



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)



东兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO., LTD. 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层

十一、传真:0731-87807235 (十二)互联网网址:www.jiajiafood.com (十三)电子邮箱:dm@jiajiafood.com (十四)董事会秘书:戴自良 (二)公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股票情况 发行前公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股票情况如下:

Table with columns: 姓名, 担任职务, 任职期间, 持股数量(股), 持股比例. Lists directors and supervisors like 杨振, 肖赛平, 戴自良, etc.

Table with columns: 姓名, 担任职务, 持股数量(股), 持股比例. Lists shareholders like 杨振, 肖赛平, 戴自良, etc.

三、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东

本公司控股股东为卓越投资,工商登记注册号4301000001929,持有本公司53.405%的股份,出资额为人民币6,353万元,法定代表人杨振。其中杨振出资3,240万元,占注册资本的51%;肖赛平出资1,830万元,占注册资本的28.80%;杨子江出资1,283万元,占注册资本的20.20%。

截至2011年6月30日,按母公司口径卓越投资总资产为23,381.46万元,净资产为18,144.47万元,2011年1-6月净利润为-69.71万元。以上财务数据已经湖南信达会计师事务所有限公司审计。

(二)实际控制人

杨子江直接持有本公司345万股股份,占公司本次发行前总股本的2.875%,杨振、肖赛平、杨子江通过卓越投资间接持有本公司6,408.60万股股份,占本次发行前总股本的53.405%。

杨振先生,男,1966年12月出生,本科学历,现任卓越投资董事长、总经理,身份证号码4301241962\*\*\*\*76。肖赛平先生,男,1963年10月出生,本科学历,身份证号码4301241963\*\*\*\*86。杨子江先生,男,1963年12月出生,本科学历,身份证号码4301241963\*\*\*\*79。

(三)控股股东及实际控制人对外投资情况

实际控制人杨振先生除持有本公司股份及公司控股股东卓越投资股权外,还持有香港益中粮油集团(香港)有限公司、香港益中粮油集团(台湾)有限公司、香港益中粮油集团(大陆)有限公司、台湾可榭屋连锁企业集团有限公司、香港加加集团(台湾)有限公司、台湾可榭屋连锁企业集团有限公司5%股权。控股股东卓越投资除持有本公司53.405%的股份外,还持有长沙可榭屋有限公司75%的股权。加25%股权由台湾可榭屋连锁企业集团有限公司持有。详细情况见《招股说明书》第五章“发行人基本情况”之“七、发行人持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(二)控股股东和实际控制人控制的其他企业”的基本情况。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例. Lists top 10 shareholders like 卓越投资, 点康一期, etc.

第四节 股票发行情况

一、发行数量 本次发行股份数量为4,000万股,其中,网下配售800万股,占本次发行总量的20.00%;网上发行3,200万股,占本次发行总量的80.00%。

二、发行价格及发行市盈率 本次发行价格为30元/股,本次发行市盈率为: (30.54倍) 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股本计算。

(30.61倍) 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股本计算。

三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式。

本次发行中通过网下询价配售向配售对象配售的股票为800万股,有效申购数量为1,700万股,网下中签率为47.058224%,认购倍数为2.125倍。本次发行网上定价发行3,200万股,中签率为3.7034186605%,超额认购倍数为27倍。

本次网上发行及网下发行不存在限售。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为120,000万元,中审国际会计师事务所有限公司已于2011年12月27日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了中审国际验字[2011]01020359号和中审国际验字[2011]01020360号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用明细及总额情况如下:

Table with columns: 序号, 发行费用种类, 金额(万元). Lists expenses like 保荐费(含承销费), 审计、评估、验资费用, etc.

每股发行费用 发行费用总额/本次发行股份数)为2.12元/股。

六、募集资金净额

本次募集资金总额为120,000万元,扣除发行费用8,490万元后,募集资金净额为111,510万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为9.49元(以2011年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.74元(按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股本计算)。

第五节 财务会计资料

公司已在招股说明书中披露了截止2011年6月30日经审计的财务资料,本次补充披露的财务数据为2011年9月30日资产负债表,2011年1-9月利润表及现金流量表,2011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,敬请投资者注意。

Table with columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 增减幅度. Lists financial metrics like 流动资产, 流动负债, 总资产, etc.

二、主要财务数据及财务指标

Table with columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 增减幅度. Lists financial ratios like 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

(一)经营业绩和财务状况的简要说明

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。

(二)财务状况的简要说明

2011年9月末,公司财务状况良好,随着经营规模的不断扩大和盈利能力的不断增强,资产规模稳步增长,2011年9月末,总资产较2010年末增长15.72%,净资产较2010年末增长21.81%,2011年9月末,公司资产负债率54.45%,较2010年末的56.77%略有下降,资本结构较为稳定。

2011年1-9月,公司经营产生的现金流量净额较2010年同期下降53.78%,其主要原因是因2011年1-9月原料油、味精等大宗原材料价格仍保持高位运行,为锁定成本,公司仍保持了较高的采购预付规模;且随着产能及营销规模的扩展,公司2011年1-9月广告费、销售费用及营销团队的投入较高,营业费用同比增长了43.94%;为避免因硬件设施存在潜在风险影响公司的生产经营,2011年1-9月公司对全部厂房地面、厂房、车间、办公楼、环保设施等设施的屋面及主要设备进行了全面检修,更新或维修了较多设施和设备使修理费用同期增加了714.59万元及公司平均上调了15%的管理人员工资使得工资性支出增加,管理费用同期增加了39.99%。

三、2011年度经营业绩的预计 公司预计2011年度营业收入16-17亿元,较2010年度增长16%-24%;归属于母公司所有者的净利润1.55-1.65亿元,较2010年度增长19%-27%,业绩增长主要系本年度公司销售规模的扩大和产品结构的不断优化,同时郑州味大新增3万吨调味品产能和食用植物油2万吨产能的释放为产销规模的扩大提供了有力保障。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小板上市的相关规定,在上市三个半月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自2011年12月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- (一)公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常; (二)公司所处行业或市场未发生重大变化; (三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化; (四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用; (五)公司未发生重大资产行为; (六)公司未发生重大资产(股权)购买、出售及置换行为; (七)公司住所没有变更; (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变化; (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项; (十)公司未发生对外担保或有事项; (十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化; (十二)公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况 保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司 法定代表人:徐勇 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层 电话:010-66555202 传真:010-66555327

保荐代表人:李倩、张艳、李刚 项目协办人:李刚、李刚、李刚、李刚

二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐机构东兴证券已向深圳证券交易所提交了《关于加加食品集团股份有限公司之股票上市保荐书》,东兴证券的推荐意见如下:

东兴证券认为,发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

东兴证券愿意推荐加加食品集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

附件: 1. 2011年9月30日与2010年12月31日比较资产负债表 2. 2011年1-9月与2010年1-9月比较利润表 3. 2011年7-9月与2010年7-9月比较利润表 4. 2011年1-9月与2010年1-9月比较现金流量表

发行人:加加食品集团股份有限公司 2012年1月5日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Lists assets like 货币资金, 应收账款, etc. and liabilities like 应付账款, etc.

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Lists assets like 货币资金, 应收账款, etc. and liabilities like 应付账款, etc.

Table with columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 增减幅度. Lists financial ratios like 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Lists assets like 货币资金, 应收账款, etc. and liabilities like 应付账款, etc.

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Lists assets like 货币资金, 应收账款, etc. and liabilities like 应付账款, etc.