



克明面业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO., LTD.

湖南省南县兴盛大道工业园1号)

保荐机构(主承销商)

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全部内容。招股意向书全文同时刊载于深证证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、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。

中国证监会、其他政府机关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价值或投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票发行实行核准制,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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

第一节 重要事项提示

一、公司概况及承诺

公司股票招股意向书由保荐机构承诺:发行人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公司法人已持有的发行人股份,也不向发行人回购部分股份。

公司实际控制人陈克明及其关联方段晓玲、陈克忠、陈晓玲、陈源芝、陈晖、陈宏、张瑶、罗志华承诺:发行人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公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购部分股份。

公司其余股东承诺:发行人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直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购部分股份。

担任公司董事、高级管理人员的股东陈克明、陈克忠、陈晓玲、陈源芝、张瑶、罗志华承诺:在前述锁定期间满后,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份数不超过其持有的发行人股份总数的25%;在离任后六个月内,不通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份数不超过其持有的发行人股份总数的5%。

二、本次发行公司所遵循的原则及政策

本公司遵循的原则及政策:公司坚持“客户优先、稳定”的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

三、公司利润分配政策

从长远角度上讲,控股股东应主要采用派息和送股两种方式。由于产品终端销售的特点使得往常厂家直销产品,在货物配送,款项及客户服务上均存在较大的差异,因此,流通领域主要是指批发市场、农贸市场、粮油店、小便利店等。

四、公司利润分配政策

公司已建立了完善的销售、质量控制和售后服务体系,并具有特色的“终端销售”体系。

公司利润分配不通过现金分红计划分配利润,一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%,剩余部分用于支持公司可持续发展。

五、公司利润分配政策

从长远角度上讲,公司每年进行一次分红,在条件允许的情况下,公司可以进行中期现金分红。

六、利润分配政策的决策程序

公司董事会制定利润分配政策的,由股东大会经普通决议的方式表决通过;公司董事会拟订利润分配方案的,由股东大会经特别决议的方式表决通过;特定情况下,公司需提供网络投票的方式,由参加表决的公众股股东东所持表决权的半数以上通过。

七、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

八、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

九、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十一、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十二、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十三、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十四、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十五、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十六、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十七、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十八、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

十九、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十一、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十二、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十三、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十四、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十五、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十六、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十七、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十八、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

二十九、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十一、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十二、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十三、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十四、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十五、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十六、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十七、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十八、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

三十九、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十一、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十二、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十三、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十四、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十五、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十六、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十七、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十八、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

四十九、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十一、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十二、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十三、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十四、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十五、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十六、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十七、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十八、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

五十九、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十一、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十二、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十三、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十四、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十五、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十六、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十七、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十八、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

六十九、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

七十、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

七十一、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

七十二、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

七十三、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东回报的影响,并说明其使用的资金。

七十四、公司利润分配政策的执行

公司存在潜在风险时,公司应当就该风险对股东