

Disclosure



中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

北京市宣武区前门西河沿217号

保荐人(主承销商):



招商证券股份有限公司 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.

深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼

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深圳证券交易所网站。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。

占发行后总股本不超过25.43%。 公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通限制和锁定安排如下:

Table with 4 columns: 股份类别, 发行前, 发行后(按3600万股计算), 发行后. Rows include 有限售条件的股份, 国家股, 国有法人股, 自然人股, 社会公众股, 合计.

本公司控股股东首旅集团承诺:在发行人股票上市前,本人保证不会出售、质押上述股份,自全聚德上市之日起36个月内,本人保证不出让、质押上述股份。

全体自然人股东承诺:在全聚德上市之前,本人保证不会出售、质押上述股份,自全聚德上市之日起36个月内,本人保证不出让、质押上述股份。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除了履行上述自然人股东的承诺外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不得转让其所持有的本公司股份。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,公司内部控制及公司治理结构符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定。

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持有自然人股(股), 持有内部职工股(股), 合计持股(股), 比例(%). Rows include 1 姜俊贤, 2 邱 磊, 3 付仕红, 4 施勇, 5 李庆谋, 6 舒学强, 7 郑 军, 8 郭 勇, 9 武志刚, 10 李宏岩, 合计, 前二十名自然人股东.

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持有自然人股(股), 持有内部职工股(股), 合计持股(股), 比例(%). Rows include 1 姜俊贤, 2 邱 磊, 3 付仕红, 4 施勇, 5 李庆谋, 6 舒学强, 7 郑 军, 8 郭 勇, 9 武志刚, 10 李宏岩, 合计, 前二十名自然人股东.

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持有自然人股(股), 持有内部职工股(股), 合计持股(股), 比例(%). Rows include 1 姜俊贤, 2 邱 磊, 3 付仕红, 4 施勇, 5 李庆谋, 6 舒学强, 7 郑 军, 8 郭 勇, 9 武志刚, 10 李宏岩, 合计, 前二十名自然人股东.

一、发行人基本情况 1. 公司概况 2. 股权结构 3. 主要业务 4. 主要资产 5. 主要负债 6. 主要客户 7. 主要供应商 8. 主要竞争对手 9. 主要风险 10. 主要成就

二、发行人的历史沿革及改制重组情况 (一) 发行人的设立方式 (二) 发行人的历史沿革及改制重组情况

三、股本情况 (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 (二) 本次发行前总股本为10,556万股,本次拟公开发行不超过3,600万股社会公众股。

四、发行人的业务经营情况 (一) 发行人的主营业务和主要产品 (二) 主要经营模式及产业链情况 (三) 主要客户及供应商 (四) 主要竞争对手 (五) 主要风险 (六) 主要成就

五、发行人的财务状况 (一) 主要财务指标 (二) 盈利能力 (三) 偿债能力 (四) 资产状况 (五) 现金流量 (六) 股利分配 (七) 其他重要事项

六、发行人的募集资金使用情况 (一) 募集资金用途 (二) 募集资金使用计划 (三) 募集资金使用风险控制 (四) 募集资金使用信息披露 (五) 募集资金使用绩效评价 (六) 募集资金使用其他事项

七、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

八、其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

三、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1. 行业的发展情况 2. 行业竞争格局 3. 发行人的竞争优势

四、发行人的核心竞争力 (一) 品牌优势 (二) 技术优势 (三) 管理优势 (四) 人才优势 (五) 其他优势

五、发行人的可持续发展能力 (一) 技术创新能力 (二) 市场开拓能力 (三) 品牌创新能力 (四) 人才储备能力 (五) 其他能力

六、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

七、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

八、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

九、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十一、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十二、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十三、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十四、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十五、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十六、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十七、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十八、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

十九、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十一、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十二、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十三、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十四、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十五、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十六、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十七、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十八、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

二十九、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

德聚全 CHINA QUANJIUDE (GROUP) CO., LTD. 北京德聚全集团

Table with 2 columns: 名称, 内容. Rows include 1. 根据借款合同, 年度内本公司共同向... 2. 根据借款合同, 年度内本公司共同向...

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

中国全聚德(集团)股份有限公司 招股意向书摘要

中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商):



招商证券股份有限公司 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.

深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼

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深圳证券交易所网站。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。

占发行后总股本不超过25.43%。 公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通限制和锁定安排如下:

Table with 4 columns: 股份类别, 发行前, 发行后(按3600万股计算), 发行后. Rows include 有限售条件的股份, 国家股, 国有法人股, 自然人股, 社会公众股, 合计.

本公司控股股东首旅集团承诺:在发行人股票上市前,本人保证不会出售、质押上述股份,自全聚德上市之日起36个月内,本人保证不出让、质押上述股份。

全体自然人股东承诺:在全聚德上市之前,本人保证不会出售、质押上述股份,自全聚德上市之日起36个月内,本人保证不出让、质押上述股份。

三、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1. 行业的发展情况 2. 行业竞争格局 3. 发行人的竞争优势

四、发行人的核心竞争力 (一) 品牌优势 (二) 技术优势 (三) 管理优势 (四) 人才优势 (五) 其他优势

五、发行人的可持续发展能力 (一) 技术创新能力 (二) 市场开拓能力 (三) 品牌创新能力 (四) 人才储备能力 (五) 其他能力

六、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

七、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

八、发行人的其他重要事项 (一) 诉讼、仲裁及行政处罚 (二) 关联交易 (三) 对外担保 (四) 其他重要事项

Table with 2 columns: 名称, 内容. Rows include 1. 根据借款合同, 年度内本公司共同向... 2. 根据借款合同, 年度内本公司共同向...

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

Table with 3 columns: 单位名称, 往来内容, 年底余额数. Rows include 首旅集团, 2005年, 2004年.

中国全聚德(集团)股份有限公司 招股意向书摘要

(下转封十二版)