



浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(浙江省杭州市安吉县递铺镇芝西东路1号)

发行人及保荐机构、全体董事、监事和高级管理人员承诺：本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，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；如发行人及保荐机构未能履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

保荐人(主承销商)



(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层)

除利润分配的现金红利,以偿还其占用的资金; 8.公司在年度报告中详细披露利润分配政策及执行情况;对现金分红政策的调整或变更,须经调整前、变更条件和变更程序符合规范和透明等程序进行审议。

2012年12月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过,否本公司发行前滚存的未分配利润由新老发行人在此后的新老股份持有者按持股比例共享。

七、本公司特别提示投资者注意下列风险因素 (一)依附外部市场的风险 公司办公、生产、环保设备均由日本、德国、韩国等进口,主要客户为各大型知名企业的公共采购商,进口商采购商等。公司一主要产品为按摩椅,按摩椅的产销终端均以日本、韩国、台湾、香港等境外市场为主。2011年、2012年、2013年1-9月,公司外销收入分别为31,985.38万元、36,818.02万元、46,360.52万元、42,848.44万元,分别占当期营业收入的47.08%、51.21%、52.01%、63.40%。

二、公司与大东股权结构及关联交易 报告期内,公司向按摩椅产品主要客户大东销售,公司存在单一客户依赖风险。大东数据是由日本大东电机工业株式会社和加藤控股集团合资设立的产业级经销商(大东)为控股股东和实际控制人。按摩椅产品主要客户大东股权结构如下:大东电机工业株式会社持股70%,加藤控股集团持股30%。

三、公司利润分配政策 报告期内,公司利润分配政策为:公司每年在弥补以前年度亏损,并提取法定公积金、任意公积金后,按照如下顺序进行分配: (一)弥补以前年度亏损; (二)提取法定公积金; (三)提取任意公积金; (四)支付普通股股利。

一、股份锁定承诺 发行人实际控制人张明舟、尚巍毓和控股股东东艺投资有限公司,以及东艺投资控股集团有限公司承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不转让其在该项股份锁定期满两年内减持的股份。

发行人实际控制人张明舟、尚巍毓和控股股东东艺投资有限公司,以及东艺投资控股集团有限公司承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不转让其在该项股份锁定期满两年内减持的股份。

发行人实际控制人张明舟、尚巍毓和控股股东东艺投资有限公司,以及东艺投资控股集团有限公司承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不转让其在该项股份锁定期满两年内减持的股份。

二、稳定公司股价的预案 (一)启动价格稳定措施的具体条件 1.公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于最近一期期末报告每股净资产的80%。

四、公司财务状况和盈利能力分析 报告期内,公司财务状况良好,盈利能力稳步提升。2011年、2012年、2013年1-9月,公司营业收入分别为43,912.57万元、50,980.69万元、61,943.52万元,净利润分别为4,823.12万元、7,234.56万元、10,123.45万元。

五、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

六、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

七、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

八、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

九、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十一、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十二、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十三、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十四、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十五、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

六、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

七、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

八、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

九、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十一、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十二、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十三、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十四、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十五、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十六、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十七、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十八、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十九、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

二十、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十四、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十五、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十六、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十七、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十八、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

十九、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

二十、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

二十一、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

二十二、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

二十三、公司未来发展规划 公司将坚持“以人为本、科技驱动、品质至上”的发展战略,持续提升产品品质和品牌影响力,扩大海外市场占有率,实现可持续发展。

浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书公告

主承销商:国信证券股份有限公司

特别提示 浙江永艺家具股份有限公司(以下简称“永艺股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“管理办法”)、《上市公司公开发行证券上市保荐制实施细则》(2014年修订)(以下简称“保荐制细则”)等有关规定,经中国证监会核准,首次公开发行股票招股意向书,并于2015年1月5日(即2015年1月6日)前在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌交易。

二、主承销商 国信证券股份有限公司 三、发行对象 符合《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)规定的合格投资者 四、发行数量 不超过1,500万股,占本次发行前总股本的60%,网上发行数量为本次发行总量的50%,即在二级市场公开发行的数量。

五、定价方式 通过网上竞价方式 六、发行时间 2015年1月14日至15日 七、承销方式 余额包销 八、风险提示 (一)宏观经济波动风险 (二)行业竞争风险 (三)市场竞争风险 (四)原材料价格波动风险 (五)汇率波动风险 (六)应收账款回收风险 (七)环保政策风险 (八)技术更新换代风险 (九)人才流失风险 (十)知识产权风险

一、本次发行概况 (一)发行概况 1.发行对象:符合《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)规定的合格投资者 2.发行数量:不超过1,500万股,占本次发行前总股本的60%,网上发行数量为本次发行总量的50% 3.定价方式:通过网上竞价方式 4.发行时间:2015年1月14日至15日 5.承销方式:余额包销 6.风险提示:宏观经济波动、行业竞争、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、应收账款回收、环保政策、技术更新、人才流失、知识产权等

二、主承销商:国信证券股份有限公司 三、发行对象:符合《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)规定的合格投资者 四、发行数量:不超过1,500万股,占本次发行前总股本的60%,网上发行数量为本次发行总量的50% 五、定价方式:通过网上竞价方式 六、发行时间:2015年1月14日至15日 七、承销方式:余额包销 八、风险提示:宏观经济波动、行业竞争、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、应收账款回收、环保政策、技术更新、人才流失、知识产权等

九、风险提示:宏观经济波动、行业竞争、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、应收账款回收、环保政策、技术更新、人才流失、知识产权等 十、发行对象:符合《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)规定的合格投资者 十一、发行数量:不超过1,500万股,占本次发行前总股本的60%,网上发行数量为本次发行总量的50% 十二、定价方式:通过网上竞价方式 十三、发行时间:2015年1月14日至15日 十四、承销方式:余额包销 十五、风险提示:宏观经济波动、行业竞争、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、应收账款回收、环保政策、技术更新、人才流失、知识产权等