（上接A20版）

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次公司公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行股票数量为2,450万股，占发行后总股本的25.00%。
发行价格	[ ]元
发行市盈率	[ ]倍（按[ ]年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产	4.47元（按照2014年9月30日经审计的归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	[ ]元（按照[ ]年经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
市净率	[ ]倍（以发行价格除以发行后公司每股净资产计算）
发行方式	网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
发行对象	符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	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	包括承销保荐费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等

本次发行费用预计共需约4,998.65万元,具体明细如下:

序号	项目	金额（万元）
1	承销保荐费用	3,933.49
2	审计验资费用	246.80
3	律师费用	280.00
4	评估费用	12.00
5	用于本次发行的信息披露费用	429.00
6	上市初费	30.00
7	印花税	21.49
8	证券登记费	9.80
9	网上网下验资费	4.00
10	摇号费	3.90
11	招股书印刷费	27.17
12	公证费	1.00

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称	广州好莱客创意家居股份有限公司
英文名称	Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd
注册资本	7,350万元
法定代表人	沈汉标
成立日期	2007年4月9日
注册地址	广州经济技术开发区东区连云路8号
邮政编码	510760
电话	020-82150886
传真号码	020-82150883
互联网网址	www.holike.com
电子信箱	ir@holike.com

二、发行人历史沿革以及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

2011年6月26日,好莱客全体股东签订《广州好莱客创意家居股份有限公司发起人协议》,一致同意整体变更设立股份公司。同日,经好莱客有限股东会通过决议,公司依法整体变更为股份有限公司。本次改制以公司2011年4月30日经正中珠江审计的账面净资产93,536,689.97元,按1.2726 :1的折股比例折为股份公司股份7,350万股,每股面值1元,股份公司的注册资本为7,350万元,未折股净资产余额20,036,689.97元计入股份公司资本公积金。根据正中珠江出具的《验资报告》(广会所验字[2011]第11004460018号),截至2011年6月26日,全体发起人出资已按时足额到位。2011年7月28日,广州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号为440126000163331。

(二)发起人及其投入的资产内容

公司由好莱客有限整体变更设立,好莱客有限拥有独立的资产。变更设立后,本公司完整继承了好莱客有限的全部资产和负债。截至目前,公司已依法办理了相关资产的产权变更登记手续。

三、发行人股本情况

(一)发行人股本及锁定情况

本次发行前公司总股本为7,350万股,本次拟发行2,450万股,全部为公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份。关于本次发行前公司股份锁定的承诺请参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、实际控制人和股东关于股份锁定的承诺”。

(二)持股数量及比例

1、发起人

序号	股东名称	股数（万股）	比例（%）
1	沈汉标	4,200.00	57.1429
2	王妙玉	2,692.20	36.6286
3	詹缅阳	315.00	4.2857
4	蒋乾乾	21.00	0.2857
5	吴少彤	21.00	0.2857
6	陈明宣	21.00	0.2857
7	罗绍舜	21.00	0.2857
8	洪清俊	21.00	0.2857
9	苏艳秀	21.00	0.2857
10	李计划	16.80	0.2286
合计		7,350.00	100.00

2、前十名股东、前十名自然人股东情况

本次发行前,发行人股东前十名股东、前十名自然人股东情况请参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“三、发行人股本情况”之“(二)持股数量及比例”之“1、发起人”。

3、国家股、国有法人股股东、外资股股东情况

本次发行前,发行人股东中无国家股、国有法人股股东、外资股股东持股情况。

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

股东名称	持股数（万股）	占比（%）	关联关系
沈汉标	4,200.00	57.1429	夫妻关系
王妙玉	2,692.20	36.6286	

除上表所述之外,公司其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人主营业务情况

(一)发行人的主营业务及设立以来变化情况

公司以开发、生产、销售整体衣柜及配套家具为主营业务,是引领中国整体衣柜发展方向的领军品牌之一。公司自设立以来,一直以整体衣柜及配套家具为主营业务,主营业务未发生重大变化。

(二)主要产品及用途

公司主要产品为整体衣柜及配套家具,主要产品按功能具体分为整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜及其它配套产品,主要应用于家庭居室空间收纳、物品摆放陈列等。

公司产品板色丰富、规格多样,可与各种装修风格协调统一,充分满足用户的个性化需求。公司产品所用板材的基材采用E1级优质环保标准材料,环保性能良好。型材采用铝钛合金边框,材质轻巧,结构坚固,抗氧化力强。滑轮采用玻璃纤维材料,耐磨强度远比尼龙或工程塑料材质高,使用寿命长,滑轮拥有减震技术,顺滑且承重力强。公司产品通过了“中国环境标志”绿色认证,产品柜体、边框、百叶板、主要五金配件均有“HOLiKE”防伪标识。

由于其量身定制、个性化设计、空间利用合理、风格现代时尚、基材环保等特点,整体衣柜产品受到消费者的广泛认可,发展空间非常广阔。

(三)销售模式

公司设置营销中心,负责市场运作及销售管理工作,包括市场信息的收集分析、市场开拓、客户服务、销售计划、合同管理等。营销中心下设九个职能部门:销售一部、销售二部、销售三部、培训部、企划部、营运部、展示设计部、工程大客户部及国际贸易部。公司围绕生产“好莱客”整体衣柜及配套家具等主营产品,在国内市场实行以经销商为主、以直营店为辅的销售模式。报告期,公司经销商销售模式实现的收入占公司销售收入的85%以上。

(四)主要原材料

公司的主要采购原材料包括:中纤板、铝型材、五金配件、装饰膜、百叶板、封边条等。

(五)发行人在行业中的地位

1、竞争地位

好莱客市场占有率和品牌认知度较高。根据《中国人造板》杂志数据表明,2009年公司在定制衣柜行业市场占有率为2.1%,行业排名第二。根据《中国人造板》杂志数据,2009年公司与主要竞争对手市场份额如下:

公司名称	市场占有率	公司名称	市场占有率
索菲亚家居股份有限公司	5.9%	广州好莱客家具有限公司（现广州好莱客创意家居股份有限公司）	2.1%
广东欧派家居集团有限公司	2.1%	广州尚品宅配家居用品有限公司	1.4%
广东顶固集创家居股份有限公司	1.1%	史丹利科技（深圳）有限公司	1.1%

公司为高新技术企业,全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会的执行会长和中国衣柜行业品牌企业联盟主席。公司产品通过了“中国环境标志产品认证”,“好莱客”品牌被认定为“行业标志性品牌”、“环保示范品牌奖”、“卓越品质奖”、“设计金奖”、“广东省著名商标”等。根据中国名企排行网、中国采购与招标网、中国建材网、中国建筑装饰网联合举办的2008年~2011年“中国整体衣柜十大品牌”评选活动,“好莱客”整体衣柜连续四年进入“中国整体衣柜十大品牌”。2012年,公司先后被搜狐家居评为“2012年度十大衣柜品牌”、被网易家居评为“2012年度消费者最喜爱家居品牌”、被中华衣柜网评为“中国整体衣柜十大品牌”。2013年,公司先后荣获“年度终端影响力品牌大奖”、“最佳售后服务奖”、“低碳环保品牌”、“双十大品牌”、“消费者最喜爱家居品牌”、“居然之家金牌合作伙伴”、“创新设计联盟副主席单位”等,“HOLIKE”商标被认定为“广东省著名商标”。2014年,好莱客荣获“中国建材好品牌”、“2015年意大利米兰世博会中国企业联合馆“定制家居战略合作伙伴”、“金牌赞助商”、“定制家居指定品牌”、“定制家居核心伙伴”等。

2、主要竞争优势

作为整体衣柜行业的领军品牌之一,与同行业其他公司相比,公司在技术研发、产品创新、节能环保、品牌营销、销售渠道、综合服务、管理团队等方面具有以下竞争优势:

(1)技术研发和产品创新优势

公司坚持原创设计,作为高新技术企业,公司“炭化浮雕同步压纹工艺”、“超薄上下三轨”、“LM1铝框掩门”、“三子弹簧顶轮”、“滑轮减震”等,均为行业内原创的技术。公司拥有一批高素质、经验丰富的研发团队,并设有独立的研发中心,截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有专利技术37项。通过研发和设计创新,公司不断地推出行业首创的新产品。其中,公司应用炭化浮雕同步压纹技术开发设计的“仿古雕”新产品,填补了行业空白;公司原创设计开发的TA、TB、TC工艺边框,用金属材质代替了传统木质材质,统一美观、经久耐用;公司开发设计的的欧陆精品系列产品,一直引领市场消费风尚;公司开发设计的原态系列产品,基材以农作物秸秆为主,优选德国进口食品级包覆膜,零甲醛释放。

(2)产品环保优势

随着消费者环保意识的不断提高,以及我国推进产业升级、发展低碳经济、努力建设资源节约型、环境友好型社会相关政策的实施,环保意识已深入人心。消费者在购买整体衣柜时,已经不仅仅满足于实用性与外观,更加重视环保、低碳,倡导绿色、健康的居家生活已是消费大势所趋。公司选用优质的板材及先进的生产工艺,产品保持了较高质量和品质标准。公司在行业较早全面推出严格符合E1级标准的产品,2010年以来,公司更是引领潮流,打造低碳品牌,陆续推出欧陆精品系列、原态系列等产品。公司通过了“中国环境标志”绿色认证(即“十环认证”),并获得了衣柜行业标志性品牌、广东省著名商标等称号,体现了公司产品较强的环保优势。

(3)品牌优势

从成立开始,公司即选择建立自主品牌,致力于成为整体衣柜行业的领跑者。公司抓住行业发展的契机,在整体衣柜细分行业深耕细作,市场地位不断提升,目前,公司为全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会的执行会长和中国衣柜行业品牌企业联盟主席。公司通过了“中国环境标志产品认证”,“好莱客”品牌或产品先后被认定为“行业标志性品牌”、“环保示范品牌奖”、“卓越品质奖”、“设计金奖”、“广东省著名商标”等。同时,“好莱客”品牌是2008年~2011年“中国整体衣柜十大品牌”以及“2012年度十大衣柜品牌”、“2012年度消费者最喜爱家居品牌”、“中国整体衣柜十大品牌”。2013年,公司被中华衣柜网评为“最具品牌价值的中国衣柜十大品牌”、“整体衣柜十佳品牌”。2014年,好莱客荣获“中国建材好品牌”、“2015年意大利米兰世博会中国企业联合馆“定制家居战略合作伙伴”、“金牌赞助商”、“定制家居指定品牌”、“定制家居核心伙伴”等。

伴随公司技术研发和产品创新步伐的不断加快,为进一步扩大公司产品的市场影响力,好莱客加大了品牌推广的力度。首先,公司先后在主流电视、网络媒体等投放广告,如曾在央视1套、央视2套、央视3套等栏目进行品牌宣传,2013年12月签订合同继续通过央视1套、央视8套以及央视新闻频道进行产品推广,并在广州新白云国际机场进行广告发布。同时,公司与搜狐家居、新浪家居、网易家居、搜房网、凤凰家居、腾讯网亚太家居等网络媒体进行战略合作,搭建好莱客品牌与消费者沟通的桥梁。这不仅为公司提供了产品展示平台,而且增强了“好莱客”的品牌认知度。其次,公司设立展示设计部,聘请专业的店面设计团队对经销商及直营门店进行设计,展示“好莱客”的品牌形象。此外,公司和经销商积极在户外媒体、室内电子显示屏等投放广告,加大产品品牌的宣传力度。报告期内,公司品牌影响力和知名度大幅提升,消费者对“好莱客”忠诚度日益提高,“好莱客”的品牌竞争优势明显。

(4)销售渠道优势

整体衣柜是个性化设计、标准化和规模化生产的产品,其独特的量身定做的生产经营模式和消费的区域性决定了行业内企业需要强大的销售网络和位置优越的终端店面资源。在营销渠道的建设上,好莱客对经销商及其终端门店位置、店面形象要求较高。公司营销中心下设培训部、营运部、展示设计部等部门,帮助经销商在当地的团队管理、品牌建设、市场推广、知名度提升等方面进行全方面的策划实施。公司目前销售模式以经销商销售为主,直营店经营为辅。通过多年经营,好莱客建立起了一个忠诚度和综合素质均较高的经销商队伍。截至2014年9月30日,公司已经发展经销商672家,经销商门店842家。公司销售网络已覆盖了大陆除西藏拉萨外的全国一线城市、大部分二线城市以及大量的东、中部三线和四线城市,公司销售渠道优势比较明显。

(5)信息技术优势

公司通过与加拿大2020科技(中国)有限公司合作,并通过自身多年不断探索、技术积累和消化吸收,引入了“2020家具软件”信息技术管理系统,为公司的订单管理、设计管理、工艺管理、产品管理、生产制造管理等提供了一体化解决方案。新的信息技术系统建成实施,优化了公司订单管理和生产制造流程,提升了标准件及非标件的加工制造能力,提高了人员和机器设备的产出效率,大大降低了对技术工人手工操作的依赖,提升了产品品质。

好莱客门店通过2020软件为客户提供个性化设计方案,设计方案提交2020软件系统后,自动生成产品报价单和物料加工清单,并按设计图纸信息将订单区分为标准件和非标件,其数据直接与制造中心的生产管理系统连接,从而实现了订单管理、设计、生产制造等流程的数据共享。2020软件系统根据自动生成的加工清单及图纸等数据信息,驱动开料、封边、打孔等机器设备按照工序进行自动的直接加工生产,并自动产生唯一身份识别的条形码,最终实现整体衣柜产品自动分拣、自动包装分类及发送。公司通过在经营管理中应用全新的“2020家具软件”信息技术管理系统,实现了公司整体衣柜产品个性化设计、规模化及标准化生产的一体化,对公司订单管理、工艺技术流程等进行了再造,极大提升了公司的自动化及智能化水平,对公司生产制造和经营管理形成了重要的技术支撑。公司率先实现了从店面设计下单到生产发货的无缝隙对接,构筑了公司的信息技术优势。

(6)综合服务优势

公司致力于成为衣柜行业中的领跑者,建立了专业的综合服务体系,具备较强的综合服务优势,主要表现在:第一,公司编订专门的导购手册、产品手册等培训材料,经销商、设计师、店面人员、安装及其他客户服务人员等需要经过严格的专业培训,对产品生产、产品特性、产品设计、产品安装、售后服务等每个环节都需全面了解,牢固掌握。第二,公司及经销商门店配置专业的设计师,提供从测量到安装全程跟进的标准化服务,以客户需求为出发点、客户满意为目的,力争满足客户个性化需求。第三,公司与专业软件企业合作开发先进的软件设计系统,为顾客提供个性化、体验式设计服务。第四,好莱客承诺对产品做持续性跟踪服务、专业安装服务和售后服务等,并较早开通400服务热线,以完善的售后服务为顾客解决后顾之忧。

(7)管理团队和人才优势

公司坚持“以原创定义设计,以可持续经营未来”为核心的市场经营理念,拥有一支敬业务实的经营管理团队,从技术骨干到中高层管理人员均有多年工作经验,公司团队朝气蓬勃,对整体衣柜行业具有深刻的洞察和理解。公司拥有一支生产、销售、技术研发、产品设计等专业人才队伍,公司具备一定的管理团队和人才优势。

五、发行人业务及生产经营相关的资产权属情况

(一)主要固定资产

截至2014年9月30日,公司固定资产账面价值合计147,481,620.76元,固定资产综合成新率为84.16%。公司固定资产主要为房屋建筑、机器设备和运输设备等,主要固定资产成新率较高,使用状况良好。

(二)主要无形资产

1、商标

截至招股意向书摘要签署日,公司拥有48项注册商标,其中,国内(含港澳台)商标注册47项,国外商标1项。

2、专利

截至招股意向书摘要签署日,公司拥有37项专利技术,其中,发明专利1项,实用新型专利25项,外观专利11项。

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

本公司主营业务为整体衣柜及配套家具的开发、生产和销售。

截至本招股意向书摘要签署之日,公司控股股东、实际控制人除控制本公司外,控制的其他企业未从事与本公司相同或相似的业务。本公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。同时,控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

(二)关联交易

1、经常性关联交易

(1)2011年-2013年及2014年1-9, 公司分别向王义坤销售8.25万元、11.64万元、37.18万元及25.47万元,占公司营业收入的比重分别为0.02% 、0.03%、0.06%及0.04%。上述交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格。

(2)报告期,公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬,2013年情况请参见本招股意向书摘要“第三节发行人基本情况”之“七、发行人董事、监事和高级管理人员”。

2、偶发性关联交易

(1)2007年5月20日,公司与沈汉标签署《专利实施许可合同》,约定沈汉标将其持所有的“一种推拉门窗轮”实用新型专利(专利号为ZL 02272692.6)无偿许可公司全球范围内独占使用,使用期限为2007年5月20日至2012年5月20日。2011年12月30,经双方签订专利转让协议,沈汉标将该项专利无偿转让给本公司。

(2)2010年5月,公司与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区分行签订《综合授信合同》(粤开发区2010年综字004号),授信期间为2010年4月28日至2011年4月28日,授信额度为3,000万。控股股东沈汉标与该行订立《最高额保证合同》(粤开发区2010年最保字008号)、《最高额质押合同》(粤开发区2010年最质字001号),为该债权提供连带责任保证并以其持有的江西正邦科技股份有限公司和四川川润股份有限公司的股权提供质押担保,保证担保及质押担保最高债权额为3,600万。2011年3月,已解除上述股权质押。

3、关联方应收应付款项

单位:元

项目	关联方名称	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
预收账款	王义坤	21,600.89	-	-	4,909.84

4、独立董事对关联交易发表的意见

针对报告期发生的关联交易,公司独立董事发表了独立意见:公司2011年-2013年及2014年1-9月存在专利转让等关联交易事项,符合公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益,不会对公司的独立性产生影响。

5、关联交易对财务和经营的影响

公司报告期与关联方发生的关联交易,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

七、发行人董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	出生时间	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2013年从公司领薪情况	持公司股份	与公司的其他利益关系
沈汉标	董事长	男	1972	2014.7.30 - 2017.7.29	大专学历,EMBA研修班结业。曾任好太太投资集团执行董事兼总经理、好莱客有限执行董事,现任公司董事长。沈汉标先生曾系广州市第十届政协委员、第十三人大代表，获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人、羊城慈善先进个人等荣誉。现为广州市第十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会中国衣柜品牌联盟主席、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等。	广东好太太科技集团有限公司执行董事、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事、广州凤来仪物业管理有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事	无	4,200万股	无
詹缅阳	董事、	男	1977	2014.7.30 - 2017.7.29	大专学历。曾任职于广东联邦家私集团有限公司、广东好太太科技发展有限公司。2007年加入好莱客有限;现任公司董事、总经理。詹缅阳长期从事建材家居领域工作，组织和参与了多项新品设计研发、创意实施工作,2010年7月被全国工商联家具装饰业商会衣柜专委会评为“2010年度中国衣柜行业风云人物”。	无	38.89万元	315万股	无
蒋乾乾	董事、	女	1972	2014.7.30 - 2017.7.29	大专学历,EMBA研修班结业。曾任职于东莞宜安科技股份有限公司、广州康瑞德生物技术股份有限公司，广东好太太科技发展有限公司。2011年6月加入公司任副总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。	无	45.03万元	21.0万股	无
黄培伦	独立董事	男	1949年	2014.7.30 - 2017.7.29	大学学历，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院副院长及电子商务学院副院长、华南管理案例研究中心主任,广东省人力资源管理协会副会长、广东省政府发展研究中心特约研究员、广东省管理现代化成果评审委员会委员等。现任公司独立董事，广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事、肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事、华南理工大学广州学院管理学院院长。	广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事、肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事	6.00万元	无	无
黄伟成	独立董事	男	1955年	2014.7.30 - 2017.7.29	工商管理硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任立信羊城会计师事务所有限公司副主任会计师。现任公司独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。	立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人	6.00万元	无	无
黄柳冰	监事会主席	女	1974年	2014.7.30 - 2017.7.29	本科学历,2012年毕业于暨南大学,高级国际财务管理师。曾任职于广州绿润园林有限公司、广东好太太科技发展有限公司。2008年4月加入好莱客有限，现任公司监事会主席、财务部副经理。	无	10.84万元	无	无
罗绍舜	监事	男	1981年	2014.7.30 - 2017.7.29	大专学历。曾任职于华润电子有限公司、麦斯卡体育用品有限公司。2007年加入好莱客有限,现任公司监事、广州市场部经理。	无	25.95万元	21.00万股	无
黄 婧	监事	女	1984年	2014.7.30 - 2017.7.29	本科学历。曾任职于广东好太太科技发展有限公司。2011年5月加入好莱客有限，现任公司监事、董秘办办公事务经理。	无	7.32万元	无	无
温小填	财务总监	男	1972年	2014.7.30 - 2017.7.29	本科学历,会计师职称、高级国际财务管理师。曾任职于广东龙马电器工业总公司、广东电视台企业管理中心。2011年3月加入公司任财务中心财务经理，现任公司财务总监。	无	16.72万元	无	无
苏艳秀	副总经理	女	1975年	2014.7.30 - 2017.7.29	大专学历。曾任职于宁波鑫立电器集团有限公司、好又多商贸有限公司、广东好太太科技发展有限公司。2007年加入好莱客有限,现任公司副总经理。	无	29.78万元	21.00万股	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为沈汉标,实际控制人为沈汉标及其配偶王妙玉。沈汉标先生现任公司董事长,持有公司股份4,200万股,占本次发行前总股本的57.1429%;王妙玉持有公司股份2,692.20万股,占本次发行前总股本的36.6286%。沈汉标、王妙玉合计持有公司股份6,892.20万股,合计持有公司股权比例93.77%。

沈汉标先生:中国国籍,无永久境外居留权,身份证号 440526197208******,住所:广州市天河区汇景南路**号。

王妙玉女士:中国国籍,无永久境外居留权,身份证号440526197605******,住所:广州市天河区雅逸街**号。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1、资产负债表

单位:元

项 目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产:				
货币资金	199,125,575.66	213,067,369.22	99,100,514.10	53,598,967.36
交易性金融资产	-	-	-	10,003,599.80
应收票据	-	50,000.00	-	-
应收账款	4,467,695.46	6,527,339.96	4,658,240.86	3,964,507.93
预付款项	7,347,131.61	5,898,645.00	4,481,954.27	5,189,856.10
其他应收款	7,182,549.63	2,807,596.56	1,757,194.08	2,233,309.13
存 货	26,939,396.35	26,624,903.53	20,921,638.79	18,062,529.37
一年内到期的非流动资产	1,195,243.62	985,384.62	802,438.48	-
其他流动资产	19,654,173.78	16,232,612.89	8,650,160.22	5,431,701.72
流动资产合计	265,911,766.11	272,193,851.78	140,372,140.80	98,484,471.41
非流动资产:				
固定资产	147,481,620.76	140,777,249.76	132,379,073.30	120,706,527.14
在建工程	43,389,163.93	22,891,954.84	240,152.54	1,774,002.56
无形资产	2,066,120.81	2,080,632.69	2,300,429.38	9,816.67
开发支出	187,669.91	116,893.21	-	-
长期待摊费用	172,666.76	430,897.52	431,666.62	-
递延所得税资产	169,486.37	82,575.01	62,781.39	22,794.13
其他非流动资产	6,762,844.23	3,488,012.60	26,916.00	457,216.00
非流动资产合计	200,229,572.77	169,868,215.63	135,441,019.23	122,970,356.50
资产总计	466,141,338.88	442,062,067.41	275,813,160.03	221,454,827.91
流动负债:				
应付账款	56,864,086.30	65,756,493.44	39,273,907.82	49,808,879.14
预收款项	49,179,567.40	72,269,030.98	23,634,899.69	24,046,875.06
应付职工薪酬	240,281.00	205,095.00	-	141,794.51
应交税费	14,060,907.41	11,727,010.52	11,475,208.42	8,882,402.37
其他应付款	17,534,054.90	12,443,824.30	7,624,001.79	5,026,568.51
流动负债合计	137,878,897.01	162,401,454.24	82,008,017.72	87,906,519.59
非流动负债:				
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	137,878,897.01	162,401,454.24	82,008,017.72	87,906,519.59
股东权益:				
股本	73,500,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00
资本公积	20,036,689.97	20,036,689.97	20,036,689.97	20,036,689.97
盈余公积	20,082,392.33	20,082,392.33	10,026,845.24	4,001,161.84
未分配利润	214,643,359.57	166,041,530.87	90,241,607.10	36,010,456.51
所有者权益合计	328,262,441.87	279,660,613.17	193,805,142.31	133,548,308.32
负债及股东权益合计	466,141,338.88	442,062,067.41	275,813,160.03	221,454,827.91

2、利润表

单位:元

项 目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
一、营业收入	614,337,897.28	649,665,754.83	455,237,955.50	384,881,132.91
减:营业成本	386,523,007.50	405,390,998.17	290,107,480.71	256,309,696.21
营业税金及附加	5,387,655.42	6,190,429.38	4,244,533.04	3,219,143.41
销售费用	91,044,578.17	89,068,524.93	66,342,777.30	55,001,940.62
管理费用	30,850,262.53	30,890,833.26	23,172,213.36	14,968,292.58
财务费用	-1,098,398.37	-197,632.23	-143,062.59	846,146.79
资产减值损失	626,192.05	331,633.02	266,581.73	-1,862.45
加:公允价值变动收益	-	-	-3,599.80	3,599.80
投资收益	-	-	10,043.03	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	101,004,599.98	117,990,968.30	71,253,875.18	54,541,375.55
加:营业外收入	3,803,295.25	1,935,537.04	63,272.03	173,796.50
减:营业外支出	945,624.68	2,122,549.41	15,360.42	130,492.96
其中:非流动资产处置损失	419,040.09	389,400.55	-	124,836.21
三、利润总额	103,862,270.55	117,803,955.93	71,301,786.79	54,584,679.09
减:所得税费用	14,835,441.85	17,248,485.07	11,044,952.80	8,290,495.71
四、净利润	89,026,828.70	100,555,470.86	60,256,833.99	46,294,183.38
五、每股收益				
(一)基本每股收益	1.21	1.37	0.82	0.63
(二)稀释每股收益	1.21	1.37	0.82	0.63
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	89,026,828.70	100,555,470.86	60,256,833.99	46,294,183.38

3、现金流量表

单位:元

项 目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
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		810,602,239.29	532,222,967.17	450,197,650.44
收到的税费返还	699,465,405.87	-	29,298.12	28,982.19
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,900,278.50	3,359,169.10	1,051,609.43
经营活动现金流入小计	3,795,017.78	816,502,517.79	535,611,434.39	451,278,242.06
购买商品、接受劳务支付的现金	703,260,423.65	394,259,612.11	295,798,560.66	236,738,872.54
支付给职工以及为职工支付的现金	394,368,751.31	100,194,037.14	74,365,141.75	51,990,844.59
支付的各项税费	86,556,453.57	75,430,647.63	48,663,543.82	33,551,508.15
支付其他与经营活动有关的现金	73,869,063.72	79,430,357.53	61,231,879.65	50,334,186.03
经营活动现金流出小计	82,318,119.95	649,314,654.41	480,059,125.88	372,615,411.31
经营活动产生的现金流量净额	637,112,388.55	167,187,863.38	55,552,308.51	78,662,830.75
二、投资活动产生的现金流量:	66,148,035.10			
收回投资所收到的现金		-	10,010,043.03	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,742,692.04	-	39,230.77
投资活动现金流入小计	1,961,193.80	1,742,692.04	10,010,043.03	39,230.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,961,193.80	40,313,700.30	20,060,804.80	29,372,655.26
投资支付的现金	41,626,022.46	-	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	40,313,700.30	20,060,804.80	39,372,655.26
投资活动产生的现金流量净额	41,626,022.46	-38,571,008.26	-10,050,761.77	-39,333,424.49
三、筹资活动产生的现金流量:	-39,664,828.66			
吸收投资收到的现金		-	-	13,250,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	-	13,250,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,700,000.00	-	860,375.00
筹资活动现金流出小计	40,425,000.00	14,700,000.00	-	30,860,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	40,425,000.00	-14,700,000.00	-	-17,610,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,425,000.00	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	113,916,855.12	45,501,546.74	21,719,031.26
加:期初现金及现金等价物余额	-13,941,793.56	99,100,514.10	53,598,967.36	31,879,936.10
六、期末现金及现金等价物余额	213,017,369.22	213,017,369.22	99,100,514.10	53,598,967.36

(二)报告期非经常性损益的具体内容

根据正中珠江出具的公司非经常性损益鉴证报告(广会专字[2014]G14000500149号),报告期内公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下:

单位:元

项 目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-419,040.09	-389,400.55	-	-124,836.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,680,000.00	1,652,000.00	29,298.12	28,982.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	6,443.23	3,599.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,594,249.95	-1,449,611.82	18,613.49	139,157.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小 计	2,857,670.57	-187,012.37	54,354.84	46,903.34
减:所得税影响额	428,650.59	-28,051.86	8,153.23	7,035.50
合 计	2,429,019.98	-158,960.51	46,201.61	39,867.84
归属于母公司所有者的净利润	89,026,828.70	100,555,470.86	60,256,833.99	46,294,183.38
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	86,597,808.72	100,714,431.37	60,210,632.38	46,254,315.54
非经常性损益净额占净利润的比重	2.73%	-0.16%	0.08%	0.09%

(三)报告期主要财务指标

财务指标	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率（倍）	1.93	1.68	1.71	1.12
速动比率（倍）	1.73	1.51	1.46	0.91
资产负债率（%）	29.58	36.74	29.73	39.70
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）	0.63	0.74	1.19	0.01
每股净资产（元/股）	4.47	3.80	2.64	1.82
财务指标	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
应收账款周转率（次）	109.36	113.78	103.48	158.94
存货周转率（次）	14.43	17.05	14.88	15.42
息税折旧摊销前利润（万元）	11,429.04	12,884.61	7,948.48	5,934.47
利息保障倍数（倍）	-	-	-	64.44
每股净现金流量（元）	-0.19	1.55	0.62	0.30
每股经营活动产生的现金净流量（元）	0.90	2.27	0.76	1.07
加权平均净资产收益率（%）	28.77	41.83	36.81	43.68
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）	27.98	41.89	36.79	43.64

公司报告期的净资产收益率及每股收益如下:

项 目		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2014年1-9月	28.77%	1.21	1.21
	2013年	41.83%	1.37	1.37
	2012年	36.81%	0.82	0.82
	2011年	43.68%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2014年1-9月	27.98%	1.18	1.18
	2013年	41.89%	1.37	1.37
	2012年	36.79%	0.82	0.82
	2011年	43.64%	0.63	0.63

(四)管理层分析与讨论

1、财务状况分析

报告期内,随着产销规模逐步扩大,公司资产总额增长较快,2011年-2013年末以及2014年9月末,公司资产总额分别为22,145.48万元、27,581.32万元、44,206.21万元和46,614.13万元。

2012年末、2013年末, 公司资产总额分别同比增加5,435.83万元、16,624.89万元, 分别同比增长24.55%、60.28%,主要是因为伴随行业快速发展,报告期,公司经营业绩持续增长,经营活动现金流量净额相应增加,使得货币资金增长较快;同时,为了进一步提高生产效率和扩大产能,报告期内公司加大厂房、机器设备等固定资产的投入,进而推动资产总额持续增长。

报告期内, 公司流动资产增长较快。2011年-2013年末, 随着公司销售规模的扩大和经营业绩的持续增长,公司期末货币资金余额增加较快,导致流动资产总量持续提高,占资产总额的比重分别为44.47%、50.89%和61.57%,呈现上升趋势。2014年9月末,公司流动资产余额为26,591.18万元,占资产总额的比重为57.05%,较2013年末小幅下降,主要是由于本期期末在建工程增加以及货币资金余额下降所致。

报告期内,公司负债全部是流动负债。2011年-2013年末以及2014年9月末,公司流动负债分别为8,790.65万元、8,200.80万元、16,240.15万元和13,787.89万元。2012年末, 公司负债总额较2011年末减少589.85万元,主要是应付账款减少影响所致。2013年末,公司负债总额较2012年末增加8,039.34万元,主要原因受预收款项和应付款增长的影响。2014年9月末,公司负债总额较上年末减少2,452.26万元,主要是受预收款项减少的影响。

报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较高,高于行业可比公司水平。公司资产质量及营运效率较高,公司的资产管理能力总体较强。

报告期内,公司流动比率、速动比率相对较低,2011年后短期偿债能力有所改善。资产负债率相对合理,利息保障倍数相对较高。报告期,公司经营业绩持续增长,经营现金流量比较充沛。公司资本结构较为稳健,实际面临的财务风险较小。因此,公司实际发生财务风险的可能性较小。

2、盈利能力分析

2011年-2013年,公司营业收入不断扩大,营业收入分别为38,488.11万元、45,523.80万元和64,966.58万元,三年复合增长率为29.92%。2014年1-9月,公司实现营业收入61,433.79万元。公司成立以来,一直专注于整体衣柜及配套家具的生产销售,主营业务十分突出,公司主营业务收入占营业收入的比例超过98%。报告期,公司主营业务收入持续快速增长,主要原因为:

第一,整体衣柜行业为家具制造行业的细分市场、朝阳性产业,因全新的量身定做和个性化设计理念而倍受现代家庭消费者欢迎,行业发展空间较大,近年来行业步入了快速成长期。

第二,公司具备较强的原创设计能力,产品定位中高端,产品风格体系丰富,价格覆盖面广,能够满足不同客户的个性化需求。

第三,报告期,公司重视品牌建设,加强品牌推广。随着品牌知名度的不断扩大,公司形成了忠实的消费者群体。公司品牌建设的稳步发展,极大带动了公司销售收入的稳步增长。

第四,报告期,公司积极发展经销商,建设销售渠道,扩大销售网络的覆盖范围,提升单店营业额。同时,经销商门店单店销售收入稳步提高。公司销售网络的不断完善和单店销售收入的稳步增加,给公司经营业绩的增长起到良好的支撑作用。

目前,国内整体衣柜行业发展基数小,市场容量大。未来几年,量身定做、个性化设计的产品需求已经成为衣柜行业的发展趋势,并对成品衣柜、木工打制衣柜产生替代效应。“十二五”期间,城镇化进程将继续推进,人民生活水平和居民可支配收入不断提高,未来,整体衣柜市场需求有望保持持续快速增长趋势。

3、现金流量分析

报告期内,公司现金回收能力较强,经营活动产生的现金流随着营业收入的增长而稳步提高。同时,公司为了扩大产能,提高生产效率,新增厂房、土地、设备等资产,导致报告期内投资活动产生的现金流量净额均为负数。报告期,公司现金流状况良好,公司自有资金积累和股东增资、银行借款等方式筹集的资金有效地满足了公司业务规模扩大、资本性支出增加等引致的资金需求。

(五)股利分配情况

2011年-2012年,公司未进行股利分配。

2013年8月15日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2013年中期利润分配方案的议案》,以2013年6月30日的股本7,350万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),分配利润共计1,470万元。

2014年2月17日,公司2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年利润分配方案的议案》,以2013年12月31日的股本7,350万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),分配利润共计1,837.50万元。

2014年8月15日,公司2014年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》,以2014年6月30日的股本7,350万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),分配利润共计2,205.00万元。

经公司2012年第一次临时股东大会决议,本次发行完成前的滚存利润将由公司全体新老股东按照本次发行后的持股比例共享。

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的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。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。

为了明确本次发行后对股东的分红回报,进一步细化《公司章程》(上市草案)中关于股利分配原则的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司制定了未来分红回报规划(上市后三年),并对未来三年的股利分配进行了计划。

第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目概况

经公司2012 年第一次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会审议通过审议通过,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股(A股)2,450 万股,募集资金总额将由实际发行股数和根据询价结果确定的发行价格确定。

本次募集资金扣除发行费用后,公司将根据轻重缓急依次主要投入到以下项目:“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”、“补充流动资金项目”,计划全部使用募集资金投资。募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。

二、募集资金投资项目的必要性和前景分析

随着居民可支配收入的增长和生活水平的进一步改善,我国越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,在居家生活中加入更多自主的创意与特色,整体衣柜市场消费需求增长迅速。整体衣柜按照消费者需求,根据居室格局,利用空间位置,现场测量,用专业设计软件设计,采用流水线进行生产,然后组合安装。作为家具市场细分行业,整体衣柜量身定做、个性化设计、标准化和规模化生产,可以满足消费者空间利用、环保健康等个性化需求。因此,整体衣柜市场未来发展前景良好。

此外,好莱客的信息系统已经在管理企业、设计、生产、销售等的各个方面发挥了重要作用。但是,随着各项业务的迅速发展,好莱客要成为国内领先的整体衣柜制造企业,需要进一步提升公司品牌的知名度和市场影响力,为实现公司的发展战略远景,信息系统技术升级的需求日益强烈。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

本公司除了在本招股意向书摘要“重大事项提示”所披露的风险之外还具有如下风险:

(一)季节性波动风险

受商品房购置、改善性装修需求等因素影响,公司所处整体衣柜行业生产经营会存在一定的季节性,行业产品销售旺季一般在下半年。2011年-2013年,公司下半年主营业务收入占全年主营业务收入总额的比例分别为64.18%、61.78%和68.40%。总体看,公司销售收入和现金流量呈现一定的季节性波动特征,公司生产经营面临季节性波动风险。

(二)直营门店的租赁风险

报告期,公司经营模式以经销商为主,以直营店为辅。2011年-2013年及2014年1-9月,公司直营店销售收入占主营业务收入的比例分别为8.65%、9.31%、8.82%及6.79%。目前,公司的直营店位于广州、上海,经营场地以租赁方式取得。公司及分公司均与出租方签订了租赁合同,该等租赁合同合法、有效。上述租赁房屋中,部分办理了备案登记或商品交易市场登记证,其余提供了房屋产权证或出租方证明。尽管直营店销售收入占比较低, 且报告期未出现相关租赁合同被认定为无效或不能正常履行从而影响公司正常经营的情形。但是,公司部分直营店未办理租赁备案登记或存在权属瑕疵仍可能会对公司经营造成潜在不确定影响。此外,公司直营店租赁期限普遍较短,若未来租赁店面到期无法续租,或者房屋租金上涨,也可能会对公司的生产经营产生潜在不利影响。

(三)税收优惠政策变动风险

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和地方税务局下发的《关于公布广东省2010年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》(粤科高字(2010)1686号),公司于2010年10月28日被认定为“高新技术企业”(证书编号为:GR201044000247)。按照相关规定,公司自2010年起三年内可以享受15%的所得税优惠。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的《关于公布广东省2013年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2014]19号),公司高新技术企业资格已经通过复审,《高新技术企业证书》编号GF201344000143,发证日期2013年10月16日。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或本公司不再符合高新技术企业认定条件,进而不能享受企业所得税减按15%征收的税收优惠政策,公司经营业绩将会受到不利影响。

(四)经营规模扩大导致的管理风险

报告期,公司资产、收入增长较快。截至2013年12月31日,公司的总资产44,206.21万元,同比增长60.28%;2013年,公司实现营业收入64,966.58万元,同比增长42.71%。截至2014年9月30日,公司的总资产46,614.13万元,2014年1-9月实现营业收入61,433.79万元。伴随募集资金投资项目的实施, 公司整体经营规模将大幅提升,从而在组织设置、经销商管理、生产管理、采购管理、销售管理、财务管理及相关内部控制制度建立等方面对公司管理提出更高要求。如果公司经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时健全和完善,将会引发相应的管理风险,从而可能影响公司的持续发展和股东利益。

(五)新增产能无法及时消化的风险

公司本次募集资金投资的整体衣柜技术升级扩建项目建成投产后,公司将新增250万m2整体衣柜产能。虽然整体衣柜行业具有良好的市场发展前景,公司在技术研发、产品创新、品牌营销、销售渠道、综合服务等方面树立了较强的竞争优势,而且,公司对上述募集资金投资项目已经进行了充分的市场论证。但是,在项目实施及后续经营过程中,如果出现市场开拓滞后或市场环境不利变化,公司新增产能将存在无法及时消化的风险,从而直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

(六)固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资的整体衣柜技术升级扩建项目和信息系统升级技术改造项目全部建成后,公司每年将新增固定资产折旧2,837万元。由于募集资金投资项目从开始建设到全部达产需一段时期,如果短期内公司不能保持毛利率稳定或销售收入增长,新增固定资产折旧将会对公司经营业绩造成一定影响,公司面临募投项目实施导致的折旧增长带来的经营业绩下降的风险。

(七)净资产收益率下降风险

2011年-2013年及2014年1-9月, 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为43.64%、36.79%、41.89%及27.98%,水平相对较高。本次发行后,公司的净资产规模将大幅增加。本次募集资金到位后,公司将按计划推进项目建设,使投资项目尽早顺利达产并实现盈利,提高公司的净资产收益率。但是由于募集资金投资项目具有一定的建设周期,短期内难以产生效益,公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

(八)实际控制人控制风险

本次发行前,实际控制人沈汉标、王妙玉合计直接持有公司6,892.20万股股份,占发行前公司总股本的93.77%,处于绝对控股地位。本次公开发行新股后,沈汉标、王妙玉仍为公司控股股东、实际控制人,其仍可以通过在股东大会、董事会的表决权,对公司重大经营、财务决策进行不当控制,从而可能会使公司和中小股东的权益受到损害。

(九)股市风险

影响股票价格波动的原因十分复杂,股票价格不仅受公司的经营状况、盈利能力和发展前景的影响,同时受国家的宏观经济状况、国内外政治经济环境、利率、汇率、通货膨胀、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的影响而发生波动。我国资本市场属新兴市场,股票价格波动较国外成熟市场更大。因此,公司提醒投资者,在购买本公司股票前,对股票市场价格的波动及股市投资的风险需有充分的认识。

二、重要合同

本公司通过与不同区域的经销商签署《HOLiKE授权经销合同书》销售本公司产品。截至本招股意向书摘要签署之日,本公司正在履行的重要合同主要包括:工程客户销售合同1份,设备采购合同3份,工程施工合同2份,广告合同1份,赞助合作协议1份,房地产买卖合同2份,承销暨保荐协议及其补充协议共2份。

三、其他重大事项

截至本招股意向书摘要签署日,发行人不存在对外担保情况;发行人、发行人的控股股东和实际控制人,以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项;截至本招股意向书摘要签署日,发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人:广州好莱客创意家居股份有限公司	广州经济技术开发区东区连云路8号	020-82150886	020-82150883	蒋乾乾 鄢志平
保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）	020-87555888	020-87555888	王寒冰 谭旭
发行人律师:国信信扬律师事务所	广东省广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼	020-38790290	020-38219766	卢伟东 李洪源
会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	广州市越秀区东风东路555号1001-1008室	020-83939698	020-83800977	熊永忠 王旭彬
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58754185	—
收款银行:工行广州市第一支行	—	—	—	—
拟上市的证券交易所:上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	—

二、本次发行上市重要日期

询价推介时间	2015年2月4日-2015年2月5日
定价公告刊登日期	2015年2月9日
申购日期和缴款日期	2015年2月9日-2015年2月10日
股票上市日期	本次发行后将尽快申请在上海证券交易所上市

第七节 备查文件

1、招股意向书全文和备查文件可以到发行人和保荐人(主承销商)住所查阅

查阅时间:每周一至周五上午 9:00 — 11:00 ,下午1:30 — 4:30

2、招股意向书全文可以通过上海证券交易所网站查阅上海证券交易所网址:http://www.sse.com.cn

广州好莱客创意家居股份有限公司

2015年1月30日