



深圳汇洁集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

保荐人(主承销商)



(注册地:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

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内容。招股意向书全文请参见中国证监会网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为认购的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应向自己的保荐人、律师、会计师或其他专业人士咨询。

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内容。招股意向书全文请参见中国证监会网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为认购的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应向自己的保荐人、律师、会计师或其他专业人士咨询。

第一节 重大事项提示
一、股份锁定期
本次发行前总股本为16,200万股,具体股份锁定期承诺如下:
(1)公司控股股东、实际控制人林升智、林升智、林升智承诺:自本次发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东,自本次发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
(3)公司高级管理人员、持有5%以上股份的股东,自本次发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

二、募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司业务的持续发展提供资金支持,降低公司财务风险,提高公司抗风险能力,保障公司业务的可持续发展。

三、股利分配政策
公司股利分配政策为:在符合法律法规和公司章程的前提下,公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,且优先采用现金方式分配股利。公司每年至少进行一次利润分配,且现金分红比例不低于当年可分配利润的30%。

四、重大合同
截至招股意向书出具之日,公司不存在重大合同。公司主要业务为生产和销售家用纺织品,目前订单充足,产销两旺,不存在重大合同违约风险。

五、诉讼仲裁
截至招股意向书出具之日,公司不存在重大诉讼或仲裁事项。公司生产经营正常,不存在重大法律风险。

六、关联交易
截至招股意向书出具之日,公司不存在重大关联交易。公司与关联方之间不存在利益输送,关联交易符合法律法规和公司章程的规定。

七、同业竞争
截至招股意向书出具之日,公司不存在重大同业竞争。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

八、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、风险提示
公司面临的主要风险包括:市场竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险、汇率波动风险、汇率波动风险等。公司将采取有效措施,积极应对各种风险,保障公司业务的可持续发展。

十、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十一、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十二、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十三、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十四、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十五、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十六、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十七、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十八、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十九、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十三、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十四、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十五、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十六、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十七、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十八、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十九、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三十、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三十一、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三十二、其他重要事项
截至招股意向书出具之日,公司不存在其他重大未披露事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、主要财务数据
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
营业收入 49,910.35 45,831.20
营业成本 15,048.55 13,193.57
营业利润 11,295.80 9,977.28
利润总额 11,454.28 9,977.55
净利润 8,340.17 7,258.46
归属于母公司所有者的净利润 8,221.31 7,258.46

三、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 4,585.13 5,772.02
投资活动产生的现金流量净额 -429.82 -1,808.94
筹资活动产生的现金流量净额 -5,228.53 -11,023.81
现金流量净额 -1,271.22 -6,059.73

四、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

五、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
营业收入 49,910.35 45,831.20
营业成本 15,048.55 13,193.57
营业利润 11,295.80 9,977.28
利润总额 11,454.28 9,977.55
净利润 8,340.17 7,258.46

六、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

七、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

八、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

九、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十一、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十二、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十三、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十四、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十五、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十六、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十七、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十八、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

十九、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十一、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十二、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十三、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十四、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十五、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十六、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十七、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十八、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

二十九、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

三十、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

三十一、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

三十二、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

三十三、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

三十四、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

三十五、主要财务指标
单位:万元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
总资产 18,165.46 29,792.77
净资产 8,340.17 7,258.46
资产负债率 54.12% 75.78%

六、本次发行前总股本为16,200万股,本次拟发行5,400万股,发行后总股本为21,600万股,发行前后发行人的股权结构如下:

序号	股东名称	发行前	发行后
序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	林升智	76,653,000	47.167
2	林升智	73,647,000	45.411
3	林升智	850,000	0.3395
4	雷雷	500,000	0.3086
5	李福强	500,000	0.3086
6	雷雷	500,000	0.3086
7	李福强	500,000	0.3086
8	雷雷	500,000	0.3086
9	李福强	500,000	0.3086
10	雷雷	450,000	0.2778
11	李福强	450,000	0.2778
12	李福强	450,000	0.2778
13	李福强	450,000	0.2778
14	林升智	450,000	0.2778
15	林升智	400,000	0.2469
16	林升智	400,000	0.2469
17	林升智	400,000	0.2469
18	林升智	400,000	0.2469
19	林升智	400,000	0.2469
20	林升智	400,000	0.2469
21	林升智	350,000	0.2161
22	林升智	350,000	0.2161
23	林升智	350,000	0.2161
24	林升智	300,000	0.1852
25	林升智	300,000	0.1852
26	林升智	300,000	0.1852
27	林升智	300,000	0.1852
28	林升智	250,000	0.1543
29	林升智	250,000	0.1543
30	林升智	250,000	0.1543
31	林升智	250,000	0.1543
32	林升智	200,000	0.1235
本次发行前总股本		162,000,000	100.00
本次发行后总股本		216,000,000	100.00

七、本次发行前总股本为16,200万股,本次拟发行5,400万股,发行后总股本为21,600万股,发行前后发行人的股权结构如下:

序号	姓名	持股数(股)	持股比例(%)	在发行人担任的职务
1	林升智	76,653,000	47.167	董事长、总经理
2	林升智	73,647,000	45.411	副董事长
3	林升智	850,000	0.3395	董事、副总经理
4	雷雷	500,000	0.3086	董事、副总经理
5	李福强	500,000	0.3086	董事、副总经理
6	雷雷	500,000	0.3086	董事、副总经理
7	李福强	500,000	0.3086	董事、副总经理
8	雷雷	500,000	0.3086	董事、副总经理
9	李福强	500,000	0.3086	董事、副总经理
10	雷雷	450,000	0.2778	董事、副总经理
11	李福强	450,000	0.2778	董事、副总经理
12	李福强	450,000	0.2778	董事、副总经理
13	李福强	450,000	0.2778	董事、副总经理
14	林升智	450,000	0.2778	董事、副总经理
15	林升智	400,000	0.2469	董事、副总经理
16	林升智	400,000	0.2469	董事、副总经理
17	林升智	400,000	0.2469	董事、副总经理
18	林升智	400,000	0.2469	董事、副总经理
19	林升智	400,000	0.2469	董事、副总经理
20	林升智	400,000	0.2469	董事、副总经理
21	林升智	350,000	0.2161	董事、副总经理
22	林升智	350,000	0.2161	董事、副总经理
23	林升智	350,000	0.2161	董事、副总经理
24	林升智	300,000	0.1852	董事、副总经理
25	林升智	300,000	0.1852	董事、副总经理
26	林升智	300,000	0.1852	董事、副总经理
27	林升智	300,000	0.1852	董事、副总经理
28	林升智	250,000	0.1543	董事、副总经理
29	林升智	250,000	0.1543	董事、副总经理
30	林升智	250,000	0.1543	董事、副总经理
31	林升智	250,000	0.1543	董事、副总经理
32	林升智	200,000	0.1235	董事、副总经理
本次发行前总股本		162,000,000	100.00	
本次发行后总股本		216,000,000	100.00	

八、本次发行前总股本为16,200万股,本次拟发行5,400万股,发行后总股本为21,600万股,发行前后发行人的股权结构如下:

序号	姓名	持股数(股)	持股比例(%)	在发行人担任的职务
1	林升智	76,653,000	47.167	董事长、总经理
2	林升智	73,647,000	45.411	副董事长
3	林升智	850,000	0.3395	董事、副总经理
4	雷雷	500,000	0.3086	董事、副总经理
5	李福强	500,000	0.3086	董事、副总经理
6	雷雷	500,000	0.3086	董事、副总经理