

## 梦天家居集团股份公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

Mengtian Home Group Inc.  
(浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号)

保荐人(主承销商)



中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

**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各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站,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。

投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺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,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票,出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

**释义**

在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:

发行人、普通通	指	梦天家居集团股份有限公司
发行人、梦天股份、梦天家居、股份公司	指	梦天家居集团股份有限公司(发行人前身)
梦天集团	指	浙江梦天装饰工程有限公司(发行人全资子公司)
梦天装饰	指	上海梦天品牌管理有限公司(发行人全资子公司)
上海木饰	指	浙江梦天木门销售有限公司(发行人全资子公司)
梦天销售	指	杭州易家家居电子商务有限公司(发行人全资子公司)
易家易居	指	梦天家居集团(茂元)有限公司(发行人全资子公司)
茂元梦天	指	杭州莫特(浙江)科技有限公司(发行人控股子公司)
莫特控股	指	梦天家居集团有限公司浙江分公司(发行人分公司)
梦天有浙江分公司	指	浙江莫特品牌集成家居服务有限公司(发行人全资子公司)
莫特家居	指	浙江莫特家居集成家居服务有限公司(发行人全资子公司)
梦天控股	指	浙江梦天家居有限公司(发行人控股股东)
梦梵投资	指	嘉兴梦梵投资管理合伙企业(有限合伙)(发行人参股公司)
梦家投资	指	嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)(发行人参股公司)
茂元泰隆银行	指	浙江民泰村镇银行股份有限公司(茂元梦天的参股公司)
金融超市	指	金融超市(苏州)有限公司(发行人客户,与同一控制企业云家金融超市有限公司、云家金融(苏州)电子商务有限公司、烟台云家电子商务有限公司合并计算)
云家通	指	云家通家居有限公司(发行人客户,与同一控制企业云家金融超市有限公司和易家通、云家通(苏州)电子商务有限公司合并计算)
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
新冠肺炎疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
本次发行、本次公开发行	指	发行人本次和网上社会公众公开发行不超过5,536万股人民币普通股的行为
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
民生证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	民生证券股份有限公司
德恒律师、发行人律师	指	北京德恒律师事务所
天健事务所、发行人会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、报告期内、近三年及一期	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月
报告期各期末	指	2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日

二、专业术语	指	
整体家居、全屋定制	指	结合消费者个性化需求,对木门、衣柜、橱柜、吊顶、厨房、浴室用品、五金配饰等整体产品进行系统化的设计、生产和安装,以达成家居风格统一、色彩、材质、功能、尺寸、风格、配饰等进行一体化搭配与定制的整体家居产品
定制家具	指	结合居住环境、消费者个性化需求,家具、木门的材质、造型、尺寸、风格、配饰等进行一体化搭配与定制的整体家居产品
水性漆	指	以水作为稀释剂的新型环保涂料,具有环境友好、漆膜丰满、色泽透亮、无异味、耐水、耐老化等优点,同时存在硬度差、施工难度高等特点,本领域仅水性木器漆
平板门	指	采用铝蜂窝板、内嵌多层孔铝蜂窝板等材料,面板使用中纤板或密度板,表面贴木皮或贴后层后低温压制成型的木门
PMC	指	Product/Material Control的缩写,意为为生产及物料控制

### 第一节 重大事项提示

一、本次发行的重要承诺事项的说明

(一)股份锁定承诺

1. 发行人实际控制人余亦澜、范小珍承诺

自发行人公开发行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发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接持有的发行人股份,不由梦天控股、梦家投资或梦梵投资回购本人持有的发行人股份。

若发行人股票上市后六个月内,连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票已发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,则发行价作相应调整,下同),或者上市后六个月、期末收盘价低于发行价,则本人持有的发行人的股票的锁定期限自动延长六个月。

若本公司锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行价。

2. 发行人公开发行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人发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接持有的发行人股份,不由梦天控股、梦家投资或梦梵投资回购本人持有的发行人股份。

若发行人股票上市后六个月内,连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票已发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,则发行价作相应调整,下同),或者上市后六个月、期末收盘价低于发行价,则本人持有的发行人的股票的锁定期限自动延长六个月。

若本人在锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行价。

上述锁定期满后,在担任发行人董事、高级管理人员期间,本人每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。

3. 发行人股东、同时担任董事、高级管理人员的余亦澜承诺

自发行人公开发行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人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接持有的发行人股份,不由梦天控股或梦梵投资回购本人持有的股权或财产份额。

若发行人股票上市后六个月内,连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票已发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,则发行价作相应调整,下同),或者上市后六个月、期末收盘价低于发行价,则本人持有的发行人的股票的锁定期限自动延长六个月。

若本人在锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行价。

上述锁定期满后,在担任发行人董事、高级管理人员期间,本人每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。

4. 发行人股东、实际控制人余亦澜、范小珍承诺

自发行人公开发行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人持有的梦梵投资的财产份额,也不由梦梵投资回购该部分财产份额。

在上述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的财产份额不超过所有财产份额总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的财产份额。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。

5. 梦梵投资实际控制人、同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的徐小平、朱永群、夏群、李敏淑、范洪杰、胡存积、李春芝承诺

自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的梦梵投资的财产份额,也不由梦梵投资回购该部分财产份额。

在上述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的财产份额不超过所有财产份额总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的财产份额。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。

6. 梦天控股实际控制人、实际控制人余亦澜承诺

自发行人公开发行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人持有的梦天控股的股权,也不由梦天控股回购本人持有的梦天控股的股权。

(二)关于履行信息披露义务的承诺

1. 发行人承诺

若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将按发行价格依法回购首次公开发行的全部新股。

若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失,并依法承担相关法律责任。

2. 控股股东梦天控股、实际控制人余亦澜及范小珍承诺

若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者遭受损失,并依法承担相关法律责任。

(三)关于稳定股价的承诺

2020年5月7日,发行人2020年第一次临时股东大会通过了《关于(公司首次公开发行股票人民币普通股股票上市)后三年内稳定股价预案的议案》,同时发行人、控股股东、实际控制人以及董事(独立董事除外)、高级管理人员对稳定股价做出承诺,具体如下:

1. 启动稳定股价措施的条件

自上市之日起三年内,公司合并一旦出现连续20个交易日收盘价均低于上一年度未经审计的每股净资产(每股净资产=公司财务报表中归属于母公司普通股股东权益/年末股本总额,因利润分配、转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股权数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),且同时满足相关回购或增持公司股份行为的法律、法规和规范性文件的规定,则启动稳定股价措施。

2. 启动稳定股价措施的条件

若出现以下情形之一,则视为本次稳定股价预案实施完毕及承诺期限届满:

(1)稳定股价的具体措施实施期间或实施前,公司股票连续10个交易日收盘价超过每股净资产的,将停止实施股价稳定措施;(2)连续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件的;(3)各相关主体连续12个月内回购或购买股份数量或金额均已达到上限。

3. 稳定股价的具体措施

(1)公司回购股份

①公司为稳定股价时社会公众股东回购股份,应符合相关法律法规、法规的规定,且不应导致公司股权结构不符合上市条件。

②公司应在启动条件触发之日起2个交易日內,启动决策程序,经股东大会决议通过后,依法通知债权人履行债务程序,公司将采取上海证券交易所集中竞价交易方式回购股份,回购资金来源为自有资金,公司在2个交易日內公告股份回购计划,并在10日內依法注销回购的股份,办理工商变更登记。

③公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东、实际控制人承诺就该项回购事宜在股东大会中赞成或弃权。

(2)公司为稳定股价之时的回购股份,单次用于回购股份的资金不低于上一年度经审计的归属于母公司普通股净利润的10%;单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度归属于母公司普通股净利润的30%。

(3)控股股东、实际控制人增持股份

①公司为稳定股价增持股份,应符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,且不应导致公司股权结构不符合上市条件。

②公司本人合计增持股份不超过公司总股本的2%。

③公司本人应在启动条件触发之日起2个交易日內,就增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告;并应在增持计划公告之日起2个交易日內开始启动增持方案,增持方案履行完毕后,公司应在2个交易日內公告公司股份变动报告。

(4)董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股份

①人为稳定股价增持股份,应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定,且不应导致公司股权结构不符合上市条件。

②公司本人用于增持公司股份的资金不超过上一年度公司取得现金薪酬总和的30%,且年度用于增持股份的资金不超过上一年度领取的现金薪酬总和的80%。

③公司本人应在启动条件触发之日起2个交易日內,就增持公司股票的具体计划(应包括拟

增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告;并应在增持计划公告之日起2个交易日內开始启动增持方案,增持方案履行完毕后,公司应在2个交易日內公告公司股份变动报告。

(5)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员和高级管理人员应当遵守本预案并签署相关承诺。

4. 约束措施

(1)如违反承诺的约束措施

本公司本人在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。

如因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任,并严格按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能保护公司投资者利益。

(2)控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施

本公司本人在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如果本人未履行上述承诺,将在前述事项发生之日起停止在公司处领取股息分红,同时本人/本人持有的公司股份将不得转让,直至本人/本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

(3)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员违反承诺的约束措施

本公司本人在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如果本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在前述事项发生之日起5个工作日内不在公司处领取薪酬和股息分红(如有),同时本人直接或间接持有的公司股份(如有)不得转让,直至本人按上述预案内规定的相应稳定股价措施并实施完毕时为止。

(4)本次发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺

1. 控股股东梦天控股承诺

(1) 本人拟长期持有发行人股票;

(2) 本人将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后依法依规减持;

(3) 本人减持发行人股票,应符合相关法律法规、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式;

(4) 本人减持发行人股票,应当按照法律法规、上海证券交易所规则和本人承诺,真实、准确、完整,及时履行信息披露义务;

(5) 如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格不低于发行价(若发行人股票已发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,则发行价作相应调整),且每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过发行人股本总额的5%。因发行人行进行权益分派、减资融资等导致发行人所持发行人股份变化的,相应年度可转让股份数量做相应变更;

(6) 如果本人未履行上述减持承诺,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人/本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得转让。

2. 梦梵投资、梦家投资持股及减持意向

(1) 本人拟长期持有发行人股票;

(2) 本人将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后依法依规减持;

(3) 本人减持发行人股票,应符合相关法律法规、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式;

(4) 本人减持发行人股票,应当按照法律法规、上海证券交易所规则和本人承诺,真实、准确、完整,及时履行信息披露义务;

(5) 如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格不低于发行价(若发行人股票已发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,则发行价作相应调整),且每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过发行人股本总额的5%。因发行人行进行权益分派、减资融资等导致发行人所持发行人股份变化的,相应年度可转让股份数量做相应变更;

(6) 如果本人未履行上述减持承诺,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人/本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得转让。

(五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1. 发行人拟采取的填补措施

本次公开发行完成后,由于公司总资产、净资产规模将有所增加,而相关募集资金项目的效益短期内难以完全实现,发行当年公司每股收益、净资产收益率可能出现一定程度的下降,为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险,公司拟通过大力发展主营业务、提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强内部控制管理、提高募集资金的使用效率、完善利润分配等措施,以填补被摊薄即期回报。

2. 公司现有业务板块运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施

①公司属于家具制造业,主要从事木门、橱柜、相类等定制木质家具的设计、研发、生产和销售,为客户提供一体化的整体家居解决方案。

目前,公司的“梦天”品牌整体品牌影响力、同时公司已确立在定制家居行业特别是木门

领域内的领先地位。2017—2020年度,公司在木门生产规模、市场销售量上,连续三年在国内家居行业同类企业中排名前三。

随着我国城镇化进程持续推进,国家城镇化率不断提高,庞大的适婚人群以及住宅房地产市场的平稳增长等,上述因素共同推动未来家具行业持续稳定、健康发展。全屋定制能够顺应消费者的个性化需求,为客户提供中高端整体家居解决方案,正逐渐成为消费升级的稳健和可持续发展方向。

公司拟通过本次募集资金投资项目,将信息化与产业化相融合,扩充和提升主营业务,提高品牌知名度,稳步推进“梦天木门”向“梦天木作”水性漆全屋定制的转变,符合家具行业发展的方向。因此,未来公司业务呈现可持续发展的良好态势。

②公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施

A. 宏观经济政策调控的风险

房地产行业历来为各国宏观经济政策调控的重地,遵循“房住不炒”的原则,中央及各级政府陆续出台了一系列限制房地产市场过热的调控政策,将持续保持国家装修行业的长期稳定发展。

近年来,在中央及地方政府全力装修或品质住宅交付政策的推动下,新建住宅的“全装修”渗透率越来越高,迫使家具制造企业进行销售渠道多元化;有效促进,大力发展大宗工业业务。

虽然,整体家居行业市场并不限于新建商品住宅的装修,还包括存量新房的一次装修、存量住宅的二次装修等,目前正处于快速发展阶段,但是,如果未来宏观经济政策调控导致经济环境变化,使我国房地产市场持续低迷,而公司未能采取有效的方法应对,公司业绩将面临下滑的风险。

为应对上述风险,公司将以宏观经济政策变化为导向,积极进行技术改造,发展多品类全屋定制,同时,加强销售渠道建设,实现经销商、装修公司、家装公司、大型工程业务等多元化渠道均衡发展,使公司加大品牌知名度,降低下游客户群体。目前,公司已实施家居集资金项目年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目为契机,进军精装修工程市场。

B. 市场竞争加剧的风险

公司在木门、橱柜等核心领域,近年来,通过项目、品牌、渠道等多品类扩展,提升工信部评为“智能制造试点示范(全屋家具大规模个性化定制)”通过工信部,公司在整体家居行业也拥有较高的知名度。

由于整体家居行业市场广阔,越来越多的传统家具制造企业通过转型,纷纷涉足该领域,竞争者的激增导致行业竞争从初始的价格竞争进入到品牌、渠道、设备升级改造、研发、服务、人才、管理等复合竞争层上来,市场竞争的加剧将导致行业平均利润率下降。

虽然,公司产品品牌影响力市场占有率在行业内较为领先,但若市场竞争持续加剧,公司未采取有效方法提高产品附加值,满足消费者需求,届时公司将面临目标客户群体流失、主营业务收入和盈利能力下滑的风险。

为应对上述风险,公司拟利用技术、研发、产品、营销以及信息化管理等竞争优势,以消费者权益为驱动,通过实施本次募集资金投资项目,开发出更多适销对路产品,持续满足消费者需求,稳固和提升市场占有率。

C. 品牌和产品被仿制的风险

品牌和产品被仿制是家居行业的重要影响因素。经30年的匠心耕耘,“梦天”品牌已被打造成为家居行业的领导品牌之一,并获评“中国驰名商标”、“中国家具行业十大品牌品牌”、“中国建材家居消费者信赖品牌”、“中国全屋定制家居健康示范品牌”等殊荣。

但“梦天”品牌及产品因此也成为被假冒的对象,直接损害了公司和消费者的权益。为此,公司将持续通过法律诉讼,维护品牌形象及权益。

鉴于国内同行业中多数企业的资金实力、市场运作以及产品研发创新能力较为薄弱,抄袭、假冒仍会成为少数家具企业的生存之道,因此,维护公司产品品牌形象和声誉是一项长期艰巨的任务,也将耗损公司大量的人力物力。

未来,公司的品牌及系列规格产品仍将在被仿冒的风险,届时对公司的正常经营活动产生不利影响。

为应对上述风险,公司拟拟从以下方面加大对经销商的管理,前期审核经销商的资信情况,业务能力等;经营中,严格执行“先拿大额订单”的程序;每年根据经销商考评结果进行优胜劣汰,对于恶意侵权行为将诉诸于法律维权;另外,公司将根据外部环境变动,不断完善售后服务管理体系,将管理能力提升至与经销商业务实力相匹配的水平。

E. 保障安全生产和职业健康风险

公司为保障安全生产和职业健康,采取了各项安全防护措施;执行建设项目“三同时”制度,升级安全自动化生产系统,增加环保、安全设施投入,加强员工安全教育培训,进行安全隐患排查以及加强职业健康管理,并针对性地增加职业病的防护措施等。

但由于木材属、家具原材料及包装材料等具有易燃、易爆、多粉尘等特性,同时无法完全避免员工工伤事故的发生,安全生产无法得到完全排除,因此,公司仍面临着未能有效保障安全生产和员工职业健康的风险。

为应对上述风险,公司拟拟不断加强员工安全生产培训,严格检查,消除隐患,完善和落实各项安全生产措施,加大安全生产设施投入。

F. 募募集资金投资项目实施的风险

公司本次募集资金项目投入年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目、智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目、信息化建设项目及补充流动资金,上述项目均为围绕主业进行,同时是相輔相成、互为促进的,通过实施上述项目,公司将缓解主要平产能结构性不足的矛盾,全面提升品牌渠道建设、智能化仓储配套以及信息化管理水平等,从而增强公司的创新和转型升级能力。

虽然,公司针对本次募集资金投资项目在技术、人员及市场开拓等方面进行了精心准备,谨慎论证项目效益,但仍不能排除项目投产、市场环境、消费行为等发生重大不利变化,导致项目预期效益无法实现,投入效果不能达到预期等风险,从而给项目的实施进度和公司业绩造成不利影响。

另外,募募集资金投资项目投入后达产不达产,或达产后因市场环境发生重大不利变化,公司都将面临销售收入增长不能消化每年新增折旧及摊销费用,导致公司经营业绩下滑的风险。

为应对上述风险,公司拟拟针对可能影响本次募募集资金投资项目顺利实施的因素进行充分调查,必要时,谨慎预期项目效益,并采取有效应对措施,积极应对风险;如未来外部环境不可预测因素发生超预期变化,导致募募集资金投资项目无法顺利实施时,公司将保障投资者利益不受损害,拟采取募集资金投向变更等措施以更有利于公司的、高效的运营业务项目。

(2) 加快公司募募集资金项目建设,提高日常运营效率,提升公司经营业绩的措施

① 加强募集资金管理

本次发行的募募集资金到账后,公司董事会将严格遵守发行上市适用的《募集资金管理制度》的要求,开设募募集资金专项账户,确保专户专用,严格控制募募集资金使用的各个环节,持续监督公司募募集资金专户存储、保障募募集资金用于指定项目,定期对募募集资金使用内部审计,配合监管机构和中介机构对募募集资金使用的检查和监督,以保证募募集资金合规规范使用,防范募募集资金使用风险。

2. 网上申购时间:2021年12月23日(T-1),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,投资者可在2021年12月23日(T-1)进行网上和网下申购并签署申购资金冻结单。

3. 申购资格:凡持有中华人民共和国居民身份证(以下简称“居民身份证”)或“保荐机构(主承销商)”根据剔除无效报价后的申购结果,对所有有效对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的拟申购数量进行申购。

4. 申购时间:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

5. 申购数量:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

6. 申购费用:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

7. 申购结果:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

8. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

9. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

10. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

11. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

12. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

13. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

14. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

15. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

16. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

17. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

18. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

19. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

20. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

21. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

22. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

23. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

24. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

25. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

26. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

27. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

28. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

29. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

30. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

31. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

32. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

33. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

34. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

35. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

36. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

37. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

38. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

39. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

40. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

41. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

42. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

43. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

44. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

45. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

46. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

47. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

48. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

49. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

50. 申购退款:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

51. 申购公告:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购。

52. 申购失败:同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量高于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量低于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购价格的,按最终确定的申购数量进行申购;申购数量等于申购总量的,按照申购价格由高到低、同一申购