福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

FUJIAN TENGXIN FOODS CO.,LTD.
（福州市台江区广达路349号A座1层）

保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司

SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.
（四川省成都市东城根上街95号）

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。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。

公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。

公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。

二、本次发行后公司的股利分配政策和发行前滚存利润的分配方案

（一）本次发行后，公司的股利分配政策如下：

1、公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

3、公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司应当以现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之二十。

公司应坚持现金分红为主这一基本原则。若公司快速成长，公司认为其股票价格与公司的股本规模不匹配时，可以在按照前项规定进行现金分红后仍有可供分配利润的条件下，采取股票股利的方式予以分配。公司采取股票股利分配方式时应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相匹配，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

4、利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，由公司董事会负责制定，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大会负责审批，具体决策程序如下：公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意后，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。

在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事及监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，在股东大会提案中应详细论证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

本次发行后，公司将继续实行持续、稳定和积极的利润分配政策，遵循给予投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，采用现金、股票或者法律允许的其他方式向股东分配利润，并承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年股东分红回报规划》，公司计划未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，同时，公司也将根据分配当年的实际经营状况，在上述现金分配比例基础上，提升现金分配比例或另行增加股票股利分配和公积金转增。

（二）本次发行前滚存利润的分配方案

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，如本次发行成功，本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。截至2012年6月30日，公司（母公司）经审计的未分配利润为17,098.09万元。

三、本公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险

（一）食品质量安全控制的风险

公司主要从事速冻鱼糜制品和速冻肉制品的生产，产品主要为福州鱼丸、鱼皮脆、贡丸、牛肉丸等消费者日常食用产品。近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情及三聚氰胺、瘦肉精等食品安全事件时有爆发，国家对食品安全问题高度重视，消费者的食品安全意识和权益保护意识日益增强，食品安全控制已成为食品生产企业生产经营活动的重中之重。虽然公司严格遵照ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全管理体系及国家的相关产品标准进行生产，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准，并将影响产品质量的重要环节作为关键工序进行重点监控，但如公司具体质量管理工作出现纰漏或因为其他不可预计原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。

（二）产品销售的季节性波动风险

公司报告期内分季度统计的营业收入见下表：

单位：万元

项目	2012年1-6月		2011年		2010年		2009年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	19,519.95	60.24%	17,492.12	26.57%	14,594.18	28.43%	11,203.37	25.79%
第二季度	12,881.71	39.76%	11,901.48	18.08%	8,804.21	17.15%	8,086.14	18.62%
第三季度	-	-	13,846.43	21.03%	9,586.23	18.67%	8,789.44	20.24%
第四季度	-	-	22,592.75	34.32%	18,356.70	35.75%	15,353.77	35.35%
合计	32,401.66	100.00%	65,832.78	100.00%	51,341.33	100.00%	43,432.71	100.00%

公司主要产品为速冻鱼糜制品和速冻肉制品，受消费习惯的影响，该行业存在季节性特征，通常每年的第一季度和第四季度为销售旺季，公司营业收入具有一定的季节性波动特点。

报告期内，公司加大推广力度，通过举行终端生动化展示以及夏日百日攻略等活动，增加了消费者对公司产品的消费量，公司还针对各地不同的消费特点与经销商配合积极引导当地消费习惯。今后公司将继续加大淡季推广力度，特别是在深入研究各地消费习惯和饮食结构的基础上，通过技术创新开发适销新品，引导夏日消费和日常消费，平滑淡旺季收入波动。但是，由于本行业固有的季节性消费特点，公司面临着产品销售季节性波动的风险。

（三）政策风险

食品行业是我国重点发展的行业之一，食品是直接关系到人民健康和生命安全的特殊消费品；近年来，兽禽疫情和食品安全事件时有发生，食品安全问题日益受到国家和消费者的重视，行业受到的监管程度提高，相关政策法规趋于严格，食品安全管理力度加大。

相关政策法规的出台，将促进我国速冻鱼糜制品及速冻肉制品行业有序、健康发展，但也有可能不同程度增加食品制造企业的运营成本，对行业内企业的生产和销售造成影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	1,770万股，占发行后总股本的25.04%
发行价格	【 】元/股
发行市盈率	【 】倍（按扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	5.17元（以2012年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【 】元
发行市净率	【 】倍（按照发行后的净资产测算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、机构等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	1、公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。 2、公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。 3、公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【 】万元
预计募集资金净额	【 】万元
发行费用概算	【 】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称	福建腾新食品股份有限公司
英文名称	FUJIAN TENGXIN FOODS CO.,LTD.
注册资本	5,300万元
法定代表人	滕用雄
成立日期	1996年8月12日
整体变更日期	2005年4月22日
住　所	福州市台江区广达路349号A座1层
邮政编码	350008
电话	0591-88202235
传真号码	0591-88202231
互联网地址	www.tengxinfoods.com.cn
电子信箱	zqb@tengxinfoods.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

福建腾新食品股份有限公司是于2004年12月17日经福建省人民政府闽政股（2004）23号《关于同意设立福建腾新食品股份有限公司的批复》批准，由福州海欣冷冻食品有限公司整体变更设立的股份有限公司，滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇作为发起人，以其拥有的有限公司截至2004年6月30日经审计的净资产1,742万元折为股本1,742万股。整体变更设立股份公司前后，各发起人持股比例保持不变。

2005年4月22日，公司在福建省工商行政管理局登记注册，领取注册号为3500002002343的《企业法人营业执照》，注册资本为1,742万元，法定代表人为滕用雄。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司设立时的发起人为滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇等五名自然人。2005年4月福州海欣冷冻食品有限公司依法整体变更为福建腾新食品股份有限公司，各股东以截至2004年6月30日在福州海欣冷冻食品有限公司的权益额出资。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为5,300万股，本次拟公开发行A股1,770万股，发行后总股本7,070万股。

公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。

公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。

公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。

（二）发行人的发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例

1、发起人持股数量及比例

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	滕用雄	1,670.00	31.5094
2	滕用伟	750.00	14.1509
3	滕用庄	790.00	14.9057
4	滕用严	750.00	14.1509
5	陈月娇	40.00	0.7547
合　计		4,000.00	75.47

2、前十名股东持股数量及比例

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	滕用雄	1,670.00	31.51
2	滕用伟	750.00	14.15
3	滕用庄	790.00	14.91
4	滕用严	750.00	14.15
5	福建劲达创业投资有限公司	400.00	7.55
6	胡　坚	255.00	4.81
7	杨　华	200.00	3.77
8	北京龙翔博弘投资有限公司	120.00	2.26
9	郑志树	100.00	1.89
10	刘志辉	75.00	1.42
合　计		5,110	96.42

3、前十名自然人股东持股数量及比例

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	滕用雄	1,670.00	31.51
2	滕用伟	750.00	14.15
3	滕用庄	790.00	14.91
4	滕用严	750.00	14.15
5	胡　坚	255.00	4.81
6	杨　华	200.00	3.77
7	郑志树	100.00	1.89
8	刘志辉	75.00	1.42
9	陈丽钦	60.00	1.13
10	曾　鑫	50.00	0.94
合　计		4,700	88.68

4、发行人股本中无国有股份或外资股份。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，公司股东中，滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严之间为兄弟关系，陈月娇为上述四人之母，除上述情形外，公司其他股东之间无关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

发行人主营业务为以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻食品研发、生产和销售。

公司速冻鱼糜制品主要包括灌汤福州鱼丸、福州虾丸、福州特级墨鱼丸等40余种鱼丸类产品，仿蟹肉棒、蟹王棒等几种棒类产品，太平燕、西湖肉燕等10余种饺燕类产品，鱼肉卷、龙凤卷等几种卷类产品，以及鲍鱼糕、黄金鱼板、干贝丝饼等20余种油炸类产品。公司速冻肉制品包括贡丸、牛肉丸等10余种肉丸类产品及亲亲肠、蟹王肠、桂花肠等10余种肠类产品。

（二）产品销售方式和渠道

公司产品目前以国内市场销售为主，内销市场中零售市场的比重最大，其次是小部分的业务市场以及出口。本公司主要零售市场渠道以现代农贸批发市场销售以及超市、商场、便利店等现代零售终端为主，业务市场为大型酒店、连锁火锅店、食堂、品牌快餐连锁店等，出口市场主要包括澳大利亚、美国等国家和地区。

（三）主要原材料情况

公司生产所需原材料主要为鱼糜、肉类及粉类；上述原材料市场供应充足，由公司根据实际情况向供应商采购；公司与原材料供应商建立了稳定的合作关系，原材料供应不存在重大风险。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

经过多年优胜劣汰的市场竞争，鱼糜制品行业大规模产业竞争格局正在形成，本公司的"海欣"、海霸王公司的"海霸王"、福建安井的"安井"、福建百洋的"百洋"、福建海壹的"海旺"等知名品牌成为我国速冻鱼糜食品的代表；其他厂商众多，但每家所占市场份额均十分有限。

与海霸王、安井等主要竞争对手相比，公司福州鱼丸、香港撒尿牛肉丸、鱼皮脆等产品处于行业领先地位，同时公司还开发出珍鲜鱼丸、野生四季饺等高档产品系列；公司的产业链比较完整，在舟山建立了鱼糜生产基地，在福州、东山均建立了产品生产基地；公司的营销渠道也比较全面，在现代农贸批发市场和超市、便利店等现代零售终端及业务市场等均有较强渗透，同时通过联合分销、掌控终端的方式，对营销渠道也具备较强的控制能力。目前，公司产品具有比较优势的区域为福建、上海、华北、华东等地区。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房屋产权

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有12处房屋产权，建筑面积合计36,334.83平方米，具体如下：

序号	房产权证编号	房屋坐落	面积（㎡）	所有权人	取得方式
1	榕房权证R字第0651788号	福州建新北路150号	16,351.80	腾新食品	自建
2	榕房权证R字第1224602号	福州建新北路150号	8,472.44	腾新食品	自建
3	东房权证东字第028079号	东山县经济技术开发区内石坛路	6,352.66	东山腾新	购买
4	舟房权证普字第5019802号	普陀区勾山街道海洋工业园区	1,822.34	舟山腾新	购买
5	舟房权证普字第5036699号	普陀区勾山街道海洋工业园区新晨路72号	2,699.54	舟山腾新	购买、自建
6	武房权证岸字第2011011358号	江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋1单元24层7室	41.23	武汉海欣	购买
7	武房权证岸字第2011011359号	江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋1单元24层8室	40.94	武汉海欣	购买
8	武房权证岸字第2011011350号	江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋1单元24层9室	39.17	武汉海欣	购买
9	武房权证岸字第2011011386号	江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋1单元24层10室	70.17	武汉海欣	购买
10	X京房权证丰字第313954号	丰台区马家堡路106号2号楼8层810	121.79	北京鼓山	拍卖
11	X京房权证丰字第313970号	丰台区马家堡路106号2号楼8层811	121.79	北京鼓山	拍卖
12	沈房产证经济技术开发区字第N160002264号	沈阳经济技术开发区洪湖二街1-13号（6门）	200.96	沈阳腾新	购买

此外，成都腾新在所在地也购买了房产作为办公场所，房产证仍在办理中，具体情况如下：

购买方	出售方	房屋坐落	面积（㎡）	备注
成都腾新	四川西美投资有限公司	成都市天府大道中段1388号花样年美年国际广场1-492号	194.72	向开发商购买

（二）土地使用权

公司的土地使用权共四宗，面积127,008.11平方米，具体如下：

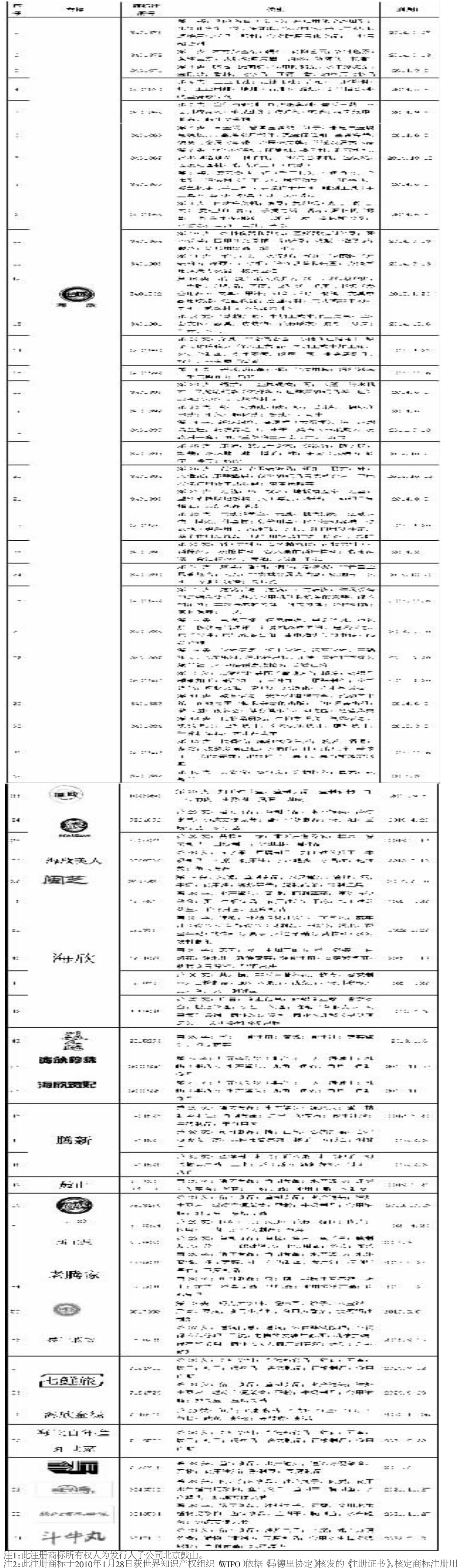
序号	土地证号	位置	面积（㎡）	性质	年限	取得方式
1	榕国用（2006）第00034200266号	福州仓山区金山工业区、金山大道以北	24,469.00	工业	至2053.5.11	出让
2	东国用（2007）第1630号	东山东西一路南侧、英雄路西侧	67,535.86	工业	至2057.7.1	出让
3	东国用（2009）第2021号	东山西环路以西、创业路以南	26,978.25	工业	至2054.10.21	出让
4	舟山市普陀区国用（2008）第10-1408号	舟山勾山街道海洋工业园区	8,025.00	工业	至2056.7.16	出让

（三）专利技术

公司目前已获1项发明专利、11项实用新型专利及20项外观设计专利，详见下表：

序号	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日	保护期限
1	灌汤速冻丸及其制备工艺	发明	ZL 2008 1 0072377.2	2011.6.8	20年
2	鱼丸自动加工机	实用新型	ZL 2007 2 0006649.X	2008.5.21	10年
3	冷冻隧道热水融霜装置	实用新型	ZL 2010 2 0258281.8	2011.1.19	10年
4	食品水煮成型生产线的链条传送装置	实用新型	ZL 2010 2 0258667.9	2011.2.16	10年
5	烟气排放净化装置	实用新型	ZL 2010 2 0258275.2	2011.2.16	10年
6	多料或多色食品成型机	实用新型	ZL 2010 2 0273951.3	2011.3.23	10年
7	能避免漏陷的鱼丸成型机	实用新型	ZL 2010 2 0281474.5	2011.3.23	10年
8	采用蒸汽蒸煮的加热设备	实用新型	ZL 2010 2 0269311.5	2011.4.27	10年
9	肉的解冻设备	实用新型	ZL 2010 2 0258670.0	2011.4.27	10年
10	防渗漏真空和面机	实用新型	ZL 2010 2 0269299.8	2011.4.27	10年
11	包装膜自动涂色设备	实用新型	ZL 2010 2 0258266.3	2011.5.4	10年
12	具有均衡馅料比的鱼丸成型机	实用新型	ZL 2010 2 0258163.7	2011.5.18	10年
13	人造食品切块（蟹王棒）	外观设计	ZL 2008 3 0157865.4	2009.11.18	10年
14	包装袋（亲亲肠）	外观设计	ZL 2009 3 0173331.5	2010.5.19	10年
15	包装袋（香辣牛肉脆）	外观设计	ZL 2009 3 0173327.9	2010.5.19	10年
16	包装袋（吉士蛋）	外观设计	ZL 2009 3 0173328.3	2010.5.19	10年
17	包装袋（撒尿牛肉丸）	外观设计	ZL 2009 3 0173329.8	2010.5.19	10年
18	包装袋（福州鱼丸）	外观设计	ZL 2009 3 0173332.X	2010.5.19	10年
19	包装袋（包心贡丸）	外观设计	ZL 2009 3 0173330.0	2010.5.19	10年
20	包装袋（海欣虾糕）	外观设计	ZL 2010 3 0520471.8	2011.1.26	10年
21	包装袋（墨鱼开花肠）	外观设计	ZL 2010 3 0520412.0	2011.1.26	10年
22	包装袋（颗粒章鱼脆）	外观设计	ZL 2010 3 0520473.7	2011.1.26	10年
23	包装袋（印度黄金包贡）	外观设计	ZL 2010 3 0520475.6	2011.4.6	10年
24	包装袋（西班牙斗牛丸）	外观设计	ZL 2010 3 0520472.2	2011.4.6	10年
25	包装袋（金牌脆皮肠）	外观设计	ZL 2010 3 0520411.6	2011.4.6	10年
26	包装袋（海欣果粒）	外观设计	ZL 2010 3 0520413.5	2011.4.6	10年
27	包装袋（深海鲟鱼丸）	外观设计	ZL 2010 3 0520414.X	2011.4.6	10年
28	包装袋（原味墨鱼花）	外观设计	ZL 2010 3 0520474.1	2011.4.6	10年
29	包装袋（西湖肉燕）	外观设计	ZL 2011 3 0022274.8	2011.7.27	10年
30	包装袋（包心贡丸）	外观设计	ZL 2011 3 0174142.7	2012.1.18	10年
31	包装袋（福州鱼丸）	外观设计	ZL 2011 3 0174147.X	2012.1.18	10年
32	包装袋（元宝脆）	外观设计	ZL 2012 3 0002808.5	2012.6.27	10年

（四）商标



注1：此注册商标所有权人为发行人子公司北京鼓山。

注2：此注册商标于2010年1月28日获世界知识产权组织（WIPO）依据《马德里协定》核发的《注册证书》，核定商标注册用商品和服务国际分类第29类：鱼制食品；要求领土延伸国家：俄罗斯联邦、澳大利亚、英国、日本、韩国、新加坡、美国；截至本招股意向书摘要签署之日，公司已取得澳大利亚、英国、韩国、日本、新加坡、美国的《受保护通知》。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

1、本公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争

除本公司外，控股股东、实际控制人滕氏家族未直接或间接控制其他企业，与本公司不存在同业竞争。

2、控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人滕氏家族出具了《关于同业竞争问题的承诺》，承诺将来不会从事或投资于和本公司之间存在同业竞争的业务。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司未曾发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）转让注册商标

2009年3月及2009年9月，公司及北京鼓山与滕用雄分别签订协议，滕用雄将其拥有的9项注册商标无偿转让予公司及北京鼓山，该9项注册商标转让均已获国家商标局批准并已相应变更至公司及北京鼓山名下。

（2）关联方为公司银行借款提供担保

① 2007年2月28日，滕用雄以本人所有的大额定期整存整取存单、以其与林翠芳共有的座落于福州市鼓楼区南街街道杨桥东路19号的房产（榕房权证R字第0341212号、榕房权字R字第0232179号），滕用伟以其与陈丽贞共有的座落于福州市仓山区金山街道金山大道117号百合苑商住楼的房产（榕房权证R字第0553898号），滕用庄以其所有的座落于福州市仓山区金山大道150号的房产（榕房权证R字第0656133号、榕房权证R字第0666550号）共同为公司与中国光大银行福州台江支行签订的贷款金额为372万元的《委托贷款合同》（编号：GDTJW07001）提供担保。

②2009年9月24日，滕用雄为公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：GDSS209011）的履行提供总额为人民币3,572万元的连带责任保证。

③2010年9月20日，滕用雄为公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：公授信字第99152010296959号）的履行提供总额为人民币2,000万元的连带责任保证。

④2010年12月30日，滕用雄及其配偶林翠芳为发行人与厦门国际银行福州分行签订的《综合授信额度合同》（合同编号：GRF10101）的履行提供本金1,000万元及利息、违约金、赔偿金、实现债权发生费用的连带责任保证。

上述四项质押、抵押、保证已经随着主合同的履行完毕而终止。

⑤2011年12月29日，滕用雄为发行人与厦门国际银行福州分行签订的《综合授信额度合同》（合同编号：GRF11105）的履行提供本金1,000万元及利息、违约金、赔偿金、实现债权发生费用的连带责任保证。

关联方为公司提供的上述质押、抵押、连带责任保证均为无偿行为。

3、关联方未结算项目金额

报告期内各期末，公司不存在关联方未结算项目。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司具有独立的采购、研发、销售系统，报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查，认为："公司2009年以来发生的关联交易遵循了平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。"

七、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2011年薪酬（元）	持股数量（股）	与公司其他利益关系
滕用雄	董事长、总经理	男	40	20110806-20140805	历任海欣有限董事长兼总经理、东山腾新董事长兼总经理。主持研究开发的"小杂鱼深加工的技术研究及产品开发"项目被列入"国家级星火计划项目"，并荣获"福州市2006年度科学进步三等奖"；参与研发的项目荣获"2008年度中国轻工业联合会科技进步奖二等奖"；参与的"新型鱼糜制品冰温气调保鲜技术研究与应用示范"被列为福建省区域重大科技项目	东山腾新董事，武汉海欣、广州腾新、南京腾新执行董事，福州市政协常委、福州市工商联副主席、福建省水产加工流通协会副会长、中国渔业协会理事会副会长	238,730.00	16,700,000	无
滕用伟	董事	男	39	20110806-20140805	具有十多年快速消费品营销工作经验，曾主持公司全国营销网络的布局和组建	舟山腾新执行董事	137,200.00	7,500,000	无
滕用庄	董事	男	34	20110806-20140805	主持研究开发多项专利或专有技术	东山腾新董事长兼总经理	136,360.00	7,900,000	无
朱大为	董事	男	43	20110806-20140805	历任福建交通台副台长、福建省广播电视经营管理中心主任、福建省广播影视集团产业与科技部主任、上海劲霸投资有限公司副总经理	福建三元达通讯股份有限公司董事、福建劲达创业投资有限公司投资总监、上海劲邦股权投资管理有限公司投资总监	-	-	无
林　毅	独立董事	男	55	20110806-20140805	历任农业部渔政局渔港监督处处长、中国渔船船东互保协会副理事长兼秘书长、中国水产流通与加工协会常务副会长兼秘书长	中国渔业协会常务副会长兼秘书长，中国海事仲裁委员会委员、仲裁员，中国休闲垂钓协会常务副会长，大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事、大连海洋岛水产集团股份有限公司独立董事	50,000.00	-	无
张伙星	独立董事	男	45	20110806-20140805	历任福建省建宁县人民法院助理审判员、福建省三明市梅列区人民法院副庭长	福建远东大成律师事务所执行合伙人、福建金森林业股份有限公司独立董事、福建省客家联谊会理事、福建中医药大学管理学院客座教授	50,000.00	-	无
胡继荣	独立董事	男	56	20110806-20140805	历任扬州大学水电学院助教、讲师，福州大学管理学院副教授	中国绿色食品（控股）有限公司独立董事、福建水泥股份有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、达派国际控股有限公司独立董事、福州大学管理学院会计系教授、中国商业会计学会理事、学术委员、大学部常务副主任，福建省会计学会常务理事、福建省审计学会常务理事、福建省内部审计协会常务理事、福建省审计厅特约审计员	37,500.00	-	无
周瑾	监事会主席	女	35	20110806-20140805	曾就职于国泰君安证券有限公司兰州营业部、中国银河证券有限责任公司兰州营业部、兰州瑞德摩尔集团公司	福建劲达创业投资有限公司投资总监助理、上海劲邦股权投资管理有限公司投资总监助理	-	-	无
郑宗行	监事	男	35	20110806-20140805	宁化县安远乡粮食管理站仓管、储运主任	无	109,982.00	-	无
林天山	监事	男	31	20110806-20140805	历任福建冠福家用股份有限公司法务专员、厦门东纶集团总经办职员	东山腾新监事	71,340.00	-	无
吴　勤	副总经理	男	39	20110806-20140805	历任福建省劳保公司会计师、海欣有限财务经理、财务负责人	无	122,484.00	200,000	无
宋荔辉	财务总监	男	39	20110806-20140805	历任日立数字映像（中国）有限公司营业财务部部长、厦华电子股份有限公司经营管理部经理、福州天宇变压器股份有限公司财务总监	无	135,520.00	-	无
刘锦德	副总经理、董事会秘书	男	39	20110806-20140805	历任闽发证券有限责任公司项目经理、福建冠福现代家用股份有限公司董事会秘书、厦门东纶集团董事长特别助理	无	130,502.00	200,000	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

滕用雄持有公司1,670万股，占公司股本的31.51%，为公司控股股东；滕用伟、滕用庄、滕用严分别为滕用雄之大弟、二弟及三弟，陈月娇为前述四名股东之母；上述五名股东（滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇，以下简称"滕氏家族"）合计直接持有公司4,000万股，占公司发行前总股本的75.47%，为公司的实际控制人。

九、财务会计信息

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项　目	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产：				
货币资金	48,848,906.21	50,256,798.46	53,991,428.75	42,024,716.79
应收账款	56,244,926.46	56,389,113.81	36,603,891.18	29,859,930.47
预付款项	15,060,161.33	15,374,879.95	16,706,676.68	24,719,080.77
其他应收款	6,844,618.58	6,718,363.10	4,973,156.82	4,358,959.79
存货	83,723,739.95	147,597,351.97	117,060,329.78	80,717,011.85
其他流动资产	5,383,365.70	5,616,354.47	3,463,643.31	2,382,047.12
流动资产合计	216,105,718.23	281,952,861.76	232,799,126.52	184,061,746.79
非流动资产：				
固定资产	113,868,020.82	113,732,420.45	90,695,203.75	85,487,894.34
在建工程	2,815,878.47	2,400,716.18	6,259,845.12	183,308.00
无形资产	13,355,647.61	13,488,349.92	13,694,210.35	14,027,820.07
长期待摊费用	489,905.70	549,191.46	-	-
递延所得税资产	1,497,964.61	2,069,284.68	2,141,108.28	2,957,988.65
非流动资产合计	132,027,417.21	132,239,962.69	112,790,367.50	102,657,011.06
资产总计	348,133,135.44	414,192,824.45	345,589,494.02	286,718,757.85
流动负债：				
短期借款	-	29,900,000.00	19,280,000.00	35,110,000.00
应付票据	12,905,200.00	17,533,640.00	16,667,200.00	20,235,450.00
应付账款	30,672,211.58	65,623,275.28	49,703,643.81	35,790,741.46
预收款项	11,097,640.06	24,282,940.94	35,405,930.23	23,129,676.13
应付职工薪酬	2,933,562.60	2,822,707.20	2,427,737.48	2,130,749.91
应交税费	7,393,868.14	5,994,324.81	5,968,722.33	2,909,628.68
其他应付款	4,947,894.93	7,552,182.60	8,123,210.94	7,636,157.23
其他流动负债	3,144,729.07	8,393,598.71	4,903,736.23	1,672,086.04
流动负债合计	73,095,106.38	162,102,669.54	142,480,181.02	128,614,489.45
非流动负债：				
其他非流动负债	1,266,923.08	1,100,000.00	-	-
非流动负债合计	1,266,923.08	1,100,000.00	-	-
负债合计	74,362,029.46	163,202,669.54	142,480,181.02	128,614,489.45
股东权益：				
股本	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
资本公积	23,793,295.89	23,793,295.89	23,793,295.89	23,793,295.89
盈余公积	17,794,197.05	17,794,197.05	13,374,219.43	9,585,124.19
未分配利润	179,183,613.04	156,402,661.97	112,941,797.68	71,725,848.32
归属于母公司股东权益合计	273,771,105.98	250,990,154.91	203,109,313.00	158,104,268.40
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	273,771,105.98	250,990,154.91	203,109,313.00	158,104,268.40
负债和股东权益总计	348,133,135.44	414,192,824.45	345,589,494.02	286,718,757.85

2、合并利润表

单位：元

项　目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	324,016,573.42	658,327,780.25	513,413,258.98	434,327,089.39
其中：营业收入	324,016,573.42	658,327,780.25	513,413,258.98	434,327,089.39
二、营业总成本	290,184,019.36	595,969,363.13	454,038,508.13	383,975,671.48
其中：营业成本	212,881,674.16	456,340,404.18	336,940,751.07	288,863,543.24
营业税金及附加	3,637,733.95	6,048,487.43	4,260,502.52	4,184,282.65
销售费用	55,566,880.42	102,666,857.78	85,921,241.51	66,733,600.22
管理费用	17,874,705.94	28,251,755.59	25,898,840.80	22,783,313.12
财务费用	30,013.63	1,044,821.46	572,110.30	659,344.31
资产减值损失	193,011.26	1,617,036.69	445,061.93	751,587.94
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	33,832,554.06	62,358,417.12	59,374,750.85	50,351,417.91
加：营业外收入	984,726.03	1,977,194.91	2,028,073.18	1,536,389.25
减：营业外支出	401,158.35	60,434.80	1,827,357.95	405,526.16
其中：非流动资产处置损失	151,109.35	23,327.72	1,042,207.95	23,014.24
四、利润总额	34,416,121.74	64,275,177.23	59,575,466.08	51,482,281.00
减：所得税费用	6,335,170.67	11,094,335.32	10,330,421.48	8,182,778.88
五、净利润	28,080,951.07	53,180,841.91	49,245,044.60	43,299,502.12
归属于母公司股东的净利润	28,080,951.07	53,180,841.91	49,245,044.60	43,299,502.12
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53	1.00	0.93	0.82
（二）稀释每股收益	0.53	1.00	0.93	0.82
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,080,951.07	53,180,841.91	49,245,044.60	43,299,502.12

3、合并现金流量表

单位：元

项　目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	365,916,939.42	729,766,270.96	605,643,205.07	492,657,103.47
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,200,182.10	5,958,792.85	11,682,842.50	7,034,316.84
经营活动现金流入小计	369,117,121.52	735,725,063.81	617,326,047.57	499,691,420.31
购买商品、接受劳务支付的现金	196,067,884.81	504,801,934.64	378,151,430.72	341,228,083.52
支付给职工以及为职工支付的现金	39,520,266.15	71,255,212.29	54,328,911.64	34,836,767.36
支付各项税费	41,040,202.22	61,927,447.80	48,485,671.87	51,021,865.70
支付的其他与经营活动有关的现金	47,719,631.21	75,575,379.85	70,435,056.61	62,297,541.07
经营活动现金流出小计	324,347,984.39	713,559,974.58	551,401,070.84	489,384,257.65
经营活动产生的现金流量净额	44,769,137.13	22,165,089.23	65,924,976.73	10,307,162.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,327.42	3,082,933.19	232,046.72	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	300,000.00	1,100,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	879,327.42	4,182,933.19	232,046.72	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,064,054.21	32,437,629.91	28,369,935.17	21,279,302.66
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	10,064,054.21	32,437,629.91	28,369,935.17	21,279,302.66
投资活动产生的现金流量净额	-9,184,726.79	-28,254,696.72	-28,137,888.45	-21,279,302.66
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	39,900,000.00	59,280,000.00	35,110,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	39,900,000.00	59,280,000.00	35,110,000.00
偿还债务支付的现金	29,900,000.00	29,280,000.00	75,110,000.00	23,720,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	5,704,611.00	6,811,137.67	4,931,811.78	3,409,836.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	35,604,611.00	36,091,137.67	80,041,811.78	27,129,836.93
筹资活动产生的现金流量净额	-35,604,611.00	3,808,862.33	-20,761,811.78	7,980,163.07
四、汇率变动对现金的影响额	839.66	2,886.44	-80,234.54	-6,160.69
五、现金及现金等价物净增加额	-19,361.00	-2,277,858.72	16,945,041.96	-2,998,137.62
加：期初现金及现金等价物余额	44,996,410.03	47,274,268.75	30,329,226.79	33,327,364.41
六、期末现金及现金等价物余额	44,977,049.03	44,996,410.03	47,274,268.75	30,329,226.79

（二）报告期内非经常性损益的具体内容、金额及对各期经营成果的影响

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2012）审核字C-010号公司报告期内非经常性损益明细表的专项审核报告，公司报告期内非经常性损益内容、金额及对经营成果的影响如下：

单位：元

非经常性损益项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-147,631.76	354,594.32	-1,042,207.95	-23,014.24
计入当期损益政府补助收入	851,264.92	1,196,938.00	1,911,180.00	1,534,176.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-120,065.48	365,227.79	-668,256.82	-380,298.67
小　计	583,567.68	1,916,760.11	200,715.23	1,130,863.09
减：所得税影响数	91,192.19	315,698.00	70,042.60	217,397.25
非经常性损益净额	492,375.49	1,601,062.11	130,672.63	913,465.84
归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	492,375.49	1,601,062.11	130,672.63	913,465.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27,588,575.58	51,579,779.80	49,114,371.97	42,386,036.28
非经常性损益净额对净利润的影响	1.75%	3.01%	0.27%	2.11%

（三）报告期内主要财务指标

财务指标	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动比率	2.96	1.74	1.63	1.43
速动比率	1.81	0.83	0.81	0.80
资产负债率（母公司）	22.51%	37.52%	35.12%	38.95%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.12%	0.12%	0.10%	0.14%
财务指标	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
应收账款周转率（次/年）	10.87	13.41	14.67	16.84
应收账款周转天数（天）	33.12	26.85	24.55	21.38
存货周转率（次/年）	3.68	3.45	3.41	3.79
存货周转天数（天）	97.80	104.39	105.66	94.99
息税折旧摊销前利润（万元）	4,100	7,737	6,978	5,934
利息保障倍数	86.06	43.53	87.12	68.75
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.84	0.42	1.24	0.19
每股净现金流量（元/股）	-0.00	-0.04	0.32	-0.06

（四）管理层讨论与分析

1、资产构成及其变化分析

单位：万元

项　目	2012/6/30		2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
流动资产	21,610.57	62.08	28,195.29	68.07	23,279.91	67.36	18,406.17	64.20
非流动资产	13,202.74	37.92	13,224.00	31.93	11,279.04	32.64	10,265.70	35.80
资产总额	34,813.31	100.00	41,419.28	100.00	34,558.95	100.00	28,671.88	100.00

2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月末，公司资产总额分别为28,671.88万元、34,558.95万元、41,419.28万元和34,813.31万元，整体呈增长趋势，2012年6月末资产总额减少主要系公司进入产销淡季存货余额下降所致。

本公司的资产结构呈现出流动资产比例较高、非流动资产比例较低的特点。2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月末流动资产占总资产的比例分别为64.20%、67.36%、68.07%和62.08%，较为稳定。

2、负债构成及其变化分析

单位：万元

项目	2012/6/30		2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
流动负债	7,309.51	98.30	16,210.27	99.33	14,248.02	100.00	12,861.45	100.00
非流动负债	126.69	1.70	110.00	0.67	-	-	-	-
负债总额	7,436.20	100.00	16,320.27	100.00	14,248.02	100.00	12,861.45	100.00

2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月末，公司负债总额分别为12,861.45万元、14,248.02万元、16,320.27万元和7,436.20万元，主要由流动负债构成，这与公司流动资产占比较高的特点相适应。

3、盈利能力分析

（1）营业收入

发行人报告期内营业收入及构成情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-6月		2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	32,348.61	99.84%	65,633.76	99.70%	51,153.70	99.63%	43,319.99	99.74%
其他业务收入	53.05	0.16%	199.01	0.30%	187.63	0.37%	112.72	0.26%
营业收入	32,401.66	100.00%	65,832.78	100.00%	51,341.33	100.00%	43,432.71	100.00%

公司主营业务收入为销售速冻鱼糜制品、速冻肉制品的收入，其他业务收入主要为出售下脚料的收入。报告期内，公司的主营业务收入占营业收入的比例均保持在99%以上，表明公司的主营业务非常突出。

2010年公司营业收入较2009年增加7,908.62万元，增幅为18.21%；2011年公司营业收入较2010年增加14,491.45万元，增幅为28.23%；2012年1-6月公司营业收入同比增加3,008.05万元，增幅为10.23%。报告期内公司营业收入总体呈现持续稳定增长的态势。

（2）净利润的主要来源

单位：万元

项目	2012年1-6月		2011年度		2010年度		2009年度
	金额	同比增长	金额	同比增长	金额	同比增长	金额
营业收入	32,401.66	10.23%	65,832.78	28.23%	51,341.33	18.21%	43,432.71
营业毛利	11,113.49	25.92%	20,198.74	14.46%	17,647.25	21.32%	14,546.35
期间费用	7,347.16	22.16%	13,196.34	17.41%	11,239.22	24.64%	9,017.63
营业利润	3,383.26	36.17%	6,235.84	5.03%	5,937.48	17.92%	5,035.14
利润总额	3,441.61	35.44%	6,427.52	7.89%	5,957.55	15.72%	5,148.23
净利润	2,808.10	39.75%	5,318.08	7.99%	4,924.50	13.73%	4,329.95
归属于母公司股东的净利润	2,808.10	39.75%	5,318.08	7.99%	4,924.50	13.73%	4,329.95

2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-6月，归属于母公司股东的净利润分别为4,329.95万元、4,924.50万元、5,318.08万元和2,808.10万元，报告期内发行人净利润逐年增长，主要原因系：

A、主营业务收入快速增长。近年来速冻鱼糜制品和速冻肉制品行业保持快速成长，公司销售区域的不断扩张、销售网络的不断完善有效提高了产品的销量；公司通过产品研发、品牌推广和渠道扩张，使产品的知名度和美誉度得到了有效的提升，对业绩的快速增长起到了积极的促进作用。

（下转A15版）

福建腾新食品股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

福建腾新食品股份有限公司（以下简称"腾新食品"或"发行人"）根据《证券发行与承销管理办法》和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

1、发行人所在行业为食品制造业中的其他食品制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率25%，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险。

2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为19,794.70万元。如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。

3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）将按照有关规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项。

重要提示

1、腾新食品首次公开发行不超过1,770万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获证监会证监许可［2012］925号文核准。腾新食品的股票代码为002702，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行，其中网下初始发行量为890万股，占本次发行数量的50.28%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（下称"国金证券"、"保荐人（主承销商）"）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、国金证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2012年9月18日（T-6日，周二）至2012年9月21日（T-3日，周五）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称"协会"）登记备案的投资者，包括国金证券自主推荐、已在协会登记备案的机构和个人投资者。

5、上述询价对象于初步询价截止日2012年9月21日（T-3日）12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。保荐人（主承销商）的证券自营账户、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的自营账户、以及与发行人和保荐人（主承销商）有关联关系的个人投资者不得参与网下发行。

6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国金证券研究所对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即"申购单位"均设定为89万股，即配售对象的每档申购数量必须是89万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过890万股。

8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证监会和协会备案。

10、本次发行采用双向回拨机制，详细方案见2012年9月25日（T-1日）刊登的《发行公告》。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

12、有关网下投资者的具体报价情况将在2012年9月28日（T+2日）刊登的《福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中披露。

13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致。

14、推迟发行或重新询价：当发行人和保荐人（主承销商）拟定发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率25%时，将根据相关规定及时召开董事会并于两日内刊登公告。需要重新询价或重新提交发审会审核的，发行人及保荐人（主承销商）将及时中止发行并公告。中止发行后，经向发行监管部门备案或经证监会重新核准后，可再次启动发行。

15、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

16、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2012年9月17日（T-7日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2012年9月17日 （周一）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6日 2012年9月18日 （周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-5日 2012年9月19日 （周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4日 2012年9月20日 （周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日 2012年9月21日 （周五）	初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 2012年9月24日 （周一）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2012年9月25日 （周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2012年9月26日 （周三）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号 确定是否启动回拨机制
T+1日 2012年9月27日 （周四）	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
T+2日 2012年9月28日 （周五）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T+3日 2012年10月8日 （周一）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为发行申购日；9月29日至10月7日为中秋节、国庆节休市；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介具体安排

国金证券将于2012年9月18日（T-6日，周二）至2012年9月20日（T-4日，周四）期间，在深圳、上海、北京向可参与本次网下发行的所有询价对象及配售对象进行网下推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2012年9月18日 （T-6日，周二）	9:30-11:30	深圳马哥孛罗好日子酒店二层宴会厅B	深圳市福田中央商务区福华一路（0755-82989888）
2012年9月19日 （T-5日，周三）	9:30-11:30	上海浦东丽思卡尔顿酒店三层宴会厅2	上海市浦东新区世纪大道8号国金中心（021-20201888）
2012年9月20日 （T-4日，周四）	9:30-11:30	北京国寿会议中心二层金融大讲堂1-3	北京金融街17号中国人寿中心 （010-66220366）

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价时间为2012年9月18日（T-6日，周二）至2012年9月21日（T-3日，周五）每日9:30-15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为89万股，申报数量变动最小单位即"申购单位"为89万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是89万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过890万股。申购价格和申购数量填写示例如下：

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1 > P2 > P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P > P1，则该配售对象不能参与网下申购；若P1≥P > P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P > P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日2012年9月21日（T-3日）12:00前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过890万股以上的部分；经保荐人（主承销商）与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

四、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
联 系 人：资本市场部
联系电话：021-68826812
传　　真：021-68826800
邮　　编：201204

发行人：福建腾新食品股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2012年9月17日