

良品铺子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 4 columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月. Rows include Total Assets, Net Assets, Total Liabilities, etc.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for (12)宁波良品铺子食品商贸有限公司. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 宁波良品铺子 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for (13)湖北尚壹食品生态科技有限公司. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 尚壹食品 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for (14)广东良品铺子食品有限公司. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 广东良品铺子 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for (15)浙江良品铺子食品有限公司. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 安徽良品铺子 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 安徽良品铺子 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 广西良品铺子 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 上海良品铺子 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table with 4 columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月. Rows include Total Assets, Net Assets, Total Liabilities, etc.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for (1)湖北良品铺子电子商务有限公司. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 良品电商 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table with 4 columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月. Rows include Total Assets, Net Assets, Total Liabilities, etc.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for (4)武汉好利福食品有限责任公司. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

Table for 好利福 2018年及2019年1-6月主要财务数据如下. Columns: Item, 2019.06.30, Item, 2019年1-6月, Item, 2018年.

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

三方渠道已逐渐发展为成熟的开放电商平台,但如果该等电商平台的业务模式、经营策略或经营稳定性发生重大变化,则可能对公司的经营业绩产生不利影响。

(五)加盟模式风险 通过加盟门店销售是公司主要的销售渠道之一,报告期内,公司通过加盟模式实现的相关收入分别为132,863.14万元、190,044.70万元、206,763.67万元和114,440.70万元,占公司主营业务收入的比例分别为31.41%、35.37%、32.71%和32.99%。

(六)直营门店租赁风险 截至2019年7月31日,公司及其控股子公司承租的736处共计60,137.19平方米用于直营门店经营的物业中,有98处共计6,513.30平方米的承租物业,其租约无法提供有效的房产权属证书或存在其他可能影响其继续承租情形。

(七)品牌被仿冒的风险 品牌是消费者购买休闲食品的重要影响因素。经过多年的努力,公司获得了包括国家工商总局颁发的“中国驰名商标”、湖北省工商行政管理局颁发的“湖北省著名商标”等荣誉。

(八)业务规模扩大的管理风险 管理能力是品牌运营企业保持竞争力和实现可持续发展的重要保障。公司近年发展速度较快,随着公司业务的持续发展,特别是本次募投项目的实施,将导致公司资产、业务和人员规模同步扩张。

(九)人才储备风险 公司的持续快速发展依赖于研发、采购和营销等各部门员工的努力。经过多年的积累,公司培养了一支高素质的人才队伍,这是构成公司竞争优势的重要因素。

(十)租金、人工薪酬、物流成本、促销费用等费用波动的风险 公司的销售和管理费用主要由租金、人工薪酬、运费及仓储费用和促销费用构成。报告期内,上述费用占公司管理费用、管理费用及研发费用总额的比例分别为78.72%、73.12%、79.82%和83.39%。

(十一)募集资金投资项目不能达到预期收益的风险 本次募集资金投资项目的可行性分析综合考虑了当前的经济环境、市场环境及消费者需求,并根据公司实际经营状况进行确定。

(十二)募集资金投资项目实施的风险 本次募集资金投资项目建成后,公司将新增固定资产和长期待摊费用合计42,277.47万元,每年新增折旧和摊销费用合计为7,866.07万元。

(十三)募集资金投资项目新增折旧、摊销对公司经营业绩的影响 本次募集资金投资项目建成后,公司将新增固定资产和长期待摊费用合计42,277.47万元,每年新增折旧和摊销费用合计为7,866.07万元。

(十四)股价波动风险 股票市场的投资收益与风险并存。未来公司股票价格不仅受宏观经济、公司盈利和水平的影响,还受投资者心理、市场供求等多种因素的影响。

截至2019年11月30日,公司正在履行的重大合同包括:销售合同3份,平台入驻协议9份,采购合同21份,广告合同2份,授信及担保合同4份,承销保荐协议1份。

截至2019年11月30日,存在1起针对发行人及其控股子公司的尚未了结的诉讼案件,具体情况如下: 2019年4月10日,原告陈昌亚向成都市中级人民法院提起诉讼,主张被告良品铺子未经原告同意通过网络销售的“牛气冲天年货礼包”使用了其注册的第5423013号注册商标,侵犯了其商标专用权。

截至2019年11月30日,本案件已开庭审理,尚待判决。 就上述“牛气冲天”商标侵权纠纷,良品铺子委托的第三方代理机构武汉泰士知识产权代理有限公司出具的《关于陈昌亚诉良品铺子电子商务有限公司侵权纠纷案件法律意见书》认为: 在陈昌亚案中,虽然被告销售的“牛气冲天年货礼包”产品包装上使用的图形包含了“牛气冲天”文字,但与原告的注册商标在“字形、整体构图排列、颜色、必要特征”等方面存在较大差异,无造成相关公众对商品的来源产生误认或混淆的可能性。

截至2019年11月30日,本案件已开庭审理,尚待判决。 就上述“牛气冲天”商标侵权纠纷,良品铺子委托的第三方代理机构武汉泰士知识产权代理有限公司出具的《关于陈昌亚诉良品铺子电子商务有限公司侵权纠纷案件法律意见书》认为: 在陈昌亚案中,虽然被告销售的“牛气冲天年货礼包”产品包装上使用的图形包含了“牛气冲天”文字,但与原告的注册商标在“字形、整体构图排列、颜色、必要特征”等方面存在较大差异,无造成相关公众对商品的来源产生误认或混淆的可能性。

截至2019年11月30日,本案件已开庭审理,尚待判决。 就上述“牛气冲天”商标侵权纠纷,良品铺子委托的第三方代理机构武汉泰士知识产权代理有限公司出具的《关于陈昌亚诉良品铺子电子商务有限公司侵权纠纷案件法律意见书》认为: 在陈昌亚案中,虽然被告销售的“牛气冲天年货礼包”产品包装上使用的图形包含了“牛气冲天”文字,但与原告的注册商标在“字形、整体构图排列、颜色、必要特征”等方面存在较大差异,无造成相关公众对商品的来源产生误认或混淆的可能性。