

深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A11 版)

(五)股利分配情况 1、股利分配政策

报告期内公司利润分配政策遵循"同股同权、同股同利"的原则,按股东持有的股份数额进行分配。报

告期内根据(公司法)和(公司章程)的规定,公司实行如下的股利分配政策; 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注 册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反 规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股

(2)发行后股利分配政策

公司发行后的股利分配政策内容如下: A.利润分配原则。公司将重视对投资者的合理投资回报并兼顺公司的可持续发展,实施积极的利润分配政策,利润分配政策应保持一致性。合理性和稳定性。

B. 利润分配形式。公司视具体情况采取现金. 股票. 现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利,并优先采取现金分红的方式进行利润分配。 在符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年

实现的可分配利润的 15%。如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的 15%,对于超过当年实现的可分配利润 的 15%的部分,在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以采用股票股利方

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

占比例最低放达到 40%。 ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理 口LUD順限地位到 20m;公司及市份和农业的企为企业有些人负益之口公司中,可以农州市央观论之工生; 公司"重大资金支出安排"(募集资金投资项目除外)是指、公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过人民币 5000 万元。

C、利润分配的时间间隔。公司原则上每年进行一次年度利润分配,董事会可以根据公司盈利及经营情 D、利润分配的具体条件。①公司当年盈利、累计未分配利润为正值;②审计机构对公司该年度财务报告

出具标准无保留意见的审计报告 ①公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订;独立

董事可以征集中小股东的意见,提出分分提案,并直接提交董事会审议。公司在制定规是分工模块方案时,董事可以征集中小股东的意见,提出分分提案,并直接提交董事会审议。公司在制定观会分红具体方案时,董事会应当儿真研究和论证公司观会分红的时机,条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行审核并独立发表明确意见。

监事会应对董事会制定公司利润分配方案的过程及决策程序进行监督并发表审核意见。董事会审议利润分配方案时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议,董事会审议通过 利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的意见。

决。股东大会审议利润分配方案时、须经出席股东大会的股东所持夷决权的三分之□以上通过。 次。放水人云甲以外间为用分乘的,须出口商政权人云的成为时有农伙权的三方之一以上通过。 ②如公司符合现金分红条件目不提出现金分红方案,或公司报分配的现金利润含额低于当年实现的可分配利润的 15%,公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明,独立

董事应当对此发表独立意见,监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见,并在公司 F、调整利润分配政策的决策程序。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(包括现金分宜政策、下同)的、应当满足公司章程规定的条件,调整后的利润分配政策(中国 相关法律法规、规范性文件的有关规定;公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由并形成书面 论证报告,独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策有关事项时,公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

G、信息披露。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并说明是否符合公司 章程的规定或者股东大会,以的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合 法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否 合规和透明等进行详细说明。

H、股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 2、近三年股利分配情况

- 2012 年 3 月 26 日、公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》,按总股本 52,680,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共计派发现金红利 13,170,000.00 元,不派股、不转

增;剩余未分配利润结转至下年度。上述利润分配已支付完毕。 2013年5月12日,公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于 2012年度利润分配的议案》公司拟按总股本52,680,000股为基数,每10股减发现金红利3.0元(含稅),共计减发现金红利15,804,000.00元,不派 股、不转增,剩余未分配利润结转至下年度。上述利润分配已支付完毕。 2014年3月10日,公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及滚存利润分配方案的议案》公司拟按总股本52,680,000股为基数,每10股派发现金红利40元(含稅),共计派发现金红利

21,072,000.00 元,不派股、不转增;剩余未分配利润结转至下年度。上述利润分配已支付完毕。

2014年3月10日召开的公司2013年年度股东大会审议同意:公司首次公开发行股票并上市完成后,公 司发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。(六)发行人控股子公司情况

1、惠州市易尚洲际展示有限公司 A、公司概况

注册名称	惠州市易尚洲际展示有限公司
成立时间	2010年 11 月 29 日
住 所	惠州市惠台工业园区 54 号小区(厂房)内(301-5)号房
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	承办販裝原示。品牌電別,设计、推广服务,企业形象设计,投综合服务。室中外装饰设计,商场形象 设计及安装工程服务,工程装饰、装修及工程施工,文化活动做划,广告业务(户外广告货作可经 宫、限度原示道具,商场展示道具的研发,国内贸易(不含专营,专定,专卖商品)。货给与技术进 出口,火沙水业(具体则目另行申报)。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规联制的 项目和保持中门后,可经营)

	单位:フ
项目	2014年12月31日
总资产	20, 438, 358.95
净资产	7, 974, 352.69
项目	2014年度
净利润	-506, 723.39
2、昆山市易尚洲际展示有限公司	

「镇黄浦江南路 152

一般经营项目:金属展览展示器、综合展览展示架生产、销售;展览展示器材研发;平面设订业形象策划;展示用品及零配件销售;货物及技术的进出口业务。 上海易尚展览展示服务有限。

上海市长宁区仙霞路 137 号 23D 室

B、最近一年的财务状况

展览展示服务,市场营销策划,企业形象策划,文化艺术活动交流策划,建筑装饰装修建设工程; 计施工一体化;从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经费)

	坝日		2014平度
	净利润		-1, 367, 258.16
		第四节 募集资金运用	<u>,</u>
一、本次	募集资金投资项目的具体	k安排和计划	
序号		项目名称	总投资总额(万元)
1	创意终端	展示产品生产项目	17, 322.00
2	营销	平台扩建项目	2,516.66
2	CHINETE	会市ごせ2年16日	1.766.12

项目预计投资总额为27,604.78万元,本次募投项目拟使用募集资金15,502.31万元。实际募集 资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过公司自筹解决

(一) 的题等编展示常出生产项目 公司产品主要用于大型商业金额终端,因同类型的产品可用在同一品牌的所有连锁店,产品需求将得 以几十倍、上百倍放大,是"整体复制或菜单式复制"的展示产品。公司竞争力的强弱除与公司展示设计理 念有关外,还与能否满足客户订单的交货期密切相关,而满足客户订单的交货期,首先在产能上要有所保 隔。目前、公司的展示产品的生产主要还在郑旭宁光基地一产能基本停和,以资格分产品或工序依赖分龄完成, 无法满足公司业务托展需求。此外,公司展示设计方案及后续增值服务因为缺乏载体,阻碍了公司终端展示

本次募集资金项目的实施,将大大提高公司终端展示产品的生产能力,充分满足不同客户需求,为公司 业务的进一步拓展提供强有力的支持,巩固和提升公司在终端展示行业中的市场地位,凸显"易尚"品牌优 势,提高综合能力和持续盈利能力。

勞、提高综合能力和特殊盈利能力。
(二)营销评合计速项目
营销服务网络作为现代市场营销的重要手段,是公司的核心竞争力之一。在我国消费品市场快速发展
的背景下,公司业务呈现出良好的成长性。随着公司的快速发展和业务规模的不断扩大,现有营销服务网络
已远远不能通足公司未来。多发展需要。
公司以深圳为中心、逐步向全国拓展业务以来,积累了一定的成功拓展市场的经验。公司已经全地发现
法院公司发展现为上级。这些特色上发生更强力和发展。

上海建立了营销服务点、将成熟的市场拓展模式及经验移植到当地市场,配以完善的管理制度和流程规范, 对当地市场的反馈速度和掌控能力能够得到迅速提升,并对周边市场形成辐射,从而带动华北、华东区域的

对当地市场的以顶速度和早在能力能要停到远速能升,并对周边市场形成辐射,从而市动产北、平东区域的市场销售。公司成功的业务拓展经验,将为区域营销服务中心的建设奠定坚实的基础。 (三)创意研发中心扩建项目 随着业务规模逐渐壮大,公司越来越多地面临大型的商业终端设计,原有的设计中心配置已经无法满足日益扩大的业务需要。由于公司是终端展示整体解决方案提供插,为客户提供一体化终端展示服务。在展示设计,展示技术等方面都需要提供个性化的研发支持。公司正在进行以及将要进行的展示设计需要依赖更加完善的试验,展示设备,需要引进高端设计人才,以保证能够提供高层次的设计和整体解决方案。 第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

[1993]1"号文《深圳市人民政府关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》,适用的企业所得税

本公司原注册地为深圳市龙岗区,根据《广东省经济特区条例》(1980年8月26日通过)和"深府

[1993] 亏义《深则市人民政府大于宝女、龙冈网个市辖区有大秘以政策问题的则划》,适用的企业所特税 税率为15%。 根据"深府[1988]232号"《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定,深圳市洲院 展览展示技术有限公司(本公司前身)属于生产性企业、符合减免税条件。2004年9月20日,深圳市龙岗区 国家院总易储设分局出具了"深国税龙塘城免2004]014号"《城、免税准准通知书》,司愈深圳市洲际展览 展示技术有限公司自开始获利年度起,第1年至第2年的经营所得免征所得税,第3年至第5年减半征收所

展示技术有限公司自开始获利年度起,第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税,第 3 年至第 5 年减半征收所 得税。公司市6核利年度为 2008年度。 根据(中华人民共和国企业所得税法)(2007年 3 月 16 日通过)、"国发(2007)39 号"《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》等文件、公司 2008年、2009年免董所得税。2010年按 11%的税率缴纳所 得税。2011年校 12%的税率缴纳所得税。2012年按 12%的税率缴纳所得税。 由于深府(1988)23 号文。深府[193]1号文属深圳经济特区规章、未见有国家法律、行政法规或国务院的 有关规定件为依据、报告期内、公司已根据上述深圳地方性规定享受的 2012年的减免税优惠作为非经常性 损益列示、2012年确认起权理批或无正式批准文件的税收返还、减免项目为 826.37 万元。 本公司总股股东和实际控制人对梦龙先生承诺。"苦税务主管部门对发行人本次发行上市前享受的企 业还是创业的经济的生产经验。

业所得税减免税款进行追缴,本人将无条件连带全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用,且不向发行人追偿。" (二)新增固定资产折旧摊薄盈利水平的风险

(二)新谓固定资产折旧摊库盈利水平的风险 公司水次投行募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的,并进行了详尽的可行性分析。募集资金 投资项目的实施有利于扩充产能,进一步增强公司设计研发实力,扩大公司的销售网络,提升公司核心竞争 力。公司此次募集资金中权用 14,375.60 万元购建固定资产,以现行固定资产折旧政策,募集资金投资项目建 成后固定资产收费年折旧缴益计为 1026.61 万元,将导致公司未来固定资产折旧大幅增加。若新建项目未能 实现预期效益,则新增固定资产的折旧将可能摊薄公司的盈利水平。

实现规则效益、则新增固定资产的折旧将可能推广公司的盈利水平。
(三)应收账款金额次高的风险
截至 2014年12月31日,公司应收账款金额为 21,473.25 万元,占当期期末总资产的比例为 34.85%。其中
此及的应收账款金额效益。这014年2月31日,公司应收账款金额为 21,473.25 万元,占当期期末总资产的比例为 34.85%。其中
账款周转率至处于下降结场,应收账款周转率下降的主要取居是。②2013年与 2012年相比,在应收账款占营
业收入的比率未发生重大变化的情况下,营业收入增长趋势的或缓导致应收账款周转率下降。②2014年未
应收账款增长较快,导致 2014年度应收账款周转率帐于 2013年度。目前公司的主要客户均是与公司形成员
好合作关系的企业,财务状况良好且商业信用程度高,具有较强的支付能力。尽管如此,著客户财务状况思

(12) 川辺和科以来中四版 报告期内发行人的主要业务集中在华南地区,2012年、2013年和2014年来自华南地区的收入分别为 24,245.57万元、23,895.56万元和30,193.52万元、占总收入比例分别为68.79%、64.57%和69.54%,存在市场相

(五)受宏观经济波动冲击的风险

(五)交及 然此的成功性田的风险 改革开放以来,我随至济快速发展。已经取得了巨大成就。但不可否认,我国经济增长在年度间仍有所 波动。同时,我国已经融入了世界经济体系、经济发展也受世界经济波动的影响。我国乃至世界经济的波动 将对终端限元行业发展产生一定的冲击,从而对本公司的生产经营产生不利影响。 (六)季节性波动风险 公司下游零售行业一般会在国庆、元旦、春节前对销售终端进行升级或更新换代,因此,公司销售旺季

一般在下半年。由于受季节性因素的影响,在完整的会计年度内,发行人的财务状况和经营成果表现出一定的随季节性波动特征,一般上半年的收入和利润要低于下半年。发行人经营业绩面临季节性风险。 17-17-11-1655-571311.1 水土于于1974人7中79-145216.1 「十十。 ※11八五百五五911日11日子 「日本外別。 (七)净资产收益率下降风险 截至 2014年 12月 31日,公司净资产为 24,901.90 万元。本次公开发行募集资金到位后,净资产规模大幅

最近三年,公司综合毛利率分别为 35.27%, 33.46%和 32.81%,其中,展示道具毛利率分别为 35.17%, 33.04%和 31.91%, 毛利率呈逐年下降趋势。随着竞争者的不断加入, 市场竞争将越来越激烈, 未来公司综合毛 利率存在进一步下降的风险,对公司经营将产生影响。

(九)3D业务拓展风险

公司以 30 行通取(解设水)仁总建行1 家父、即时次外馆1 汉人、为伟大汉人更新、建1 巡川特定行为实在。但由于30 子插取像分离以产业,未来是否能够产生较高的营业收入及利润具有较大的不确定性。 (十)电子商多冲击风险 公司为品牌连锁终端客户提供品牌终端展示解产。客户涵盖了消费电子、家电、快速清楚品、医药等行

业。近年来强势崛起的电商企业对连锁零售业的传统经营方式带来了较大冲击,连锁零售企业商品销售额增长率下滑,营业面积增长率也呈下降趋势。由于电商对连锁零售行业具有较大冲击,从而间接影响发行人

(一)重要合同

本节所披露的重要合同是指公司目前正在履行的交易金额超过人民币 500 万元的合同,或者交易金额

中国人民银行六个月以内(含六个月)基准贷款利率上浮10%,借款期限自2014年10月8日至2015年4月

。 (2)2014年1月8日,发行人与中国光大银行深圳宝安支行(授信人)签订了编号为ZH38941312061号

1月7日E。 2014年7月22日、发行人与中国光大银行深圳宝安支行(贷款行)签订了编号为 ZH38941312061-4JK (淹动资金贷款合同),贷款行向发行人提供借款 1,700 万元,用于采购原材料,年利率 8%,借款期限自 2014 年7月2日至 2015年7月7日。 2015年1月4日,发行人与中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行(贷款行)签订了编号为

2015年1月4日、发行人与中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行(贷款行)签订了编号为 2H38941312061-3JK《流动资金贷款合同》,贷款行向发行人提供借款 4,300 万元,用于采购,年利率 7%,借款期限自 2015年1月4日至 2015年7月3日。 (3) 2014年6月 11日、发行人与北京银行股份有限公司深圳分行(授信人)签订了编号为 022278号 (综合授信合间)。 授信人向发行人提供债款经济有限公司深圳分行(授信人)签订了编号为 022015《借款合同》,贷款人向发行人提供借款 900 万元,把实现原料分行(贷款人)签订了编号为 022015《借款合同》,贷款人向发行人提供借款 900 万元,用于采购原材料,利率为中国人民银行六个月至一年期基准贷款利率上浮 21%、借款期限自 2014年6月 25日 至 2015年6月 25日。 2014年7月 10日、发行人与北京银行股份有限公司深圳分行(贷款人)签订了编号为 0229038《借款合同》,贷款人向发行人提供借款 4100 万元,用于采付贷款、利率为中国人民银行六个月至一年期基准贷款利率上浮 21%,借款期限自 2014年7月 10日 至 2015年7月 10日。 (4) 2014年5月 10年 7月 10日 至 2015年7月 10日。 (4) 2014年5月 9日、发行人与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行(贷款人)签订了编号为 40000928—2014(横岗)字 010号(流动资金借款合同》,贷款人向发行人提供借款 3,000 万元,用于支付货款、利率为中国人民银行六个月至一年联准作贷款分单、2015年5月 4日。 (5) 2013年12月 14日至 2015年5月 4日。 (5) 2013年12月 16人 2017编号为 2013

年东字第 0013733023 号《授信协议》。授信人向发行人提供授信额度为 6,000 万元,有效期限从 2013 年 12 月

年东字第 001373303号 侵侵情防议》,授信 向财安行人撤供投信额度为 6,000 万元,有效期限从 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 20 日止。
2014 年 8 月 7 日 上发行人与招商银行股份有限公司深圳泰然支行(贷款人)签订了编号为 2014 年 东字第 1014733024 号《借款台间》,贷款人向发行人提供借款 3,700 万元,用于支付贷款,年利率 7.2%。借款期限 12014 年 8 月 7 日至 2015 年 6 月 29 日。
(6) 2014 年 9 月 月 27 日、发行人与兴业银行股份有限公司深圳龙华支行(融资人)签订了编号为兴银深 经半投信字 (2014) 第 0012 号《基本额政授信台局》。融资人向发行人提供基本额度授信最高本金额度为 5,000 万元,有效期限从 2014 年 3 月 27 日至 2015 年 3 月 27 日止。
2014 年 8 月 11 日、发行人与兴业银行股份有限公司深圳龙华支行(贷款人)签订了编号为兴银深龙华流借字 (2014) 第 0017 年 6 活动按金 信款分金 信款分金 信款分金 信款 2000 万元,用于流动资金 周转、年平率 7.5%。借款期限自 2014 年 8 月 12 日至 2015 年 3 月 20 日。
(7) 2014 年 4 月 10 日、发行人与广发银行股份有限公司深圳分行(授信人)签订了编号为银银合字第10201241016 号《授信额度台间》。授信人向设行人播快增额史融资限额为 18,000 万元,投信额废舱口最高限额为 4,000 万元,有效自本合同生收之日起至 2015 年 4 月 9 日 止。发行人尚主取得借款。(8) 2014 年 9 月 28 日,发行人与国正面辖行股份有限公司深圳横岗支行(贷款人)签订了编号为040000028—2014 年 9 月 30 日至 2015 年 9 月 25 日。
(9) 2014 年 11 月 3 日,发行人与国家开发银行股份有限公司深圳市分行(承兑人)签订了编号为4034073401616164号(国家开发银行股份有限公司探划,该协议约定登录从负书定。同意以发行人任为出票人签发承兑金额不超过 3,000 万人民币的银行承兑和议),该协议约定登录从负书定。同意以发行人任为出票人签发承兑金额不超过 3,000 万人民币的银行承兑和议),该协议约定登录及人书定。同意以发行人任为出票人签发承兑金额不超过 3,000 万人民币的银行承兑和议),该协议约定登录及人书定。同意以发行人任为出票人签发承兑金额不超过 3,000 万人民币的银行承兑汇票。承兑有效明为 2014 年 11 月 3 日至

行人作为出票人签发承兑金额不超过 3,000 万人民币的银行承兑汇票。承兑有效期为 2014年 11 月 3 日至

(1)2014年5月26日,发行人与华为终端(东莞)有限公司(甲方)签订了《华为中国区 MKT SI2.2 硬 (1)2014年5月26日、发行人与华为终端(东第)有限公司(甲方)签订了《华为中国区 MKT S122硬 经端及服务框架采购协议》、该协议对价格标准、质量要求、验收部分、费用结算与支付、后续维保及相关服务等基本事项进行了约定。该协议有效期为一年,从2014年3月10日起至2015年3月31日止。该协议可适用于甲方的冬美联公司。
(2)发行人与联想移动通信(武汉)有限公司签订编号为201410080017的《联想委外服务协议》及附件《工作说明》、该协议对工作标准和质量、期限和工期及保修期,报酬和支付等事项进行了约定。期限自2014年10月1日至2015年9月30日。
(3)2014年3月31日、发行人与宏图三胞高科技术有限公司(甲方)签订了《基建物资采购合同》,合同对企口的存款。且由组收表的系统。

同对产品的名称、品种、规格、数量、颜色和质量,验收方法,贷款的结算,质量保证金,质量保修期等事项进行 约定,该合同适用于发行人与甲方各分、子公司之间的全部合作。合同有效期从2014年4月1日起至2015

年3月31日。
(4)发行人与中兴通讯股份有限公司签订了《2014年度中兴手机硬终端制作与供货框架合同》,该合同对质量标准、订单、库存、送货、安装、安装时间、验收、交通、付款、售后服务等事项进行了约定。合同期限自2014年4月1日至2015年4月1日止。
(5)2014年4月10日,发行人与深圳市康冠商用科技有限公司签订了《采购协议书》,该协议对采购产品及数量、产品价格(付款方式等事项进行了约定。双方每年底可对本协议提出重新审议意见,审议确定后的新协议生效之日起本协议废止。如双方对本协议无新的修改意见,则本协议自动延续生效。

2014年11月13日,惠州易尚与中核华泰建设有限公司签订了《创意终端展示产品生产项目建设工程

施工合同》,该合同对工程解死。合同工期,质量标准等地设计了的感染物液分。由工一项口重设工住施工合同》,该合同对工程解死。合同时期,质量标准等单项进行了分级。合同价,450万元。 5. 承销及保荐协议 本公司与国金证券股份有限公司签订了《承销协议》和《保荐协议》,协议就本公司首次公开发行股票 并上市的承销和保荐事宜做出了规定。以上协议的签署符合《中华人民共和国证券法》以及相关法规和政

截至本招股意向书摘要签署之日,本公司不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项,也无任何可预见的

重大讨论或中裁事项。 截至本招配意向书被要签署之日,本公司控股股东,实际控制人,控股子公司和董事,监事,高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。 截至本招股意向书摘要签署之日,本公司董事 监事,高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况,也无任何可预见的受到任何重大刑事起诉的情况。 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人情况

当事人	名称	住所	联系电话 / 传真	联系人
发行人	深圳市易尚展示股份 有限公司	深圳市福田区福强路 4001 号 (深圳文化创意园)AB座三层 B301	0755-82535766/ 0755-82535766	王玉政、吴彪
保荐人 (主承销商)	国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街 95 号	0755-82805995/ 0755-82805993	刘强、李世平
律师事务所	国浩律师(深圳)事务 所	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22 楼及 24 楼	0755-83515666/ 0755-83515333	曹平生、唐都远
会计师事务所	天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)	深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场 B座 17 楼	0755-61372811/ 0755-61372899	陈志刚、李春华
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	广东省深圳市深南中路 1093 号 中信大厦 18 层	0755-25938000/ 0755-25988122	
收款银行	招商银行上海分行联 洋支行			
拟上市的证券交 易所	深圳证券交易所	深圳市福田区深南大道 2012 号	0755-88668888/ 0755-82083104	
- 40445	1. 十丛美丽口钿			

一、华(人及1111川)四安口	粉
工作安排	日期
刊登发行公告日期	2015年 4 月 15 日
开始询价推介日期	2015年4月10日
网下申购日期和缴款日期	2015年4月16日
网上申购日期和缴款日期	2015年4月16日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后,发行人将尽快按照程序向深交所申请股票上市。
	第十节 各杏文件

投资者可在以下时间和地点查阅招股意向书全文和备查文件

· 查阅时间: 工作日上午 8:30~11:30, 下午 13:30~17:00

深圳市易尚展示股份有限公司

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要之更正公告

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完 图 17水干弱级的取得成么到以及下间的产品,以为平均的工程,以为17次平均的产品上下37平水、1200分。 此并对公告中的任何虚假记载,误导性形式直大一进漏环担责任。 公司于2015年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 多所网站上刊登了《山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票程限定向于确要》(以下简称摘要),以下简大的工作人员失误,现对原摘要中发行费用,拟使用募集资金金额、控股子公司财务数据和第一节重

序号	项目	基本情况		
1	股票种类	人民币普通股(A股)		
2	每股面值	人民币1.00元		
3	发行股数	不超过2,640万股,全部为新股发行,不进行老股转让。		
4	每股发行价格	[]元		
5	市盈率	[]倍		
6	发行前每股净资产	6.11元,以2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产算		
7	发行后每股净资产	[]元		
8	市净率	[]倍,按每股发行价除以发行后每股净资产		
9	发行方式	网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方 或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式		
10	发行对象	第一時通過表寸通過化人以可用表別的表別的 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)		
11	承销方式	余额包销		
12	预计募集资金总额	[]元		
13	预计募集资金净额	[]元		
	承销与保荐费用	2,850.00 万元		
	审计与验资费用	262.00 万元		
14	律师费用	180.00 万元		
14	评估费用	413.93 万元		
	发行手续费用	3,705.93 万元		
	发行费用合计	2.850.00 万元		

11	承销方式	余额包销		
12	预计募集资金总额	[]元		
13	预计募集资金净额	[元		
	承销与保荐费用	2,850.00 万元		
	审计与验资费用	262.00 万元		
14	律师费用	180.00 万元		
14	评估费用	413.93 万元		
	发行手续费用	3,705.93 万元		
	发行费用合计	2,850.00 万元		
	更正为:	·		
	二节 本次发行概况			
序号	项目	基本情况		
1	股票种类	人民币普通股(A股)		
2	每股面值	人民币1.00元		
3	发行股数	不超过2,640万股,全部为新股发行,不进行老股转让。		
4	每股发行价格	[]元		
5	市盈率	[]倍		
6	发行前每股净资产	6.11元,以2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产记		
第				
7	发行后每股净资产	[]元		
8	市净率	[]倍,按每股发行价除以发行后每股净资产		
9	发行方式	网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式		
,	X11777X	或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式		
10	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		
10		(国家法律、法规禁止购买者除外)		
11	承销方式	余额包销		
12	预计募集资金总额	[]元		
13	预计募集资金净额	[]元		
	承销与保荐费用	2,850.00 万元		
	审计、验资与评估费用	262.00 万元		
14	律师费用	180.00 万元		
	发行手续费用	413.93 万元		

于拟使用募集资金数额的补充

一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划 根据2012年3月12日和2014年4月12日公司股东大会决议、公司拟申请向社会公开发行人民币普通 股A股2、403万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。本次发行A股募集资金

序号	项目名称	实施主体	项目总额(万元)
1	引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目	山东华鹏	18,320.35
2	引进高脚玻璃杯生产线建设项目	山东华鹏	12,994.78
3	偿还银行贷款	山东华鹏	15,000.00
	合 计		46,315.13

金到位前公司已用自筹资金先行投入,则在募集资金到位后,将首先置换先期投入的资金,然后用于支付项目剩余款项。若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将用于补充流动资金。

	2,640万股。募集资金总额将根据市场情况和 干以下项目:	円間10732 家的1周10	門育妃明正。华代	及仃A 胶券果货金
				单位:万元
序号	项目名称	实施主体	拟投资额	拟使用募集资金 数额
1	引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目	山东华鹏	18,320.35	11,315.26
2	引进高脚玻璃杯生产线建设项目	山东华鹏	12,994.78	8,026.01
3	偿还银行贷款	山东华鹏	15,000.00	-
	合 计		46.315.13	19,341,27

三、关于控股子公司财务数据的修改 摘要原文为: (六)控股子公司情况 截至本招股说明书签署日,公司拥有菏泽华鹏、辽宁华鹏、安庆华鹏、山西华鹏等四家控股子公司。

、华鹏玻璃(菏泽)有限公司基本情况 这立时间:2001年9月10日

法定代表人:张陽平 主营业务,各种玻璃瓶罐制品的制造和销售 股东构成及控制情况:山东华鹏特股100% 经天园全会计师事务所审计,清泽华鹏2014年9月末总资产30,646.73万元、净资产15,749.34万元、 2014年1-9月份实现净和简827.74万元。 2、辽宁华鹏广源玻璃有限公司基本情况 成立时间;2005年3月21日

主则,现本科学战员本:2、3607万元 注所;辽宁省沈阳新民市平隆堡(沈阳油田矿区) 去定代表人,张德华 主营业务:各种玻璃瓶罐制品的制造和销售 股东构成及控制情况:山东华鹏特股5736%,广源绿 上营业务,各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况。由东华鹏对股85736%,广源集团持股42.64% 经天园全会计师事务所审计,近于华鹏2014年9月末总资产20,326.72万元、净资产9,502.91万元,2014年1-9月份实现争时间285.00万元。
3.安庆华鹏长江玻璃有限公司基本情况成立时间。2007年1月25日注册资本和建业改资本12,000万元(由所:安徽省安庆市馆外经济产业园法定代表人、张敏华生营业务,各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况。由东华鹏转股70%。吴自然等3.名自然人会计特股30%经利情况。由东华鹏转股70%。吴自然等3.名自然人会计特股30%经利情况。由东华鹏转股70%。吴自然等3.名自然人会计特股30%经利情况。由东华鹏转股70%,吴自然等3.名自然人会计特股30%。经天园全会计师事务所审计,安庆华鹏2014年9月末总资产11,973.63万元、净资产2,585.73万元,4、山西华鹏水场玻璃制品有限公司基本情况成立时间。2016年1-9月份实现净和简21564万元。

成立时间:2010年12月27日 注册资本和实收资本:2,000万元 住所:山西省太原市清徐县杨房北路1号 法定代表人:宋元超 法定代表人: 米元超 主营业务 · 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售 股东构成及控制情况: 山东华鹏特股60% ,水塔老陈醋特股40% 经天圆全会计师事务所审计,山西华鹏2014年9月末总资产8,499.55万元、净资产3,275.75万元,

2014年1-9月份实现净利润355.37万元。

成立时间:2012年10月17日 注册资本和实收资本:1,000万元

住所:甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园

住所:甘肃省武城市占限县白派上业来下户公园,2015年 法定代表人:刘玉福 主营业务:日用玻璃瓶罐制品的生产与销售 股东构成及控制情况:山东华鹏持股100% 经天圆全会计师事务所审计,甘肃石岛2014年6月末总资产3,606.47万元、净资产2,232.05万元, 2014年1-9月份实现净利润1,260.89万元。截至报告期末,甘肃石岛尚未正式投产,2014年前三季度净 现更正后: (六)控股子公司情况

《天卫品》
《天卫品》

3、安庆华鹏长江玻璃有限公司基本情况 成立时间:2007年1月25日 注册资本和实收资本;2,000万元

法定代表人:张德华 主营业务 / 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售 股东构成及控制情况:山东华鹏特股70%,吴自然等3名自然人合计特股30% 经天圆全会计师事务所审计,安庆华鹏2014年12月末总资产11,973.02万元、净资产2,782.32万元, 2014年1-12月份实现净和简41223万元。

株立日本時次である時間に関係なり基本 成立时间:2010年12月27日 注册资本和实收资本:2,000万元 住所:山西省太原市清徐县杨房北路1号 生定代表人:宋元超 三营业务:各种玻璃瓶罐制品的制造和销售

4、山西华鹏水塔玻璃制品有限公司基本情况

主营业务:各种玻璃贴罐制品的制造和销售 股东构成及控制情况:山东华鹏特股60%、水塔老陈醋特股40% 经天圆全会计师事务所审计,山西华鹏2014年12月末总资产8,126.59万元、净资产3,382.26万元, 4年1-12月份实现净和铜461.88万元。 5.出肃石岛玻璃有股公司 成立时间,2012年10月17日 注册资本和实收资本1,000万元 住所;由肃省武威市古浪县古波工业集中区双塔产业园 法定代表人;刘玉福 丰营业务。日用玻璃陈罐制品的生产与销售

通股股东的净利润分别比上年同期增长5%-10%左右

企近い次パス別な 主営业务:日用玻璃瓶罐制品的生产与销售 股东构成及控制情况。山东华鹏特股100% 公天園を会计师事务所审计、计据石岛2014年12月末总资产3,60231万元、净资产2,00255万元。 2014年1−12月份实现净利润1,03139万元。截至报告期末、计肃石岛尚未正式投产、2014年净利润主要

者判断的重大事项方面均未发生重大变化,整体经营情况基本稳定。 根据公司合同订单数量、价格和预期发货情况,预计2015年一季度可实现营业收入及归属于公司普

由补贴收人构成。 四、关于"第一节 重大事项提示"的补充 现在招股意向书摘要中"第一节 重大事项提示"中补充内容如下: 七、财务报告审计截止日后的经营状况及预计2015年第一季度经营业绩 财务报告审计截止日后至本招股意向书签署之日,公司经营模式、主要产品的采购规模及采购价、销售规模及销售价格,主要客户和供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策及其他可能影响投资

> 发行人:山东华鹏玻璃股份有限公司 日期:2015年4月8日

昇兴集团股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

昇兴集团股份有限公司《以下简称'发行人")首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)股票《以下简称'本次发行"的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许

可[2015]560号文核准。

司将就本次发行举行网上路演。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下 本次发行来用网下间符合条件的投资者间价配售《以下简称 网下发行"和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行《以下简称 网上发行"相结合的方式进行。其中网下初始发行量为本次最终发行总量的70%;网上最终发行数 量为本次发行总量减去网下最终发行量 为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发展人和主承销商招商证券股份有限公

主承销商:招商证券股份有限公司 1、网上路演时间: 2015年4月9日 (周四)14:00—17:00;

2、网上路演网址:全景网http://rsc.p5w.net 3、参加人员:发行人管理层主要成员和主承销商相关人

《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向 书》及相关资料可在中国证监会指定的巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn)查看 敬请广大投资者关注。

发行人: 昇兴集团股份有限公司 主承销商:招商证券股份有限公司 2015年4月8日

广州航新航空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公 人员。 开发行不超过3327万股人民币普通股 (A股)股票 (以下简称 "本次发

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行 的相关安排,发行人和保荐人 住承销商)招商证券股份有限公司将 就本次发行举行网上路演。

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人 住承销商 湘关

1、网上路演时间:2015年4月9日 (周四)9:00-12:00; 2、网上路演网址: 全景网 (网址:http://rsc.p5w.net);

《广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557号 板上市招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询,网址www.eninfo.com.cno

敬请广大投资者关注。

发行人:广州航新航空科技股份有限公司 主承销商:招商证券股份有限公司 2015年4月8日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"发行人")首次 公开发行不超过 6,458 万股人民币普通股 (A股)股票(以下简称 "本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]547 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 "网下发行")和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 (以下简称"网上发行")相结合的方式进行,其中,网下初始发行 数量为 4,600 万股,为本次初始发行数量的 71.23%;网上初始发 行数量为1,858万股,为本次初始发行数量的28.77%。

的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公 司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2015年4月9日(周四)9:00-12:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网: http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商) 相关人员。

《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票招股意 向书摘要》已刊登于2015年4月3日的《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文 及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行 查询。敬请广大投资者关注。

发行人:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 2015年4月8日