

(二) 监事情况
姓名 职务 任职期间
孙瑞琦 监事会主席 2018年5月-2021年5月

(三) 高级管理人员情况
姓名 职务 任职期间
孙瑞琦 董事长、总经理、品牌副总监 2018年5月-2021年5月

(四) 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的姓名不存在直接持有本公司股份的情形,上述人士间接持有公司股份的情况如下表:

序号 姓名 职务 间接持股数量(万股) 间接持股比例(%)
1 孙瑞琦 董事长、总经理、品牌副总监 24,160.35 56.67%

注:间接持股数量是根据各自然人持有公司股份的比例以及公司股东持有本公司股权数相乘得出。

上述股份目前不存在质押、冻结的情况,除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未持有公司股份。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员持有公司债券的情况
截至本上市公告书签署日,公司对未对外发行债券,公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。

(三) 控股股东及实际控制人的情况
1、控股股东基本情况
欣贺股份——欣贺国际

欣贺国际有限公司(英文名称:XINHE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)
成立时间 2008年5月15日
注册地址 九龙海旁道打士打23-29号嘉利商务中心16字楼1603室

注:以上财务数据指经普华永道会计师事务所审计。

截至本上市公告书签署日,欣贺国际直接持有公司63.92%的股份,同时通过欣贺国际间接控制公司1.13%的股份,合计控制公司65.04%的股份,是公司的控股股东。

2、发行人间接控股股东的基本情况
欣贺国际有限公司(英文名称:GREATDIRECT HOLDINGS LIMITED)

欣贺国际有限公司(英文名称:GREATDIRECT HOLDINGS LIMITED)
成立时间 2008年8月18日
注册地址 Vistra Corporate Services Centre, Wickham Cay II, Road Town, Tortola, VG1111, British Virgin Islands

欣贺国际有限公司由Offshore Incorporations Limited作为注册代理人于2008年8月18日在英属维尔京群岛(BVI)注册成立,注册号为1499553。

欣贺国际自设立以来,除股权投资业务外,未从事其他业务,截至本上市公告书签署日,欣贺国际持有欣贺股份100%的股权。

(二) 实际控制人基本情况
公司实际控制人为孙氏家族成员,具体为孙瑞琦先生、孙孟慧女士、卓建梁先生和孙马玉女士,其中孙马玉女士与孙瑞琦先生、孙孟慧女士系母子(女)关系,孙孟慧女士与卓建梁先生系夫妻关系,截至本上市公告书签署日,孙氏家族成员通过欣贺国际、欣贺股份、巨富发展合计控制公司65.88%的股份,孙氏家族成员于2013年9月19日签订了一致行动协议,为公司实际控制人。

孙瑞琦先生,中国台湾籍,1964年出生,高中学历,台湾身份证号码为D12047****,住所为台北市中正区,1994年至2006年6月,先后任职于恩惠康服饰有限公司、厦门金丽服饰股份有限公司、中悦(厦门)服饰有限公司,2006年6月加入公司,负责品牌服饰的设计与开发工作,现任公司品牌副总监、负责公司产品品牌发展战略;2013年1月至今,任公司董事;2018年5月至今,任公司董事长、总经理,孙瑞琦先生自20世纪80年代起进入女装行业,积累了丰富的设计和管理经验,于2012年8月被福布斯中文版评为“全球时尚界25位”、是业内公认的时尚领军人物之一。

孙孟慧女士,中国台湾籍,1961年出生,大专学历,台湾身份证号码为D22047****,住所为台北市中正区,1987年至2004年先后任职于台湾宏银贸易有限公司、厦门金丽服饰股份有限公司、广州市海珠区农之采制衣厂,2006年11月至2008年11月任中悦(厦门)服饰有限公司设计部经理,负责品牌服饰的设计与开发工作,2008年11月至今任公司,曾任设计部门经理、AIVEI品牌设计总监,现任公司品牌副总监、指导及参与公司品牌的设计及规划工作;2008年12月至今,任公司董事。

卓建梁先生,中国台湾籍,1958年出生,专科学历,台湾身份证号码为D12091****,住所为台北市中正区,1986年至1996年先后任职于台湾宏银贸易有限公司、厦门金丽服饰股份有限公司,2008年12月至2010年任巨富发展有限公司董事,2008年12月至今任公司,先后担任监事、董事,现任公司董事、副总经理。

孙马玉女士,中国台湾籍,1937年生,台湾身份证号码为D20055****,住所为台北市中正区,孙马玉女士曾任欣贺国际董事、欣贺股份董事、卓卓有限公司董事、欣贺国际有限公司董事,现任欣贺国际有限公司董事。

(二) 实际控制人对外投资情况
截至本上市公告书签署日,公司实际控制人孙氏家族除控制公司及其子公司、控股股东欣贺国际及其控股的其他企业、间接控股股东欣贺股份外,公司实际控制人其他直接对外投资情况如下:

姓名 在公司担任职务 被投资企业名称 出资额/股本(万元/万股) 持股比例(%)
孙瑞琦 董事长、总经理、品牌副总监 欣贺国际有限公司 700 5.00%

其中实际控制人控制的其他企业的基本情况如下:
(1) 巨富发展有限公司
巨富发展有限公司(英文名称:HUIGU WEALTH DEVELOPMENT LIMITED)

巨富发展有限公司(英文名称:HUIGU WEALTH DEVELOPMENT LIMITED)
成立时间 2011年6月23日
注册地址 香港九龙海旁道打士打23至29号嘉利商务中心16楼1603室

注:以上财务数据未经审计。

截至本上市公告书签署日,巨富发展的出资情况如下:

姓名 自然人国籍 持股数量(股) 持股比例(%)
卓建梁 中国台湾 375 50.00%

(2) 美光环球有限公司
经营台湾经济部商业司“经投商字第1010121870”(公司登记记录)备案,孙瑞琦于2011年7月5日在英属维尔京群岛设立美光环球有限公司,美光环球有限公司成立时注册资本为50,000股,每股面值1美元,实际向股东孙瑞琦发行50,000股,成立至今未发生股权变动。

美光环球设立至今无实际经营业务,2012年,美光环球有限公司在台湾设立美光环球有限公司台湾分公司进行物业投资,除持有物业外,美光环球有限公司未开展其他生产经营。

美光环球有限公司基本情况如下:

公司名称 美光环球有限公司(英文名称:Meiga Bright Worldwide Limited)
成立时间 2011年7月5日
注册地址 OMC Chambers,Wickham Cay,I Road Town,Tortola,British Virgin Islands

注:以上财务数据未经审计。

(3) 宏进亚洲有限公司
经营中国台湾经济部商业司“经投商字第1010121860”(公司登记记录)备案,宏进亚洲有限公司于2011年8月18日在英属维尔京群岛设立。

宏进亚洲设立至今无实际经营业务,2012年,宏进亚洲有限公司在台湾设立宏进亚洲有限公司台湾分公司进行物业投资,除持有物业外,宏进亚洲有限公司未开展其他生产经营。

宏进亚洲有限公司基本情况如下:

公司名称 宏进亚洲有限公司(英文名称:Grand Champion Asia Limited)
成立时间 2011年8月18日
注册地址 OMC Chambers,Wickham Cay,I Road Town,Tortola,British Virgin Islands

注:以上财务数据未经审计。

(4) 欣贺国际有限公司
欣贺国际有限公司(英文名称:XINHE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)

欣贺国际有限公司(英文名称:XINHE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)
成立时间 2008年5月15日
注册地址 九龙海旁道打士打23-29号嘉利商务中心16字楼1603室

注:以上财务数据未经审计。

(5) 欣贺国际有限公司
欣贺国际有限公司(英文名称:GREATDIRECT HOLDINGS LIMITED)

欣贺国际有限公司(英文名称:GREATDIRECT HOLDINGS LIMITED)
成立时间 2008年8月18日
注册地址 Vistra Corporate Services Centre, Wickham Cay II, Road Town, Tortola, VG1111, British Virgin Islands

注:以上财务数据未经审计。

(6) 欣贺国际有限公司
欣贺国际有限公司(英文名称:GREATDIRECT HOLDINGS LIMITED)

欣贺国际有限公司(英文名称:GREATDIRECT HOLDINGS LIMITED)
成立时间 2008年8月18日
注册地址 Vistra Corporate Services Centre, Wickham Cay II, Road Town, Tortola, VG1111, British Virgin Islands

注:以上财务数据未经审计。
四、前十名股东持有公司股份情况
公司本次发行完成后上市前,公司股东户数为201,921户,前十名股东持有公司股份情况如下:

序号 股东姓名或名称 持股数量(股) 发行后持股比例(%)
1 欣贺国际有限公司 272,716,480 63.92%

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行股份数量为106,666,700股,全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,466.67万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为3,200.00万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,066.62万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为9,600.05万股,占本次发行总量的90%。

二、发行价格
发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金等因素,确定本次发行的发行价格为人民币8.99元/股,此价格对应的市盈率为9.04倍。

(1) 16.20倍(每股收益按照按照会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后孰低的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 12.15倍(每股收益按照按照会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众发行相结合的方式。

根据《欣贺股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6.84714570倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,066.62万股,约占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为9,600.05万股,约占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0438141053%。

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,本次网下发行公募养老社保类投资者获配数量为5,336,345股,占本次网下发行数量的50.03%,配售比例为0.03%;年金保险类投资者获配数量为2,009,476股,占本次网下发行数量的18.84%,配售比例为0.03%;其他类投资者获配数量为3,200,379股,占本次网下发行数量的31.13%,配售比例为0.01%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为95,893.36万元,扣除发行费用后募集资金净额为86,887.39万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年10月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具验资报告(容诚验字[2020]36120081号《验资报告》)。

五、发行费用总额及每股发行费用
发行费用总额为9,005.97万元,具体如下:

项目(不含增值税金额) 金额(万元)
承销保荐费用 6,623.35
审计验资费用 792.45

六、募集资金净额:86,887.39万元

七、发行后每股净资产:6.66元/股(以截至2019年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

八、发行后每股收益:0.55元/股(按照按照会计师事务所审计的,遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益后孰低的2019年净利润除以本次发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

本公司于2017年、2018年、2019年及2020年1-6月的财务会计数据业经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已在公告的招股说明书中详细披露。投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书“第十节财务会计信息”和“第十一章管理层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

公司2020年1-9月财务报表未经审计,并在本上市公告书中披露,公司上市后不再另行披露2020年第三季度报告,敬请投资者注意。

一、2020年1-9月主要财务数据
本公司2020年第三季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财务数据列示如下:

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 本报告期末比上年同期末增减
流动资产合计 1,539,175,449.09 1,509,262,654.69 -1.92%

注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数据的差异。

二、主要财务数据变动情况
2020年1-9月,公司实现营业收入122,616.01万元,较去年同期下降9.83%;实现归属于发行人股东的净利润11,936.22万元,较去年同期下降31.33%;实现归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润11,413.49万元,较去年同期下降33.20%;2020年1-9月公司营业收入和净利润有所下滑主要是新冠肺炎疫情冲击线下零售所致,疫情影响期间,大部分居民减少户外聚集活动,多数商场、购物中心停业运营,线下客流量因此受到较大冲击,而公司产品主要通过线下门店进行销售,此次疫情对公司2020年一季度和上半年的业绩产生较大影响,同时,随着疫情逐渐缓解,公司的线下销售开始回升。

2020年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额25,730.49万元,较去年同期增长259.76%;每股经营活动产生的现金流量净额0.80元,较去年同期增长259.76%;经营活动产生的现金流量净额增长较快主要是由于疫情影响,公司各季产品订单交货较去年同期有所延迟,其中秋冬季产品订单交货的延迟也导致相应回款,半成品存货的采购、付款均较往年有所延迟;此外,疫情影响下,公司更加注重提高库存周转率,半成品的周转率,对采购量或采购金额较大的采购计划更为谨慎。

公司财务报告审计截止日为2020年6月30日,财务报告审计截止日后,公司经营情况总体良好,经营模式、采购模式等未发生重大不利变化,未发生重大导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素,未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

三、2020年度经营业绩预计
公司在招股说明书中披露了2020年度经营业绩预计情况,具体参见招股说明书“重大事项提示”之“十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小板的有关规则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2020年10月14日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前,未发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一) 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

(二) 公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化,原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化;

(三) 公司未发生可能对资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四) 公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

(五) 公司未发生重大投资行为;

(六) 公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

(七) 公司未发生有变更;

(八) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队未发生重大变化;

(九) 公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十) 公司未发生对外担保或有资产事项;

(十一) 公司财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二) 公司未召开董事会、监事会和股东大会;

(十三) 公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层

联系电话:0755-23953946

传真:0755-23953850

保荐代表人:余海、罗晋均

项目协办人:倪正清

项目组成员:郑元豪、陈嘉辉、刘建强、杜伟、徐能、李豪

二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构中信建投证券股份有限公司认为,本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所提交了《中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司上市保荐书》,保荐意见如下:

欣贺股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,欣贺股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所上市的条件,中信建投证券股份有限公司同意担任欣贺股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

欣贺股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
2020年10月23日

欣贺股份 合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产合计 1,539,175,449.09 1,509,262,654.69

欣贺股份 合并利润表
单位:元 币种:人民币
2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 122,616,010.37 134,413,811.11
营业毛利 11,936,221.66 11,413,490.52

欣贺股份 合并现金流量表
单位:元 币种:人民币
2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 25,730,490.00 25,730,490.00

欣贺股份 母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产合计 1,539,175,449.09 1,509,262,654.69

欣贺股份 母公司利润表
单位:元 币种:人民币
2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 122,616,010.37 134,413,811.11
营业毛利 11,936,221.66 11,413,490.52

欣贺股份 母公司现金流量表
单位:元 币种:人民币
2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 25,730,490.00 25,730,490.00