

Disclosure



股票简称:美邦服饰

股票代码:002269

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

(住所:上海市南汇区康桥镇康桥东路800号)

保荐人(主承销商)



瑞银证券有限责任公司

(住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职起始日期, 间接持股数量(万股), 占发行后总股本比例

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1. 控股股东 华服投资是公司的发起人及控股股东, 现持有本公司540,000,000股股份, 占本公司发行后股份总数的80.60%。

2. 实际控制人 周成建为发行人的实际控制人, 其直接持有发行人控股股东华服投资70%的股权, 并拥有华服投资另一股东上海祺格实业有限公司以下简称“上海祺格”90%的股权。

3. 控股股东及实际控制人情况 华服投资是公司的发起人及控股股东, 现持有本公司540,000,000股股份, 占本公司发行后股份总数的80.60%。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程, 在章程中载明“U”股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易; Q) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊登于巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn 的本公司招股说明书全文。

本公司实际控制人周成建、控股股上海华服投资有限公司和股东胡佳佳承诺, 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市日已直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露2008年度上半年主要财务数据及财务报表, 且未经审计, 上市后不再披露本公司2008年半年度报告。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

一、公司股票发行上市审批情况 本公司公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定, 并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制, 旨在向投资者提供有关上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1050号文核准, 本公司首次公开发行7,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式, 其中, 网下配售1,400万股, 网上发行5,600万股。发行价格为19.76元/股。

经深圳证券交易所《关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2008]120号《同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称“美邦服饰”, 股票代码“002269”; 其中本次公开发行网上定价发行的5,600万股股票将于2008年8月28日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重复, 敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点: 深圳证券交易所

2、上市时间: 2008年8月28日

3、股票简称: 美邦服饰

4、股票代码: 002269

5、首次公开发行后总股本: 67,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份: 7,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据《公司法》的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对其股份自愿锁定的承诺: 发行人控股股东上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”), 发行人股东胡佳佳和发行人实际控制人周成建均承诺: 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。”

9、本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中向询价对象配售的1,400万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁三个月。

10、本次上市的非流通股限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的5,600万股股份非流通股限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

Q) 首次公开发行前已发行的股份

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 占发行后总股本比例, 所持股份可上市交易时间

Q) 首次公开发行股份

Table with columns: 序号, 股东分类, 持股数量(股), 占发行后总股本比例, 所持股份可上市交易时间

12、股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人: 瑞银证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、中文名称: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

英文名称: Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co., Ltd.

2、注册资本: 60,000万元(发行前); 67,000万元(发行后)

3、法定代表人: 周成建

4、成立日期: 2000年12月6日

5、住所及邮政编码: 上海市南汇区康桥镇康桥东路800号; 201319

6、经营范围: 服装制造加工, 服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 附设分支机构。(涉及行政许可凭许可证经营)

7、主营业务: 美特斯·邦威品牌系列休闲服的设计及销售

8、所属行业: 纺织品、服装、鞋帽零售业

9、电话: 021-3811 9999 传 真: 021-3811 9997

10、互联网网址: http://www.metersbonwe.com

11、电子信箱: Corporate@metersbonwe.com

12、董事会秘书: 韩钟伟

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其关联方未认购本公司本次首次公开发行的股票。本次发行完成之后, 本公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司的股份, 其间接持有本公司股份的情况如下:

Table with columns: 项目, 2008年6月30日, 2007年12月31日, 增减幅度

Table with columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 增减幅度

注: 1) 上述数据以公司合并报表数据填列; 2) 上述每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数填列, 净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司截至2008年12月31日的股份总数为40,000万股, 2008年6月30日的股份总数为60,000万股, 2008年8月14日首次公开发行后股份总数增至67,000万股。本公司提醒投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、本公司于2008年1-6月合并报表范围新增长春美特斯邦威服饰有限公司(以下简称“长春美邦”), 至此, 本公司子公司(不包含上海美特斯邦威服饰博物馆)已从原来的21家增加至22家。长春美邦成立于2008年4月16日, 注册资本1,000万元, 本公司持有其95%的股权, 本公司之全资子公司上海美特斯邦威企业发展有限公司持有其5%的股权。长春美邦的经营范围为: 经销服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺美术品、百货、木制品、电子设备、五金、交电、建筑材料、纸制品、手表、数码产品、眼镜、日用品(不含超薄塑料袋)、床上用品、健身器材、化妆品、钟表。营业期限: 自2008年4月16日至2028年4月16日。截至2008年6月30日, 长春美邦尚未正式投入运营。

3、截至2008年6月30日, 本公司流动资产较2007年末减少2.55%, 流动负债较2007年末减少6.63%, 而归属于母公司的所有者权益较2007年末增加27.15%。流动资产、流动负债减少及所有者权益增加的主要原因是2007年末秋冬新品库存存在2008年上半年得以销售, 资金回笼后应付账款减少, 同时存货减少, 相应实现的利润使所有者权益增加。

4、2008年1-6月, 本公司营业收入较上年同期增加498,452,726元, 同比增长43.76%, 主要得益于本公司品牌附加价值的提高和渠道的持续建设使得平均销售价格提升19.79%和销售量增加19.97%, 具体地, 产品平均销售价格由上年同期的45.22元/件上升至54.17元/件, 销售量从上年同期的2,514.02万件增加至3,016.14万件。

5、截至2008年6月30日, 本公司共有店铺2,408家, 其中直营店311家, 加盟店2,097家。2008年1-6月, 本公司直营店实现销售收入607,440,206元, 较去年同期增加38.96%, 直营店销售占比从上年同期的34.96%升至37.09%。

6、2008年1-6月, 本公司实现利润总额257,597,750元, 较上年同期增长215,029,263元, 同比增长505.14%; 归属于本公司股东的净利润为180,292,331元, 较上年同期增长148,768,348元, 同比增长471.92%。主要原因是: 一方面, 本公司的营业收入在保持快速增长的同时, 公司的毛利率水平得到了很大的提升, 报告期内本公司平均毛利率由上年同期的34.63%提升至43.50%, 其中直营店平均毛利率水平由上年同期的48.02%提升至55.21%, 加盟店平均毛利率水平由上年同期的27.22%提升至36.37%, 得益于产品附加值提高带来的平均价格提升和对单件产品成本的有效控制, 毛利空间不断扩大; 另一方面, 通过加强管理, 本公司的期间费用率亦从上年同期的30.44%下降至27.08%。

7、2008年1-6月, 公司经营业绩现金流量净额为286,345,329元, 较上年同期增加17,348,829元, 增长显著, 主要原因是: 1) 随着报告期内本公司销售规模的迅速扩大和销售价格的提升, 销售商品收到的现金流入大规模增长; 2) 2008年1-6月间本公司收回了2007年分期收款形式的特卖款和赊销给加盟商的销货款, 亦使销售商品现金流入较去年同期增长较大; 3) 2007年1-6月间本公司经营性现金流量净额为负的原因主要是当年春夏装委托加工商品提前到货, 本公司提前支付了相应的运费及运费所致。

8、报告期内本公司经营状况良好, 财务状况稳定, 报告期内无对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

1、本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司治理等相关规章制度。

2、本公司自2008年8月4日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下: 1) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求, 规范运作, 生产经营状况正常; 本公司所处行业和市场未发生重大变化, 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化; 主营业务目标进展情况正常。

2) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司未发生其他重大关联交易。

3) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司未进行重大投资。

4) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

5) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司住所没有变更。

6) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司未发生对外担保等或有事项。

9) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10) 自首次公开发行股票招股意向书刊登至上市前, 本公司无其他应披露而未披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况 上市保荐人: 瑞银证券有限责任公司

法定代表人: 刘弘 住所: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 电话: 010-5832 8888 传真: 010-5832 8964 保荐代表人: 丁晓文、乔捷

项目主办人: 张浩 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)已向深圳证券交易所提交了《瑞银证券有限责任公司关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票上市保荐书》, 上市保荐人的推荐意见如下: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定, 发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。瑞银证券愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任。

附件: 1、2008年6月30日资产负债表

2、2008年1-6月利润表 3、2008年1-6月现金流量表 4、2008年1-6月所有者权益变动表 资产负债表 2008年6月30日

Table with columns: 资产, 2008年6月30日, 2007年12月31日, 单位: 人民币元

Table with columns: 非流动资产, 2008年6月30日, 2007年12月31日, 单位: 人民币元

Table with columns: 负债, 2008年6月30日, 2007年12月31日, 单位: 人民币元

Table with columns: 股东权益, 2008年6月30日, 2007年12月31日, 单位: 人民币元

Table with columns: 利润表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

Table with columns: 现金流量表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

Table with columns: 现金流量表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

Table with columns: 现金流量表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

Table with columns: 现金流量表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

Table with columns: 现金流量表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

Table with columns: 现金流量表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

Table with columns: 现金流量表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

Table with columns: 现金流量表, 2008年1至6月, 2007年1至6月, 单位: 人民币元

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2008年8月26日