年7-9月, 增减幅度

Table with 4 columns: Item, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 增减幅度

Table with 4 columns: Item, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 增减幅度