

制作 闫亮

电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

良品铺子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 D9版)

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: 招股种类, 每股面值, 发行数量, etc.

第三节 发行人基本情况

Table with 2 columns: 公司名称, 英文名称, 注册资本, etc.

二、发行人设立及改制重组情况

(一) 发行人设立情况
发行人系由良品有限整体变更设立的股份有限公司。2017年11月10日,良品有限股东会决议,达永有限、香港高领、宁波艾邦、良品投资、珠海高领、宁波汉宇、宁波汉林、宁波汉林、宁波汉亮签订《发起人协议书》...

Table with 5 columns: 序号, 姓名/姓名, 持有的股份数(万股), 持股比例, 股权性质

三、发行人股本情况
(一) 发行人股本及锁定情况
公司本次发行前的总股本为36,000股,本次拟发行不超过4,100万股,不低于本次发行前公司总股本的10%...

Table with 5 columns: 序号, 姓名/姓名, 持有的股份数(万股), 持股比例, 股权性质

Table with 5 columns: 序号, 姓名/姓名, 持有的股份数(万股), 持股比例, 股权性质

3. 前十名自然人股东情况
本次发行前,发行人不存在自然人股东。
4. 国家股、国有法人股股东、外资股股东情况
本次发行前,发行人存在外资股股东,具体情况如下:
(一) 持股数量及比例

Table with 5 columns: 序号, 姓名/姓名, 持有的股份数(万股), 持股比例, 股权性质

3. 公司向控股股东 LT II(HK), LT III(HK), LT XIII(HK) 同受 Capital today China Growth Fund II, L.P. 控制, 其间持有公司股权比例情况如下:
(一) 控股股东

4. 公司向控股股东、实际控制人潘继红为间接控股股东, 实际控制人杨红春配偶之妹, 杨红春与公司间接控股股东潘继红为夫妻关系...

Table with 5 columns: 姓名, 职务/关系, 间接持股主体, 在间接持股主体所持有的股份, 通过间接持股主体持有发行人股份

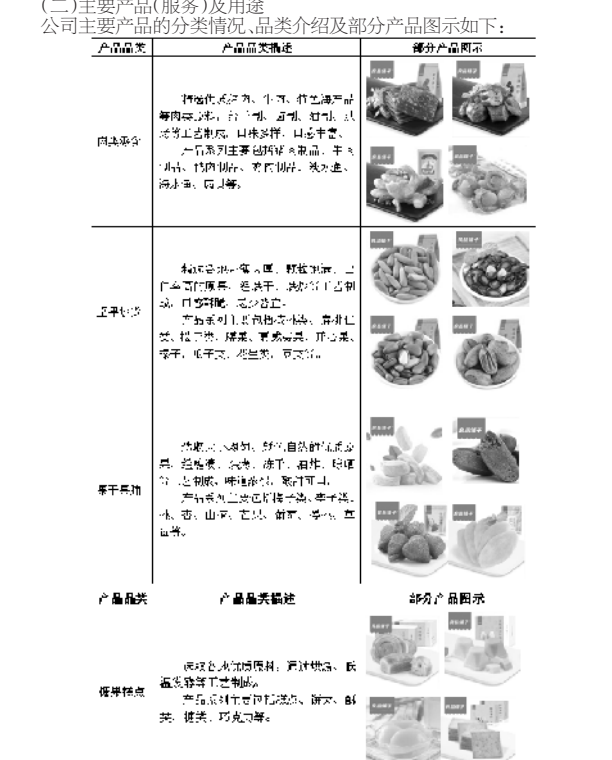
5. 宁波汉宇、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮四家员工持股平台中的公司控股股东间存在的关联关系如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 间接持股主体, 在间接持股主体持有的股份, 关联关系

截至本招股意向书摘要签署之日, 除上述情况外, 公司其他股东间不存在关联关系。

(四) 发行人主营业务情况
1. 发行人主营业务及设立以来变化情况
良品铺子是一家通过数字化技术融合供应链管理以及全渠道销售体系开展高品质休闲食品业务的品牌运营企业。报告期内, 公司以消费者体验为中心, 以大数据技术为基础, 以全渠道销售服务为引擎...

(二) 主要产品销售及服务及用途
公司主要产品的分类情况、品类介绍及部分产品展示如下:



(三) 产品销售方式和渠道
报告期内, 公司通过构建门店终端、电商平台、移动 APP、O2O 销售平台等全方位的销售渠道, 建立了品牌与用户互相连接和互动的多个触点...

(一) 直营门店模式
直营门店模式是指公司直接在全国各区域市场开设直营门店, 公司对各个门店进行统一管理, 面向终端消费者进行销售。截至 2019 年 6 月 30 日, 公司共有直营门店 747 家。

(二) 加盟门店模式
加盟门店模式是公司加盟商提供商标、商品、管理运营方法等在内的特许经营系统, 由加盟商开发门店向终端消费者销售。截至 2019 年 6 月 30 日, 公司共有加盟门店 1,490 家。公司加盟模式的收入来源主要包括产品批发、门店辅助管理服务及一般特许经营服务。

核, 财务管理部进行过程监督及结果录入。

IV. 存货管理
1. 门店事业部收集汇总日报报表, 对上报产品汇总表, 判定责任方, 并完成报损审批及实物报损操作, 报损结果交由财务管理部进行账务处理。

c. 品牌管理
公司在加盟合同的范围内许可加盟商使用商标, 相关内容只能用于加盟门店的经营活动中, 而且加盟商必须按照公司指定的形式使用公司的商标...

③ 团购模式
对于大批量采购或定制采购需求, 公司设置专门门店业务中心, 可根据客户要求对产品价格进行组合进行定制安排, 以满足其个性化需求...

公司的 O2O 业务主要是面向大众消费者开展的本地生活服务业务。消费者在 O2O 平台上选择就近门店下单后, 由门店通过第三方配送服务商在约定时间内送达至消费者。

公司 B2C 模式与 B2B 模式相对应, 不存在影响与公司持续合作的重大违法违规情形。公司与 B2B 模式对应平台不存在关联关系, B2B 模式对应平台不存在与公司产品、包销产品等情形, 公司也不存在为平台提供担保、资金融通或其他利益安排的情形。

报告期内, 公司 B2C 模式分为平台旗舰店模式和自营平台模式两种。在 B2C 模式下, 公司在通过天猫、京东、微信商城等第三方销售平台的资格审核后, 与该第三方签订服务协议, 在平台开设自营品牌旗舰店...

除在第三方平台外, 公司还通过自营 APP 等自营途径进行销售。目前, 公司自营 APP 已具备商品管理、订单支付、会员信息管理等功能, 为消费者打造操作便利、品类丰富的休闲食品移动购物体验平台。

Table with 3 columns: 项目, B2C, B2B

(四) 主要原材料
报告期内, 公司向供应商采购的产品主要为成品, 采购的成品类型包括肉制品(主要包括猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉等)和非肉制品(主要包括糖果、巧克力等)。

1. 竞争格局
整体而言, 我国休闲食品行业的竞争格局呈现出以下特点: 第一, 经营范围地域化。这主要是由于我国地域广阔, 各地的饮食习惯和口味偏好存在差异所致。

第二, 销售渠道逐渐由多元化走向融合化发展。休闲食品行业的销售渠道主要包括传统终端、线上、各类超市、电子商务平台、食品零售店(便利店)、街边摊等。随着休闲食品行业的发展, 消费需求的变化, 销售渠道呈现不断融合的趋势。

2. 休闲食品行业内的主要企业及其简要情况
公司的主要竞争对手包括来伊份、百草味、三只松鼠、盐津铺子等, 主要竞争对手的基本情况如下:

Table with 3 columns: 名称, 基本情况, 主要竞争优势

随着中国居民生活水平的提高, 消费者对休闲食品的需求也从单纯追求口感的大众产品逐渐向追求品质、体验和个性化的品牌产品转变。近年来, 公司持续投入研发业务活动, 围绕业务活动打造精准的品牌推广。通过品牌营销和日常运营的相互促进融合, 公司在休闲食品行业积累了较强的品牌优势。

随着中国居民生活水平的提高, 消费者对休闲食品的需求也从单纯追求口感的大众产品逐渐向追求品质、体验和个性化的品牌产品转变。近年来, 公司持续投入研发业务活动, 围绕业务活动打造精准的品牌推广。通过品牌营销和日常运营的相互促进融合, 公司在休闲食品行业积累了较强的品牌优势。

断拉近与消费者之间的距离, 强化自身的品牌形象。此外, 公司推出自营 APP 平台, 在给与手机端流量的同时, 为会员提供沙龙聚会、免费试吃、美食旅行等多种个性化服务...

在线上服务方面, 公司通过将门店与美团、饿了么等多个本地生活平台打通, 推出“线上下单快速送达”、“线上下单门店自取”等多种新型交易方式, 实现线上线下融合。在物流方面, 公司通过自建物流体系, 提升物流效率, 提升消费者购物体验。

(3) 供应链管理优势
公司以供应链计划为调控枢纽, 以物流管理为供应保障, 以质量管理为保障, 对产品的采购、仓储、物流、交付进行全流程精细化管理。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作...

(4) 品牌优势
突出的产品研发能力是公司成为具有竞争力的休闲食品企业的重要因素。公司基于对消费数据和行业数据的研究, 在综合考虑消费者生理、口味、口感和营养健康等方面需求的基础上, 不断探索产品品类、工艺及口味特点, 推陈出新, 以满足消费者不断变化的消费需求。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

在产品品质保障方面, 公司制定了完善的商品质量控制体系。首先, 公司对供应商进行严格的筛选, 每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审方可与公司合作。其次, 在合作过程中, 公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估反馈, 确保生产过程中质量的稳定。

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 2019年1-6月, 2018年度, 2017年度, 2016年度

报告期内, 公司向湖南多和及上海顶晋主要采购肉类制品和豆类干类产品, 向味之兰主要采购糖果果酱、饮料冲调类产品及国际贸易咨询服务, 向杭州正泰及麦吉士主要采购糖果糕点类产品, 上述采购价格均参考市场价, 协商确定。

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 2019年1-6月, 2018年度, 2017年度, 2016年度

(币种: 人民币)