



好想你枣业股份有限公司

Haoxiangni Jujube Co., Ltd.

(住所:河南省新郑市孟庄镇)



首次公开发行股票
招股说明书摘要

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 层



声 明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，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说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明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说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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

在本招股说明书摘要中，除另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、股份公司	指	好想你枣业股份有限公司
奥星实业	指	本公司前身河南省新郑奥星实业有限公司
河南好想你	指	河南好想你枣业发展有限公司
沧州好想你	指	沧州好想你枣业有限公司
若羌好想你	指	新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司
阿克苏好想你	指	新疆好想你创新农业投资有限公司
陕西好想你	指	陕西大荔县好想你枣业发展有限公司
香港好想你	指	好想你（香港）有限公司
北京好想你	指	好想你枣业（北京）有限公司
奥星型砂	指	河南奥星型砂有限公司
河南木本良	指	河南木本良创意农业有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
百瑞创投	指	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司
秉原创投	指	北京秉原创业投资有限责任公司(原名：北京秉原投资有限公司)
郑州好想你商贸	指	郑州好想你商贸有限公司
北京好想你销售	指	北京好想你红枣销售有限公司
新疆奥星好想你	指	新疆奥星好想你枣业销售有限公司
郑州好想你销售	指	郑州好想你枣业销售有限公司
郑州机场好想你	指	郑州机场好想你专卖店
故里明乾枣产品店	指	新郑市故里明乾枣产品店
帅龙公司	指	郑州市帅龙红枣食品有限公司
主承销商、保荐人、招商证券	指	招商证券股份有限公司
承销机构	指	以招商证券股份有限公司为主承销商的承销团
发行人律师、国浩	指	国浩律师集团（深圳）事务所
开元信德	指	开元信德会计师事务所有限公司
申报会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
股票	指	公司向社会公开发行的每股面值 1 元的人民币普通股
公司章程、章程	指	本公司的公司章程
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2008 年度、2009 年度、2010 年度



第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东石聚彬承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股



份。

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

二、发行前滚存利润的分配

经本公司2010年年度股东大会审议通过，若首次公开发行股票时间距2011年1月1日不超过1个会计年度，则剩余滚存未分配利润及2011年1月1日至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享。若首次公开发行股票时间距2011年1月1日超过1个会计年度，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）发生严重自然灾害的风险

红枣虽然素有“铁杆庄稼”之称，具有耐寒，耐热，又耐旱涝等特性，相对不易受自然灾害的影响。但是极端干旱、沙尘暴、暖冬、严寒和冰雹等异常气候和枣树病虫害也会造成红枣减产和红枣质量下降。遇到以上自然灾害，公司的红枣采购数量和采购质量可能得不到保证，采购成本也会增加，公司经营业绩将会受到一定影响。

（二）红枣供应情况风险

红枣是本公司产品的主要原材料，红枣的供应量和红枣的品质直接决定了公司产品的供应量和产品的质量，对公司发展具有重大影响。若出现红枣供应量不足，不仅会造成公司原材料短缺，制约公司销售规模的扩张，还会提高公司采购红枣成本，降低公司毛利，降低公司盈利能力。若出现红枣品质下降情况，会影响公司最终产品的质量，间接影响到公司产品的销售推广。

目前公司红枣绝大多数的采购均采用市场化的收购模式，在红枣成熟的季节，公司派采购人员到全国各地主要的产枣区进行收购，然后将采购的红枣运输到公司冷库进行保存。市场化收购的收购价格随行就市，存在一定的波动性，收购红枣的品质差别也比较大，对现场采购人员的红枣品质鉴定能力以及依据红枣品质议价的能力提出了较高的要求。

为保证红枣原材料的供应，公司一方面拟通过针对种植面积大、红枣质地优



良的种植农户签订较长期限的意向性采购协议的方式稳定采购货源；另一方面也尝试通过自身建立红枣种植基地的方式，保证红枣供应。目前公司已分别与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会和孟庄镇口张村民委员会分别签署了《农村土地承包经营权流转合同》，租赁共计1,800多亩土地用于种植基地。

同时，目前公司在不同的区域安排了相应红枣的采购。公司采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区，公司已在各个区域建立起成熟的采购渠道。为加强对红枣采购资源的控制，公司将生产基地建造于主要红枣产区，充分利用当地产枣区的原材料优势，就近生产。目前公司已完成在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方生产基地布局，保障了公司红枣原材料的供应。

（三）原材料价格波动风险

公司2008-2010年的综合毛利率分别为23.68%、24.06%、26.59%，红枣原材料占营业成本的比例较高，红枣原材料价格波动会对毛利率产生较大影响。随着国家经济的高速发展，人民收入的不断提高和生活质量的改善，对枣产品特别是高品质枣产品的需求显著增长，尽管近年来红枣种植面积在不断扩大，红枣种植技术在不断提高，但枣树从种植到产果具有一定年限，短期内红枣原材料的供给量具有相对稳定性，采购市场上对高品质红枣的需求状况将会影响高品质红枣的采购价格，而高品质红枣的采购金额在公司红枣采购总金额中占主要部分，当高品质红枣的采购价格波动时会影响公司销售毛利率从而影响公司经营业绩。

公司依靠技术创新不断创造高附加值产品，良好的品牌形象和行业第一的竞争地位亦能提高公司的议价能力，公司在一定程度上能够转移红枣原材料价格波动的影响，但是由于采购市场原材料价格波动的频繁性以及公司枣产品价格的相对稳定性，公司是否能够完全转移原材料价格波动的影响存在一定风险。

公司可采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险：（1）扩展公司的采购区域，丰富原材料的进货渠道。公司红枣采购起步于河南省新郑市，目前公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区。采购区域的扩张丰富了公司原材料的来源，一定程度能平抑价格波动的影响。（2）在全国主要红枣产地设立生产基地，利用红枣生产基地的影响，保障原材料价格的相对稳定。目前公司已在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方设立生产基地，生产基地的设立一方面保障了公司原材料的充足供应，同时有利于公司稳定原材料红枣的采购价格。（3）调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力。公司一直致力于产品结构的调整，通过创新提高产品附加值。公司自成立以来，开发了鸡心人参枣、



去核鸡心枣、阿胶枣、枣粒粒、枣粉、枣片、早开心、野酸枣、新郑红枣、健康情枣、枣博士、枣吧、好7粉、红枣酪等特色新产品。通过产品结构的调整，公司产品附加值提高，可以相对抵消原材料价格上升的影响。（4）加强红枣市场预测，以及原料产量及价格预测，建立科学的销售市场及原料供应监测及分析预测体系。加强对材料库存管理，依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响。（5）加强产品的贮藏保鲜设施建设，延长原料保质期，平抑价格波动带来的成本变动，保证原材料常年充足供应。（6）加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理，降低成本、费用。

（四）公司主要原材料季节性集中采购带来的风险

红枣是公司的主要原材料，其采购具有明显的周期性。每年9月、10月、11月为红枣采购期，公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性。除此之外的其他月份，公司只存在零星的红枣收购行为。主要原材料的季节性集中采购可能带来下述风险：

1、不能按时按量筹集采购资金对经营业绩造成的风险

公司2008-2010年的存货周转率为2.18、1.80、1.56，周转率比较低，存货周转资金占用比较大。由于向农户现款现货采购红枣，在每年红枣集中采购前，公司需根据生产销售情况制定采购计划，在集中采购前通过多种渠道筹集资金，对公司短期内的大额融资能力提出了很高要求，若公司信用不良、资金管理能力强，不能按时按量筹集资金，将错过采购季节，将会影响公司为生产经营储备的原材料的数量、质量和采购价格，影响公司的经营业绩。

2、阶段性短期偿债风险

公司2008-2010年末的流动比率分别为1.25、1.41、1.34，2008-2010年末的速动比率分别为0.45、0.29、0.28。在公司资产结构中，年末原料存货占比较高，主要是由于公司主要原材料在接近年末时季节性集中采购，从而使年末时点红枣库存较高。随着公司产品的销售，资金的回收使得货币资金慢慢积累增加。公司红枣采购季节性变化使公司对资金的需求也呈现出季节性变化的趋势，目前公司主要是通过短期借款融资来满足对资金的需求，红枣采购季节性变化使公司短期偿债能力也呈现出季节性变化的趋势，使公司面临阶段性短期偿债风险。

3、市场急剧变化导致库存原材料贬值的风险

集中采购导致采购完成时公司原材料库存很大。虽然公司良好的品牌影响力、多年形成的稳定销售网络、科学谨慎的采购决策能较大程度上降低后续市场变化的影响，但如果市场发生急剧变化，使存货成本高于市价而不能完全通过价



格传导机制进行消化，可能侵蚀公司的毛利，甚至出现存货跌价损失。



第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	每股人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	不超过 1,860 万股，占发行后总股本的比例 25.2033%（按发行 1,860 万股计算）
发行价格	46 元/股
发行市盈率	39.66 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	5.05 元（以 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产和发行前总股本计算）
发行后每股净资产	14.83 元/股（以 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算）
发行市净率	3.10 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在国内交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>公司控股股东石聚彬承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即 2009 年 12 月 24 日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准则），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也</p>



	<p>不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即 2009 年 12 月 24 日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	85,560 万元、81,559 万元
发行费用概算	承销保荐费用：3,371 万元 会计师费用：69 万元 律师费用：90 万元 信息披露及印刷费用：409 万元 上市初费、新股发行登记费、印花税等费用：62 万元 发行费用概算合计：4,001 万元



第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册中、英文名称	好想你枣业股份有限公司 Haoxiangni Jujube Co., Ltd.
注册资本	5,520 万元
法定代表人	石聚彬
成立时间	1997 年 9 月 24 日
整体变更时间	2009 年 8 月 18 日
住所及其邮政编码	新郑市孟庄镇 邮政编码: 451161
电话、传真号码	电话号码: 0371-62589968 传真: 0371-62589968
互联网网址	http://www.haoxiangni.cn
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

1、发行人的设立方式

本公司是经奥星实业2009年7月25日临时股东会决议通过，由奥星实业整体变更设立的股份有限公司。本公司于2009年8月18日在郑州市工商行政管理局依法登记注册成立，注册资本为5,300万元，注册号：410184100001492。

2、发起人及其出资

公司发起人股东为石聚彬、深创投、百瑞创投、王新才、常国杰、孙明相、张五须、石聚领、石清贵、卢国杰、湛明乾、卢新杰、张国俊、秉原创投，持股比例分别为56.6126%、6.3215%、6.3215%、4.4604%、4.4604%、3.9457%、3.8599%、3.8599%、1.7155%、1.7155%、1.7155%、1.7155%、1.7155%、1.5804%，上述发起人股东以在奥星实业的权益出资，以截至2009年6月30日经审计的账面净资产160,379,191.12元为基础，折成股本53,000,000.00股（每股面值为人民币1.00元），依法整体变更设立股份公司。

2010年7月28日，公司补缴了2007 年所得税核定征收与查账征收之间的差额5,245,970.71元，并对奥星实业报表进行了追溯调整。追溯调整后，奥星实业整体变更为好想你时的股本总额不变，仍为5,300万股，并根据报表追溯调整情况相应调整了公司资本公积。该事项已由并已经公司2010年第三次临时股东大会通过并经公司全体发起人确认，对于公司的出资并无影响。



三、有关股本的情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为5,520万股，本次拟公开发行不超过1,860万A股股票，发行完成后公司总股本不超过7,380万股。本次拟发行的股份不超过发行后总股本比例的25.2033%。如按发行1,860万股A股计算，各股东发行前后的持股情况如下表：

	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例
有限售条件的股份	石聚彬	30,004,678.00	54.3563%	30,004,678.00	40.6567%
	深创投	3,350,395.00	6.0696%	3,350,395.00	4.5398%
	百瑞创投	3,350,395.00	6.0696%	3,350,395.00	4.5398%
	常国杰	2,364,012.00	4.2826%	2,364,012.00	3.2033%
	王新才	2,364,012.00	4.2826%	2,364,012.00	3.2033%
	孙明相	2,091,221.00	3.7884%	2,091,221.00	2.8336%
	石聚领	2,045,800.00	3.7062%	2,045,800.00	2.7721%
	张五须	2,045,800.00	3.7062%	2,045,800.00	2.7721%
	卢国杰	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	湛明乾	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	石清贵	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	卢新杰	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	张国俊	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	秉原创投	837,612.00	1.5174%	837,612.00	1.1350%
	刘汉超	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	余启勇	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	王文杰	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	马丽华	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	王红霞	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	侯静静	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	王俊峰	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	卢占军	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	石强	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	常景涛	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	石国勤	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	张向勇	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	雷引	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	赵远亮	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	马留照	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	马国学	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
石建民	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%	



	常富安	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	马洪海	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	石国强	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	本次发行的股份	-	-	18,600,000.00	25.2033%
	总计	55,200,000.00	100.0000%	73,800,000.00	100.0000%

股份流通限制及锁定安排：

公司控股股东石聚彬承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者



为准)，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(二) 发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股情况

1、发起人股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%
2	深创投	3,350,395	6.0696%
3	百瑞创投	3,350,395	6.0696%
4	王新才	2,364,012	4.2826%
5	常国杰	2,364,012	4.2826%
6	孙明相	2,091,221	3.7884%
7	张五须	2,045,800	3.7062%
8	石聚领	2,045,800	3.7062%
9	石清贵	909,215	1.6471%
10	卢国杰	909,215	1.6471%
11	湛明乾	909,215	1.6471%
12	卢新杰	909,215	1.6471%
13	张国俊	909,215	1.6471%
14	秉原创投	837,612	1.5174%
合计		53,000,000	96.0145%

2、前十名股东

序号	股东名称	股数（股）	比例
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%
2	深创投	3,350,395	6.0696%
3	百瑞创投	3,350,395	6.0696%
4	常国杰	2,364,012	4.2826%
5	王新才	2,364,012	4.2826%
6	孙明相	2,091,221	3.7884%
7	石聚领	2,045,800	3.7062%
8	张五须	2,045,800	3.7062%
9	卢国杰	909,215	1.6471%
10	湛明乾	909,215	1.6471%
11	石清贵	909,215	1.6471%
12	卢新杰	909,215	1.6471%



13	张国俊	909,215	1.6471%
合计		52,162,388.00	94.4971%

3、前十名自然人股东

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%
2	常国杰	2,364,012	4.2826%
3	王新才	2,364,012	4.2826%
4	孙明相	2,091,221	3.7884%
5	石聚领	2,045,800	3.7062%
6	张五须	2,045,800	3.7062%
7	卢国杰	909,215	1.6471%
8	湛明乾	909,215	1.6471%
9	石清贵	909,215	1.6471%
10	卢新杰	909,215	1.6471%
11	张国俊	909,215	1.6471%
合计		45,461,598	82.3578%

（三）发行人股东之间的关联关系

本公司实际控制人为石聚彬先生，其持有本公司30,004,678股，占公司股本总额的54.3563%，在本公司的自然人股东中，石聚彬与常国杰、石聚领、湛明乾等3名自然人股东有关联关系。具体情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	与石聚彬关系
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%	-
2	常国杰	2,364,012	4.2826%	姐夫
3	石聚领	2,045,800	3.7062%	弟弟
4	湛明乾	909,215	1.6471%	妻弟
合计		35,323,705	63.9922%	

湛明乾、马丽华、马洪海三者具有关联关系，具体情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	关联关系
1	湛明乾	909,215	1.6471%	-
2	马丽华	132,000	0.2391%	湛明乾的配偶
3	马洪海	88,000	0.1594%	马丽华的父親
合计		1,129,215	2.0456%	

卢国杰、卢新杰具有关联关系，具体情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	关联关系
1	卢国杰	909,215	1.6471%	-



2	卢新杰	909,215	1.6471%	卢国杰的哥哥
	合计	1,818,430	3.2942%	

常景涛、常富安具有关联关系，具体情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	关联关系
1	常景涛	110,000	0.1993%	-
2	常富安	88,000	0.1594%	常景涛的父亲
	合计	198,000	0.3587%	

深创投持有百瑞创投40%股权，二者构成关联方，两者合计持有本公司12.1392%的股份。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）发行人的主营业务

发行人为农业产业化国家重点龙头企业，主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。公司已建立起比较完善的产品线，能生产十大系列230多个单品的产品。

（二）发行人的主要产品

发行人主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售，目前有十大系列230多个单品，分别为免洗红枣系列（新郑红枣、健康情枣、枣博士、贡枣、皇帝御枣、水晶枣、香枣等）、枣片系列（草莓味枣片、柑桔味枣片、阿胶枣片等）、蜜饯系列（蜜枣、野酸枣、玫瑰枣、阿胶枣、八珍枣等）、枣干系列（水晶枣干、香枣干等）、焦枣系列（芝麻焦枣、香心焦枣等）、脆枣系列（枣开心、早上好等）、枣粉系列（原味枣粉、高钙枣粉等）、蜂蜜系列（枣花蜂蜜、槐花蜂蜜）、枣饮料系列（枣花蜜茶、枣花清茶、红枣酪、红枣姜茶、花粉1号等）、木本粮系列（好7粉、幸福情等）。

（三）产品销售方式和渠道

发行人主要有特许经营、直营和商场超市三种销售模式，主要通过连锁加盟店特许经营模式进行品牌推广和产品销售。

（四）所需主要原材料

发行人原材料主要为红枣。根据对红枣原材料控制力的强弱，收购红枣的模式主要有三种：意向性协议收购模式、市场化自由收购模式及红枣科技示范园模



式。在2008年，市场化自由收购模式是公司的主要收购模式，但采取意向性协议收购模式采购的红枣量逐渐增加，在2009年、2010年意向性协议收购模式成为公司的主要收购模式。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

中国枣产品市场集中度低，市场上企业多达数千家，占据枣产品市场较大份额的大型龙头企业较少，市场竞争激烈。目前，市场上逐渐开始形成一些区域性的龙头企业，这些企业为了扩大市场占有率，开始建立全国范围内的生产基地和销售网点，逐步扩大在全国的市场份额，但从整个市场看，这些企业的市场份额仍然较小。

2009年中国枣产品市场竞争格局

企业名称	市场份额
好想你枣业股份有限公司	1.80%
山东鼎力枣业食品有限公司	1.20%
山西天骄食业有限公司	0.90%
河北恩际生物制药有限公司	0.70%
山东裕华集团农业有限公司	0.50%
其他	94.60%

数据来源：赛迪顾问 2010.06

2、发行人的行业地位

公司为农业产业化国家重点龙头企业、农业产业化行业十强龙头企业，主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。公司已建立起比较完善的产品线，能生产十大系列230多个单品的产品。报告期内公司红枣加工、销售居行业第一名。公司2008-2010年销售收入年复合增长率为52.61%，扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润年复合增长率为64.97%，公司“好想你”品牌产品被国家农业部评为“中国名牌农产品”。公司在第29类“加工过的枣及干枣”产品类别上注册的“好想你商标及图”商标被评为中国驰名商标。

五、业务及生产经营有关的资产权属情况



(一)主要固定资产

截至2010年12月31日，本公司主要设备原值21,335.10万元，净值18,300.90万元。本公司拥有49处房产，所有房产都已取得房地产管理部门颁发的房屋所有权证，不存在纠纷或潜在纠纷情形。

根据新郑市城乡规划和城市管理局、新郑市国土资源局、郑州航空港区规划建设房管局出具的证明，发行人位于孟庄镇北、新孟公路东侧的老厂区（新土国用[2009]第119号《国有土地使用证》项下土地及其附着房屋）被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围，发行人老厂区土地及其附着房屋可能被征收。发行人可能被征收的12栋房屋房地产证号分别为：新房权证字第0901002280号—新房权证字第0901002288号、新房权证字第0901002333号—新房权证字第0901002335号，面积共计5,061.71平方米。

(二)主要无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书（摘要）签署之日，公司及全资子公司拥有土地使用权情况如下：

序号	土地使用证号	土地座落	用途	类型	面积（m ² ）	使用年限 截止日	他项权利记载
1	新土国用（2010）第020号	港区好想你大道西侧	工业	出让	137,617.71	2054年6月	抵押
2	新土国用（2009）第119号	孟庄镇北，新孟公路东侧	工业	出让	8,688.06	2059年8月	-
3	新若国用（2009）第251号	若羌县新315G以南	工业	出让	99,910.50	2048年5月15日	抵押
4	阿市国用（2009）第52185号	南城区南工业园区碧云路东侧	工业	出让	133,329.30	2059年8月	抵押
5	沧国用（2008）第02号	崔尔庄镇王庄头	工业	出让	26,476.90	2058年1月10日	抵押

根据新郑市城乡规划和城市管理局、新郑市国土资源局出具的证明并经核查，发行人老厂区证号为新土国用[2009]第119号的8,688.06平方米国有土地可能被征收。



2、商标权

截至本招股说明书（摘要）签署之日，本公司共有注册商标195项，其中中国大陆注册商标185项，中国台湾注册商标6项，中国香港注册商标2项、澳大利亚注册商标1项、日本注册商标1项。

截至本招股说明书（摘要）签署之日，发行人商标注册证号为3824659、3838367、3856591、1420914、1575030、3421169、3448948-3448950、4076757、4790114、7755786、8456975、1963538、3856590、4483841、7755784、8456997、3856589、4879544、8457012、4819206、4819207、4819205、8457184、3856587、8460647等27项商标已依法设置质押，发行人其他已取得商标注册证的商标不存在质押或其他权利受限的情形。

根据国家商标局2010年11月4日作出的《“好想你及图”商标异议裁定书》（[2010]商标异字第24277号），发行人注册并使用在“加工过的枣、干枣”商品上的“好想你及图”商标被认定为驰名商标。

3、专利使用权

截至本招股说明书（摘要）签署之日，本公司共拥有86项专利使用权，其中发明专利2项（红枣加工机械（专利号ZL200710053981.6）、一种红枣自动去核机（ZL200610017231.8）），其余均为外观设计专利。

4、著作权

截至本招股说明书（摘要）签署之日，发行人持有以下2项作品的著作权，详见下表所示：

著作权人	著作权内容	登记号	首次发表日 /作品完成日期	发证日期
好想你	“好想你” 艺术图案	2010-F-025917	1998年1月16日	2010年4月15日
好想你	好想你福娃	豫作登字 16-01-09-F-216	2008年8月20日	2009年9月18日

六、同业竞争与关联交易

（一）关于同业竞争

本公司控股股东石聚彬同本公司签署了《关于避免同业竞争协议》；公司控股股东石聚彬承诺不以任何形式从事与本公司相同或相似的业务。



（二）关联交易及对公司财务状况和经营成果的影响

1、经常性的关联交易

（1）产品销售

报告期内，本公司向关联方主要是销售枣系列产品。产品销售金额及其占营业收入的比例如下：

关联方	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
郑州好想你商贸	-	-	26,986,825.50	6.61	6,580,072.19	2.33
北京好想你销售	-	-	4,049,833.91	0.99	5,042,716.62	1.79
郑州好想你销售	-	-	2,173,762.51	0.53	44,084,602.90	15.63
新疆奥星好想你	-	-	1,030,213.12	0.25	874,864.62	0.31
郑州机场好想你	-	-	2,652,017.00	0.65	2,106,004.29	0.75
故里明乾枣产品店	-	-	218,642.00	0.05	187,461.50	0.07
小 计	-	-	37,111,294.04	9.08	58,875,722.12	20.88

为了规范经营，公司对关联方进行了清理。上述4家公司和2家专卖店已不再是公司关联方，关联交易已消除。

（2）借款、抵押、质押

公司持有河南新郑农村合作银行2.97%的股权，公司实际控制人石聚彬任河南新郑农村合作银行董事，故公司与河南新郑农村合作银行具体关联关系。由于业务经营需要公司经常性以抵押/质押方式向河南新郑农村合作银行借款，借款所执行利率均以中国人民银行公布的贷款基准利率为基础，参照同期银行间市场利率，利率水平公允。

（3）冷库租赁

2009年11月14日，经公司第一届董事会2009年度第五次临时会议决议通过，公司对自2009年7月至2009年10月31日事实租赁奥星型砂冷库的行为进行了确认，同意将该4个月的租金共计10万元（折合月租金为2.5万元）在公司与奥星型砂签订租赁合同后按照合同约定一并支付；同意公司租赁奥星型砂冷库，租赁期限为2009年7月1日至2012年6月30日，租金为90万元，支付期限和方式为按年度在每个租赁年度开始前支付当年度租金。



公司向奥星型砂支付的租赁费用由公司和奥星型砂参照周边市场价格协商确定。

根据新郑市委办公室“新办文[2010]42号”文、薛店镇孟庄镇镇区改造简报第5期和第6期，奥星型砂有可能被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围，奥星型砂厂区土地及其附着房屋存在被征收的可能性。上述租赁合同将根据薛店镇、孟庄镇镇区改造进度而取消。

2、偶发性的关联交易

(1) 转让股权

2009年6月23日，奥星实业与实际控制人石聚彬、股东张五须签订《股权转让协议》，奥星实业将全资子公司奥星型砂80%的股权以3,599,140.02元的价格转让给石聚彬，20%的股权以899,785.01元的价格转让给张五须，合计转让款为449.89万元。2009年6月30日奥星型砂完成工商变更，取得股权变更后营业执照。

鉴于奥星型砂在股权转让时未考虑当时的盈亏情况，且在2009年5月-6月间奥星型砂实现了赢利，基于公平原则，2009年9月25日，公司分别与石聚彬和张五须签订《河南奥星型砂有限公司股权转让补充协议》，石聚彬补充支付股权转让款44,895.06元，张五须补充支付股权转让款11,223.77元。

(2) 受让股权

2009年11月30日，公司与牛红霞签订《股权转让协议》，牛红霞将代持香港好想你100%的股权以港币58万元（折合人民币51万元）的价格转让给公司。

2010年1月22日，香港好想你办理了董事变更手续，将公司董事变更为本公司；2010年1月27日，本公司与牛红霞在中国香港办理了股权转让手续并缴纳了印花税。

(3) 转让土地使用权

奥星实业在奥星型砂成立之前，已着手办理奥星型砂用地事宜。为保持工作连续性，在奥星型砂成立后，仍以本公司名义办理了该土地的出让手续，并取得了土地证号为新土国用（2009）第118号《土地使用证》。由于该宗土地实际为奥星型砂占有并使用，为奥星型砂主要经营资产，为减少经常性关联交易，故本公司在取得土地使用权后即将该宗土地转让与奥星型砂。

2010年3月5日，公司与奥星型砂签订《土地使用权转让合同》，公司将上述土地使用权转让给奥星型砂，转让价格为公司2009年8月取得该土地使用权时所



支付的国有建设用地使用权出让价款和其他相关费用，具体金额为125.93万元。2010年3月5日，奥星型砂取得变更至其名下的新土国用（2010）第027号《国有土地使用证》。

（4）关联方提供担保

1) 2007年9月6日，实际控制人石聚彬与上海浦东发展银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司在2007年9月6日至2009年9月30日期间最高不超过2,800万元的借款提供保证。保证期为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证方式为连带责任保证。

2) 2010年2月5日，实际控制人石聚彬与中国农业银行签订了《保证合同》，为本公司向中国农业银行申请的“№41101201000000771”项下2,000万借款合同提供担保。保证期为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证方式为连带责任保证。

3) 2010年5月1日，本公司与沧州银行股份有限公司府西支行签订了《保证合同》，为沧州好想你向沧州银行股份有限公司府西支行申请的“借字第0501001号”项下800万元借款合同提供担保，保证期间为主合同到期之日始两年，保证方式为连带责任保证。

4) 2010年7月29日，实际控制人石聚彬与招商银行郑州东风路支行签订了《最高额不可撤销担保书》，为本公司向招商银行股份有限公司申请的“2010年3720信字007号”《授信协议》提供担保。保证期为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。保证方式为连带责任保证。

5) 2010年8月17日和8月26日，石聚彬、王新才和常国杰分别和上海浦东发展银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司向浦发银行申请的自2010年8月17日至2011年12月31日期间内连续所形成的债权担保，债权余额最高不超过66,000,000元。保证方式为连带责任保证。同日，石聚彬之配偶湛美荣、王新才之配偶芦凤菊、常国杰之配偶石黑妮分别向上海浦东发展银行郑州分行出具了《关于同意执行共同财产的承诺函》，承诺依据《最高额保证合同》发生石聚彬、常国杰、王新才需承担保证责任时，上海浦东发展银行郑州分行有权处分石聚彬和湛美荣、王新才和芦凤菊、常国杰和石黑妮的共同财产。

6) 2010年9月20日，本公司与郑州中小企业担保有限公司、奥星型砂签署了编号为“郑担保法反字[2010]100号”的《法人保证反担保合同》，约定奥星



型砂为编号为“郑担保委字[2010]100号”的《委托保证合同》项下债务向郑州中小企业担保有限公司提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为2010年9月16日至2013年9月21日。

7) 2010年9月20日，本公司与郑州中小企业担保有限公司、石聚彬、张五须、湛美荣签署了编号为“郑担保个反字[2010]100号”的《自然人保证反担保合同》，约定石聚彬、张五须、湛美荣为编号为“郑担保委字[2010]100号”的《委托保证合同》项下债务向郑州中小企业担保有限公司提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为2010年9月16日至2013年9月21日。

8) 2010年9月27日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《股权质押合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，本公司以其持有若羌好想你100%的股权作为质押物提供担保。

2010年9月27日，石聚彬与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《保证合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，石聚彬同意因上述担保事宜而在若羌好想你和巴州鑫财担保投资有限责任公司之间产生的或有债务提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自巴州鑫财担保投资有限责任公司承担贷款担保的保证责任之日起两年。

2010年9月27日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《保证合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，本公司同意因上述担保事宜而在若羌好想你和巴州鑫财担保投资有限责任公司之间产生的或有债务提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自巴州鑫财担保投资有限责任公司承担贷款担保的保证责任之日起两年。

9) 2010年9月30日，石聚彬、石聚领、孙明相、张五须、常国杰、王新才和中信银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司向中信银行申请的自2010年9月30日至2011年9月30日期间内连续所形成的债权担保，债权余额最高不超过39,000,000元。保证方式为连带责任保证。

10) 2010年10月8日，本公司与中国农业银行若羌县支行签订了《保证合同》，为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行申请的“巴州若羌农银借字（2010）第65010120100000075号”项下1,500万元借款合同提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，保证方式为连带责任保证。



11) 2010年12月14日, 本公司与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签订了《保证合同》, 为阿克苏好想你向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请的“65299901-2010年[苏银]字0041号”项下4,336万元借款合同提供担保, 保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年, 保证方式为连带责任保证。

除上述关联方担保外, 本公司及子公司无为关联方提供担保或被担保的情况。

(5) 专利转让

2009年8月20日, 本公司与公司实际控制人石聚彬、股东王新才、常国杰签署了《专利权转让协议》, 本公司无偿受让专利号为ZL200710053981.6的“红枣加工机械”发明专利, 上述专利已过户至本公司名下。在专利权变更至本公司名下前, 石聚彬、王新才、常国杰许可本公司以独占许可方式无偿实施该合同项下的专利。

2010年3月1日, 本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《专利权转让协议》, 本公司无偿受让石聚彬所有的46项专利, 上述46项专利已过户至本公司名下。在专利权变更至本公司名下前, 石聚彬许可本公司以独占许可方式无偿实施该合同项下的专利。

(6) 专利申请权转让

2009年8月20日, 本公司与公司实际控制人石聚彬、中原工学院签署了《专利权转让协议》, 本公司无偿受让专利申请号为200610017231.8的“一种红枣自动去核机”发明专利申请权。在本公司收到变更合格通知书之前, 石聚彬、中原工学院许可本公司以独占许可方式无偿使用该发明创造。

2010年3月1日, 本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《专利申请权转让协议》, 本公司无偿受让石聚彬名下25项专利申请权。在本公司收到变更合格通知书之前, 石聚彬许可本公司以独占许可方式无偿使用上述发明创造。

截至招股说明书(摘要)签署之日, 上述专利申请权已办理完毕转让手续。

(7) 商标转让

2009年9月8日, 本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《商标转让协议》, 本公司无偿受让石聚彬名下10项“枣长今”商标专用权, 并于2010年4月6日签署文件确认石聚彬许可本公司自该等商标专用权取得之日至该等商标转让完成之日以独占使用许可的方式无偿使用上述10项“枣长今”商标。



2009年10月22日，本公司与湛美荣签署了《商标转让协议》，本公司无偿受让湛美荣名下9项“幸福情”商标和9项“健康情”商标专用权，并于2010年4月6日签署文件确认湛美荣许可本公司自该等商标专用权取得之日起至该等商标转让完成之日以独占使用许可的方式无偿使用上述9项“幸福情”商标和9项“健康情”商标。其中申请号为5094322的“健康情”商标尚未取得《商标注册证》。

(8) 关联资金往来

报告期内，本公司关联交易下应收、应付款项余额情况如下表：

单位：元

单位名称	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
1. 应收账款			
北京好想你销售		2,106,609.72	972,090.60
新疆奥星好想你		721,418.26	450,683.67
郑州好想你商贸			4,467,630.12
小 计		2,828,027.98	5,890,404.39
2. 短期借款			
河南新郑农村合作银行	40,000,000.00	40,000,000.00	1,500,000.00
小 计	40,000,000.00	40,000,000.00	1,500,000.00
3. 其他应付款			
石聚彬		32,081.17	8,817,319.38
郑州好想你销售			810,000.00
小 计		32,081.17	9,627,319.38
4. 长期借款			
河南新郑农村合作银行			20,000,000.00
小 计			20,000,000.00

截至招股说明书（摘要）签署之日，公司与北京好想你、新疆奥星好想你、郑州好想你商贸、石聚彬和郑州好想你销售之间的应收、应付款项已经清理完毕。

3、关联交易对财务和经营的影响

本公司具有独立的供应、生产、销售系统，在采购、生产和销售环节发生的关联交易确为本公司生产经营所必需，均依照《公司章程》及相关协议进行，且按市场公允定价，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

(三) 发行人独立董事对关联交易公允性发表的意见

公司报告期内发生的关联交易均已按当时的公司章程和内部治理文件的规



定履行了相关程序。

公司独立董事刘孟军、谷秀娟、高歌对公司2008年至今发生的关联交易情况进行了核查验证，发表意见如下：

“公司及其前身奥星实业《公司章程》中关于关联交易的决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的规定；公司及其前身奥星实业近三年发生的重大关联交易公允合理，审议程序符合《公司章程》规定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

公司建立了严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露了关联交易。”



七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2010年 在公司领薪 情况(万 元)	持有公司股 份数量(股)	与公司的 其他利益 关系
石聚彬	董事长 兼总经理	男	51	2009.8.10- 2012.8.9	1984年-1987年任新郑县孟庄乡小石庄村村民委员会主任；1987年-1992年任郑州市新乐印刷厂厂长；1992年任新郑县孟庄干鲜果食品加工厂蜜饯车间主任；1992年11月-1997年8月任奥星食品厂厂长；1997年9月-2008年9月，任奥星实业执行董事兼总经理；2008年9月至今，任奥星实业和本公司董事长兼总经理。石聚彬先生现任新郑市人大常委，郑州市政协常委，河南省人大代表，先后荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出青年农民”、“河南省优秀民营企业家”、“2007CCTV 三农人物创新奖”等荣誉称号，并被誉为“红枣大王”和“民间红枣专家”。	河南新郑农村合作银行董事、奥星型砂执行董事、若羌好想你执行董事、木本良执行董事	28.7	30,004,678	无
李守宇	副董事长	男	48	2009.8.10- 2012.8.9	1985年-1989年在河南大学物理系任教师；1989年-1992年在南开大学攻读硕士研究生；1992年-1995年在郑州市外经贸委外商投资服务中心任科员；1995年-1998年在赛格国际信托投资公司任投资银行部经理；1998年-1999年在深圳市高新技术投资担保有限公司任投资部项目经理；1999年在深创投历任任投资发展总部副总经理、总经理、深圳市创新资本投资有限公司副总经理；2007年至今在百瑞创投任总经理，兼任深创投河南区总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理、郑州煤矿机械集团股份有限公司监事、多氟多化工股份有限公司董事。目前任本公司副董事长。	百瑞创投总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理、郑州煤矿机械集团股份有限公司监事、深创投河南区总经理、多氟多化工股份有限公司董事	不领薪	无	无



孙明相	董事兼副总经理	男	35	2009.8.10-2012.8.9	1999 年至今在奥星实业和本公司工作，先后担任销售经理、副总经理。目前为公司董事、副总经理。	无	23.82	2,091,221	无
常国杰	董事兼副总经理	男	57	2009.8.10-2012.8.9	1983 年-1992 年任新郑县孟庄干鲜果食品加工厂技术员；1993 年-1997 年 8 月任奥星食品厂生产厂长；1997 年至今在奥星实业和本公司工作，先后担任副总经理兼生产厂长、副总经理兼经营厂长。目前为本公司董事、副总经理。	无	19.62	2,364,012	无
石聚领	董事兼副总经理	男	44	2009.8.10-2012.8.9	1990 年-1996 年在河南省计划经济委员会社协，任办公室主任；1996 年-2003 年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作，担任主任；2003 年至今在奥星实业和本公司工作，分别担任过品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监等职先后当选为新郑市政协委员、郑州市人大代表，河南省政协特邀委员，新郑市青联副主席等社会职务。目前为公司董事、副总经理。	木本良监事	19.62	2,045,800	无
万君初	董事	男	46	2011.1.20-2012.8.9	1986 年~1994 年青岛市即墨供销社秘书，宣教干事，办公室主任等；1995 年~1997 年北京盛恒广告公司总经理，中国新闻文化促进会经济新闻工作委员会主任；1998 年~2005 年中国质量万里行促进会名牌战略部部长，副秘书长；2006 年至今中国人生科学学会副秘书长，中国商业文化研究会副秘书长，《中国经贸》杂志总编辑等。兼任广东志高空调股份有限公司独立董事。目前任本公司董事。	中国人生科学学会副秘书长、中国商业文化研究会副秘书长、《中国经贸》杂志总编辑、广东志高空调股份有限公司独立董事	2010 年未在公司任职	无	无
刘孟军	独立董事	男	46	2009.8.10-2012.8.9	1980 年-1987 年在河北农业大学果树专业获农学学士和硕士；1993 年于北京医科大学药学院植物学专业获理学博士学位；1996~1997 在韩国国家园艺研究所做生物工程博士后研究；现为河北农业大学中国枣研究中心教授、博士生导师，国家北方山区农业工程技术研究中心副主任，国际园艺学会枣属植物工作组主席，国家林业局枣产业协作组专家组长，中国经济林协会枣产	河北农业大学教授、博士生导师、国家北方山区农业工程技术研究中心执行副主任、国际园艺学会枣属植物工作组主席、国家林业局枣产	7.00	无	无



					业工作组主任委员，中国园艺学会干果分会理事长。刘孟军先生曾荣获“何梁何利科学与技术创新奖”、“河北省院士后备人才”、国家“百千万人才工程”一、二层次人才、“国务院政府津贴专家”、“河北省省管优秀专家”、“全国青年科技标兵”、“河北省十大杰出青年”等荣誉。目前为本公司独立董事。	业协作组专家组长、中国经济林协会枣产业工作组主任委员、中国园艺学会干果分会理事长、河北省植物学会理事长			
谷秀娟	独立董事	女	44	2009.8.10-2012.8.9	1992年5月-1994年9月任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长；1994年10月-1997年2月任北京市住房资金管理中心分中心管理处、审计处处长；1997年3月-2001年5月任北京证监会财务稽查处副处长；2001年5月-2004年5月任中国证监会北京监管局稽查处处长；2004年6月至今任河南工业大学经贸学院教授、院长。曾被评为“北京市跨世纪人才”、“国务院特殊津贴专家”、“河南省三八红旗手”、“河南省创新人才”、“河南教育厅学术技术带头人”。目前任本公司独立董事。	河南工业大学经济贸易学院院长、教授，成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事	7.00	无	无
高歌	独立董事	男	44	2009.8.10-2012.8.9	1990年-1993年任中国建设银行郑州分行科员；1993年-1996年在南开大学金融系学习；1996年-1999年任中国平安保险公司主任；1999年-2002年任金博大律师事务所律师；2002年至2009年任河南世纪通律师事务所律师、合伙人；2009年至今任北京市中闻律师事务所郑州分所律师、执行主任、合伙人。高歌先生同时还是郑州市政协委员、河南省青年联合会常委。目前为本公司独立董事。	北京市中闻律师事务所郑州分所合伙人、执行主任	7.00	无	无
王俊峰	监事会主席	男	42	2010.1.20-2012.8.9	1999年-2003年在郑州三维化工工业有限公司工作，历任出纳、办公室主任；2004年-2006年6月在新郑市燕兴食品有限公司工作，任副总经理，主要负责产品销售和市场管理；2006年7月-2010年9月在奥星实业和本公司行政部工作，任办公室主任，	无	7.14	110,000	无



					从事本公司行政管理工作；2010年10月至今在本公司首阳山任项目经理。目前为公司监事会主席。				
何超	监事	男	52	2009.8.10-2012.8.9	1989年-1994年任深圳万科企业服务有限公司财务经理；1994年-1999年任中国农业银行深圳分行黄木岗支行经理；2000年-2003年在深圳大鹏证券公司工作，历任结算中心副总经理，中南管理总部总经理，西南管理总部总经理；2004年-2006年任五洲证券公司副总裁；2006年至今任深创投财务副总经理。目前为本公司监事。	深创投财务副总经	不领薪	无	无
孔强	监事	男	38	2009.8.10-2012.8.9	1997年-1999年任广州科友科技有限公司市场部经理，从事软件、网络安全、计算机应用行业的技术开发、市场销售、项目管理工作；2000年-2002年在清华大学软件学院学习，获软件工程第二学士学位；2002年-2005年在清华大学计算机科学与技术系学习，获计算机应用专业硕士学位；2005年-2006年任北京泛在物联科技有限公司总经理，2006年-2008年任深创投投资部经理、深圳市福田区创新资本创业投资有限公司副总经理；2008年-2010年历任北京秉原创业投资有限责任公司执行董事、总经理，2010年至今担任上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事、总经理，兼任北京汇赢创业投资有限公司董事长、北京中地种畜有限公司董事、大连易世达新能源发展股份有限公司监事、大连雪龙产业集团有限公司董事、河南裕华高白玻璃有限公司监事、温州宏丰电工合金股份有限公司董事、河南恒基勤上光电有限公司董事、河南兴泰科技实业有限公司董事、上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行合伙人的委托代表。目前为本公司监事。	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事、总经理，北京汇赢创业投资有限公司董事长、北京中地种畜有限公司董事、大连易世达新能源发展股份有限公司监事、大连雪龙产业集团有限公司董事、河南裕华高白玻璃有限公司监事、温州宏丰电工合金股份有限公司董事、河南恒基勤上光电有限公司董事、河南兴泰科技实业有限公司董事、上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行合伙人的委托代表	不领薪	无	无



马军伟	职工监事	男	28	2009.8.10-2012.8.9	2002年9月-2003年10月任奥星实业原枣部生产职工；2003年11月-2004年5月任奥星实业原枣部鸡心枣小组组长；2004年5月-2006年9月任奥星实业原枣部副部长；2006年10月-2009年1月任奥星实业健康情枣部部长；2009年2月-2010年8月任奥星实业和本公司枣片一部部长；2010年9月至今任本公司产品运营部经理。目前为本公司职工代表监事。	无	7.52	无	无
牛红霞	职工监事	女	32	2009.8.10-2012.8.9	2004年12月至今在奥星实业和本公司销售部工作；其中，2009年11月-2010年9月兼任香港好想你经理。目前为本公司职工代表监事。		10.52	无	无
张五须	财务总监	男	55	2009.8.10-2012.8.9	1978年-1979年在新郑市城后马村任教；1980年-1993年在新郑县孟庄干鲜果食品加工厂担任会计；1993年-1997年在奥星食品厂担任财务主管；1997年至今在奥星实业和本公司工作，历任财务主管、办公室主任、财务室主任、财务总监。	无	19.62	2,045,800	无
卢国杰	副总经理	男	39	2009.8.10-2012.8.9	1993年-1997年在新郑县奥星食品厂工作，担任车间主任；1997年-2007年担任奥星实业新疆特派驻员、北厂区生产部长、生产厂长；2007年至今，担任奥星实业和本公司副总经理。	沧州好想你执行董事	19.62	909,215	无
刘汉超	副总经理、董事会秘书	男	37	2010.1.4-2012.8.9	1998年-2006年在亚太（集团）会计师事务所工作，历任项目经理、经理、高级经理，从事审计、资产评估工作；2006年-2007年在鑫苑（中国）置业有限公司工作，任审计师职务，从事企业内部审计工作；2008年7月至今在奥星实业和本公司工作，其中，2008年8月-2009年8月任奥星实业监事、审计部经理；2009年8月-2009年12月，任本公司监事、监事会主席、审计部经理。2010年1月辞去审计部经理、监事、监事会主席职务。2010年1月至今，任本公司董事会秘书。2010年5月起兼任本公司副总经理。2010年9月参加深圳证券交易所董事会秘书培训班，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。	无	18.06	132,000	无



八、发行人控股股东/实际控制人基本情况

公司的控股股东为石聚彬先生，身份证号：41012319610922XXXX，中国国籍，无境外永久居留权。

截至招股说明书（摘要）签署之日，本公司控股股东石聚彬先生除持有本公司54.3563%股份外，还持有奥星型砂80%的股权、持有木本良90%的股权。

九、简要财务会计信息和管理层分析与讨论

以下财务报表已经天健会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2011〕3-47号）。

1、简要合并资产负债表

单位：元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	753,270,295.25	459,563,314.14	325,105,309.85
流动资产	505,596,115.54	278,460,874.13	194,663,347.45
固定资产	183,008,985.16	117,725,801.70	60,545,664.09
无形资产	25,612,484.14	20,151,760.28	14,576,166.36
总负债	474,292,022.31	264,241,099.21	194,243,332.16
流动负债	378,630,767.53	197,901,643.49	156,296,630.47
归属于母公司所有者权益	278,978,272.94	195,322,214.93	130,660,922.21
少数股东权益	-	-	201,055.48
所有者权益合计	278,978,272.94	195,322,214.93	130,861,977.69

2、简要合并利润表

单位：元

项 目	2010年	2009年	2008年
营业收入	657,055,431.10	408,093,113.82	282,114,600.99
营业利润	90,356,893.79	52,017,629.99	33,547,021.25
利润总额	101,158,846.90	58,574,387.59	41,171,362.64
净利润	94,127,570.01	51,471,604.45	37,282,717.75
归属于母公司所有者净利润	94,127,570.01	51,487,732.70	37,281,662.27

3、简要合并现金流量表

单位：元

项 目	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	-41,353,474.00	-1,871,439.49	9,243,621.22
投资活动产生的现金流量净额	-73,373,317.25	-76,016,285.84	-59,624,224.92
筹资活动产生的现金流量净额	151,516,212.68	72,556,941.91	64,523,720.03



汇率变动对现金的影响	16,488.00	678.40	
现金及现金等价物净增加额	36,805,909.43	-5,330,105.02	14,143,116.33

4、主要财务指标

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率	1.34	1.41	1.25
速动比率	0.28	0.29	0.45
资产负债率（母公司）	59.93%	54.00%	58.50%
资产负债率（合并）	62.96%	57.50%	59.75%
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次/年）	24.75	21.35	17.44
存货周转率（次/年）	1.56	1.80	2.18
息税折旧摊销前利润（万元）	12,972.29	7,677.02	5,209.09
归属于股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	8,595.37	4,658.14	3,158.14
利息保障倍数	7.54	6.77	6.72
每股经营活动产生的现金流量净额（全面摊薄，元）	-0.75	-0.03	0.40
每股净现金流量（全面摊薄，元）	0.67	-0.10	0.61
无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例	2.84%	0.42%	0.00%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；3、资产负债率=总负债/总资产；4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；6、息税折旧摊销前利润=税前利润+利息+折旧支出+待摊费用摊销额+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销；7、利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用；8、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；9、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额；10、无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产。

5、净资产收益率和每股收益

年度	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
2010年度	归属于公司普通股股东的净利润	39.69%	1.71	1.71
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.25%	1.56	1.56
2009年度	归属于公司普通股股东的净利润	32.92%	0.97	0.97
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.78%	0.88	0.88
2008	归属于公司普通股	50.31%	0.74	0.74



年度	股东的净利润			
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42.62%	0.63	0.63

注：净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。

6、管理层讨论与分析

（1）财务状况

1) 资产基本状况

本公司资产结构中，流动资产比重高于非流动资产，流动性较好。

报告期内，2008年末至2010年末存货占总资产的比重分别达到38.02%、47.93%、52.92%，占比较高。这主要是由于作为公司产品主要原材料的红枣具有固定生长周期，每年9月、10月、11月为产枣期，公司在每年第四季度需对红枣进行集中大规模的采购以维持下一年生产的持续性，从而导致在每年年末时点总资产中存货所占比重较高。

由于生产经营规模的扩大，公司加大了固定资产的投资，公司的固定资产和在建工程从报告期初的9,399.74万元增长到19,860.94万元，增长111.29%，构成本公司资产的重要组成部分。

报告期内，公司总资产规模呈现较高的增长态势，2008年末、2009年末、2010年末公司资产总额分别为32,510.53万元、45,956.33万元、75,327.03万元，其中2010年末、2009年末资产总额较前一期末的增幅分别为63.91%、41.32%。

2) 负债结构变动的总体情况

报告期内，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司负债也相应增加。2008年-2010年末本公司资产负债率（母公司）分别为58.50%、54.00%、59.93%。从负债结构来看，本公司流动负债占负债总额的比例较高，2008年-2010年末分别为80.46%、74.89%、79.83%。公司流动负债主要是由短期借款构成，2008年-2010年末公司短期借款占负债总额的比例分别为42.22%、48.44%、60.72%，占比较高。

本公司每年年末较高的负债率以及负债结构中短期借款占比较高，这主要是由公司生产经营特点所决定。本公司主要从事枣类产品的生产、加工和销售业务，原材料主要为红枣，而红枣具有固定生长周期，每年9月、10月、11月为产枣期，



相应的公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性，由此会导致在每年的第四季度公司需要大量的短期资金满足红枣采购的需求，而在每年前三季度时间内，公司一般只存在零星的红枣收购行为，同时随着公司产品的销售，资金的回收使得公司资金慢慢积累增加，从而偿还短期借款，减少负债。

随着公司规模扩大，本公司将逐步增加长期借款，优化负债结构。

(2) 盈利能力分析

报告期内，公司营业收入和净利润保持了持续快速增长，2008年-2010年，公司营业收入分别为28,211.46万元、40,809.31万元和65,705.54万元，2010年、2009年分别较上年同期增长61.01%、44.66%；净利润分别为3,728.27万元、5,147.16万元和9,412.76万元，其中2010年、2009年分别较上年同期增长82.88%、38.06%。

公司自成立以来一直从事枣及相关产品的生产、加工和销售。报告期内，公司利润主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比重均在98%以上。公司通过产品提价和成本费用控制有力地克服了人民币升值、出口退税率下调、原材料成本和人力成本上升等不利因素的影响，积极通过新产品研发改善了产品结构、提高了主要产品的附加值，使公司的综合毛利率保持在较高水平。公司业务规模不断扩大，经营业绩快速增长，竞争实力不断加强。

(3) 现金流量总体分析

报告期内，2009年末、2010年末公司合并口径经营活动现金净流量为负数，2008年末公司合并口径经营活动现金净流量虽然有924.36万元，但扣除计入收到其他与经营活动有关的现金中获得的政府补助770.97万元以及若羌政府暂存款677.00万元后，2008年末公司合并口径经营活动现金净流量也为负数，这主要是由于近年来公司发展迅速，对生产所必须原材料红枣的需求年年大幅增加，而红枣的采购有明显的季节性特征，每年的9月、10月、11月为红枣采购期，在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性，由此会导致在每年的第四季度公司货币资金大量流出。

随着公司经营规模的扩大，原材料储备相应增加，同时由于公司所处行业的特殊性，原材料采购呈现一定的季节性特点，第四季度现金流出比较集中，从而导致公司现金流在一个会计期间中表现为一定的季节性特点。公司现金流受存货采购的综合影响，导致公司现金流与收入实现呈现出时间差异，最终表现为不同期间净利润和经营活动现金净流入不是完全配比的特点。

7、股利分配



(1) 公司历次股利分配情况

分配期	分红金额(元)/10股	分红方式	备注
2008年度	0.00	--	
2009年度	1.90	现金	
2010年度	1.90	现金	

根据2011年2月9日公司2010年度股东大会决议,公司拟以2010年末总股本5,520万股为基数,向全体股东按每10股派发现金人民币1.9元(含税),合计发放现金股利1,048.80万元。公司发放的2010年度现金股利占公司可分配利润的10.76%,对公司的财务状况及经营无重大影响。

截至本招股说明书(摘要)签署之日,公司已付清全部应付股利。

(2) 本次发行完成前滚存利润的处置方案

经本公司2010年年度股东大会审议通过,若首次公开发行股票时间距2011年1月1日不超过1个会计年度,则剩余滚存未分配利润及2011年1月1日至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享。若首次公开发行股票时间距2011年1月1日超过1个会计年度,则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

8、控股子公司和纳入合并会计报表的其他企业的情况

截至本招股说明书(摘要)签署之日,本公司控股子公司包括沧州好想你、若羌好想你、阿克苏好想你、香港好想你、北京好想你。奥星型砂已经于2009年6月30日转让。

(1) 沧州好想你的基本情况

- 1、成立日期:2007年3月15日
- 2、公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 3、注册资本:2,600万元
- 4、股东构成:本公司持有100%的权益
- 5、注册地址:沧县崔尔庄红枣工业园区1号
- 6、法定代表人:卢国杰

7、经营范围:蜜饯、水果制品(水果干制品)制造;农副土特产销售;货物或技术的进出口业务。



8、主要财务状况

经审计，沧州好想你2010年12月31日总资产3,664.90万元，净资产2,689.48万元，2010年度实现营业收入1,943.67万元，实现净利润73.20万元。

9、股本形成及变化情况

2007年3月15日沧州好想你成立，法定代表人苑宝起，注册资本100万元，其中苑宝起货币出资95万元，占注册资本95%，姜锐国货币出资5万元，占注册资本5%。2007年3月2日河北众泰会计师事务所有限公司出具了冀众泰审验字（2007）第073号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

经2008年2月25日股东会审议通过，苑宝起、姜锐国将其持有的沧州好想你的股权分别转让给奥星实业和王新才。转让后奥星实业持有沧州好想你95%的股权，王新才持有沧州好想你5%的股权。沧州好想你法定代表人变更为王新才。2008年3月3日沧州好想你换领了营业执照。

经2008年5月4日股东会审议通过，沧州好想你增加注册资本900万元，其中奥星实业货币增资895万元，王新才货币增资5万元。2008年5月8日河北众泰会计师事务所有限公司出具了冀众泰审变验字（2008）032号验资报告，对此次增资到位情况进行了审验。增资后，奥星实业持有沧州好想你99%的股权，王新才持有沧州好想你1%的股权。2008年5月9日沧州好想你换领了营业执照。

经2009年5月4日股东会决议，王新才将其持有沧州好想你10万元股权转让给奥星实业，转让后奥星实业持有沧州好想你100%股权，法定代表人变更为卢国杰。同月经股东会决议，奥星实业对沧州好想你进行货币增资1,600万元，增资后该公司注册资本增加至2,600万元。2009年5月11日沧州骅源会计师事务所有限责任公司出具了验资报告（沧源审验字（2009）274号），对此次增资到位情况进行了审验。2009年5月12日该公司换领了营业执照。

2009年8月18日，奥星实业整体变更为本公司，沧州好想你成为本公司全资子公司。

（2）若羌好想你的基本情况

- 1、成立日期：2008年5月9日
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：2,800万元
- 4、股东构成：本公司持有100%的权益



5、注册地址：若羌县城南315国道以南

6、法定代表人：石聚彬

7、经营范围：许可经营项目（具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：红枣加工、销售、仓储。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：红枣种植，红枣技术推广服务。

8、主要财务状况

经审计，2010年12月31日总资产4,566.47万元，净资产2,317.59万元，2010年度实现营业收入1,178.55万元，实现净利润-259.81万元。

9、股本形成及变化情况

2008年5月9日若羌好想你成立，注册资本600万元，其中奥星实业货币出资590万元，岳东现货币出资10万元，2008年5月7日新疆华龙有限责任会计师事务所出具了华会验字（2008）041号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

2009年8月18日，奥星实业整体变更为本公司，若羌好想你成为本公司控股子公司。

经2009年9月22日股东会决议，岳东现将其持有的若羌好想你10万元股权转让给本公司，转让后本公司持有若羌好想你100%股权，若羌好想你成为本公司全资子公司。

2010年2月，公司对若羌好想你增资2,200万元，增资后公司注册资本变更为2,800万元。2010年2月3日巴州正信联合会计师事务所出具了巴正会验字（2010）2008号验资报告，对此次增资到位情况进行了审验。2010年2月24日公司换领了营业执照。

（3）阿克苏好想你的基本情况

1、成立日期：2009年6月9日

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：3,000万元

4、股东构成：本公司持有100%的权益

5、注册地址：阿克苏市南工业园区



6、法定代表人：石清贵

7、经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：红枣种植、加工、销售。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的除外）：干鲜果品、农副土特产品、炒货的销售。

8、主要财务状况

经审计，2010年12月31日总资产4,401.17万元，净资产2,749.08万元，2010年度实现营业收入0.00万元，实现净利润-232.80万元。

9、股本形成及变化情况

2009年6月9日阿克苏好想你成立，注册资本1,000万元整，奥星实业持有100%股权。2009年5月25日新疆华瑞有限责任会计师事务所出具了新华瑞验字[2009]027号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

2009年8月18日，奥星实业整体变更为本公司，阿克苏好想你成为本公司全资子公司。

2010年6月，公司对阿克苏好想你增资2,000万元，增资后公司注册资本变更为3,000万元。2010年6月22日阿克苏宏信有限责任会计师事务所出具了阿宏信所验字（2010）085号验资报告，对此次增资到位情况进行了审验。2010年6月28日公司换领了营业执照。

阿克苏好想你为本次募集资金投资项目之一“阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目”的实施主体，该项目计划使用募集资金投入11,986.18万元。

（4）香港好想你的基本情况

1、成立日期：2009年9月29日

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：58万港元

4、股东构成：本公司持有100%的权益

5、注册地址：FLAT 202,2/F,BLK B,CHUNG MEI CENTRE,15 HING YIP STREET, KWUN TONG

6、经营范围：贸易、零售



7、主要财务状况

经审计，香港好想你2010年12月31日总资产120.69万元，净资产-64.12万元，2010年度实现营业收入116.84万元，实现净利润-89.15万元。

8、主要资产状况

截至2010年6月30日公司资产总额83.10万元，其中流动资产60.86万元，包括货币资金14.04万元，其他应收款21.92万元，存货24.90万元；非流动资产22.24万元，全部为固定资产。

9、业务状况

香港好想你是本公司的全资子公司，从事本公司的枣类产品在香港的专营专卖。截至2010年6月30日香港好想你共有员工4人，其中店长1人，财务1人，店员2人。由于香港好想你于2009年9月才成立，在香港市场属于开拓市场阶段，截至2010年6月30日香港好想你处于亏损状态。

10、股本形成及变化情况

2009年9月29日香港好想你成立，注册资本58万港元，由牛红霞代本公司持有其100%股权。

2009年11月30日，经本公司2009年度第四次临时股东大会审议通过，同意由本公司受让牛红霞持有的香港好想你100%股权，受让价格以香港好想你截至2009年10月31日经审计的实收资本为准。

根据中国香港周子健会计师事务所出具的香港好想你截至2009年10月31日的审计报告，香港好想你已发行股份的已缴股款总值为58万港元；2009年11月30日，本公司与牛红霞签订《股权转让协议》，约定本公司受让牛红霞所持有香港好想你100%的股权，转让总价款为人民币51万元。2009年11月30日，本公司与牛红霞签订《关于好想你（香港）有限公司股权情况的确认书》，确认牛红霞以代为持股的方式代发行人持有香港好想你的股权，并拟以香港好想你截至2009年10月31日经审计的实收资本为基准向本公司转让其持有的香港好想你股权。

经豫商外经函[2009]5号豫境外投资[2010]00001号批准，2010年1月4日，发行人取得商境外投资证第4100201000002号《企业境外投资证书》，载明发行人自领取该证书之日起2年内，未收购香港好想你100%股权的，证书自动失效；发行人已根据该《企业境外投资证书》在国家外管局河南省分局办理了外汇登记。



2010年1月22日，香港好想你办理了董事变更手续，将公司董事变更为发行人；2010年1月27日，发行人与牛红霞在中国香港办理了股权转让手续并缴纳了印花税。

2010年7月7日，李家驹律师事务所对香港好想你的设立、转让行为以及存续期间的合法经营出具法律意见书进行了确认。

(5) 北京好想你的基本情况

- 1、成立日期：2010年7月30日
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：800万元
- 4、股东构成：本公司持有100%的权益
- 5、注册地址：北京市西城区月坛南街19-7
- 6、法定代表人：石聚彬
- 7、经营范围：许可经营项目：零售预包装食品。一般经营项目：销售土特产。
- 8、股本形成及变化情况

2010年7月30日北京好想你成立，注册资本800万元，本公司持有100%股权。2010年7月21日北京东财会计师事务所出具了东财[2010]验字第C1006号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

9、主要财务状况

经审计，北京好想你2010年12月31日总资产662.92万元，净资产626.70万元，2010年度实现营业收入453.95万元，实现净利润-173.30万元。

(6) 奥星型砂基本情况

- 1、成立日期：2009年3月2日
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：300万元
- 4、股东构成：石聚彬持有其80%股权，张五须持有其20%股权
- 5、注册地址：河南省新郑市孟庄镇小石庄村



6、法定代表人：石聚彬

7、经营范围：生产销售型砂、铸造砂。

8、股本形成及变化情况：

2009年3月2日奥星型砂成立，注册资本300万元，奥星实业持有其100%股权。

为了突出公司红枣及相关产品的主营业务，2009年6月23日经公司股东会一致同意，本公司将持有的奥星型砂全部股权以4,498,925.03元的价格转让给石聚彬和张五须，并于2009年6月30日办理了工商变更登记手续。至此本公司不再经营型砂相关业务。（2009年9月25日，本公司分别与石聚彬、张五须签订了补充协议，由石聚彬、张五须补充支付股权转让款56,118.83元。石聚彬、张五须累计支付上述股权转让款为4,555,043.86元）



第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

(一)本次募集资金投资项目

本次募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目	投资总额 (万元)	募集资金使用额(万元)	备案文号
1	新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设项目	16,663.76	16,663.76	豫新郑郑工 [2010]00169
2	阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目	11,986.18	11,986.18	2009032
	合计	28,649.94	28,649.94	

本次发行的募集资金到位后，本公司将按照上述项目顺序，根据所投资项目的建设进度，计划在发行当年及未来两年内使用完毕。

(二) 募集资金投资项目投资计划

序号	项目	募集资金投资计划(万元)		
		T~T+12月	T+12~T+24月	投资总额(万元)
1	新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设项目	5,097.07	11,566.69	16,663.76
2	阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目	3,677.32	8,308.86	11,986.18
	合计	8,774.39	19,875.55	28,649.94

【注】：T为初始投资月份。

(三) 实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足时的安排

根据公司2009年年度股东大会的决议，如本次募集资金超过项目总投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。

二、募集资金投资项目概况



（一）项目概况

本次募投项目为扩建年产8,000吨好想你红枣系列产品深加工项目，项目位于河南郑州国际机场工业区和新疆维吾尔自治区阿克苏市市南工业园区。项目完成后，公司将新增万吨冷库2座、红枣预处理车间2座、枣片车间2座、枣博士车间1座、健康情车间2座以及成品库及包装库房1座。

本项目前两年为建设期，无效益；第三年生产负荷可达60%；第四年生产负荷可达80%，第五年项目生产达到稳产，收益稳定。

本项目预计总投资28,649.94万元，其中建设投资16,480.55万元，流动资金12,169.39万元，新增建筑面积51,580平方米（未加冷库）。项目达产后，年实现总销售收入47,821万元，税后利润8,039.64万元。

1、新郑加工基地年产 4400 吨红枣系列产品深加工建设项目

序号	项目建设内容	单位	数量	建筑面积/规模
1	红枣预处理车间	座	1	双层，6,480m ²
2	枣博士及健康情车间	座	1	双层，6,480m ²
3	枣片及大枣多糖车间	座	1	双层，6,480m ²
4	技术中心大楼	座	1	5层，5,000m ²
5	专家公寓	座	1	4层，4,600m ²

项目建成达产后，实现正常年销售收入28,798万元，年总成本费用22,198.83万元，利润总额6,503.77万元，上缴所得税1,625.94万元，税后利润4,877.83万元。项目投资利润率为31.67%，销售净利率为16.94%。项目财务内部收益率为24.58%（税后），大于行业基准收益率，动态投资回收期5.96年。

2、阿克苏加工基地年产 3,600 吨红枣系列产品深加工建设项目

序号	项目建设内容	单位	数量	建筑面积/规模
1	万吨冷库	座	2	20,000吨红枣容量
2	红枣预处理车间	座	1	单层，2940m ²
3	枣片车间	座	1	单层，2940m ²
4	健康情车间	座	1	单层，2940m ²
5	成品库及包装库房	座	1	单层，2940m ²
6	种质资源中心	座	1	双层，3,000m ²
7	办公楼	座	1	四层，7,276m ²
8	锅炉房、配电房等配套设施			单层，504m ²

项目建成达产后，实现正常年销售收入19,023万元，利润总额4,215.75万元，



上缴所得税1,053.94万元，税后利润3,161.81万元。项目投资利润率为28.92%，销售净利率为16.62%。项目财务内部收益率为22.66%（税后），大于行业基准收益率，动态投资回收期6.22年。

（二）募集资金项目市场前景

募集资金投资项目实施后，公司将形成覆盖河南、河北、新疆三大红枣产区的生产加工基地，公司的生产能力、研发能力、营销能力，原材料保障能力等方面将进一步强化。随着募集资金投资项目的产能扩大、产能利用率的提高以及新产品的不断推出，公司产品走高端化、系列化，产品结构上走健康营养之路的战略得以加速实施，新的利润增长点也随之形成，主营业务收入快速增长，经营风险有效降低，有利于公司进一步巩固在红枣深加工细分市场的领先地位，不断扩大公司产品市场占有率和品牌影响力。



第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”所披露的风险外，投资者还应关注以下风险因素：

（一）净资产收益率下降的风险

本次发行成功且募集资金到位后，公司的净资产会随之大幅增加，但募集资金投资项目从建设到投产充分发挥效益需要经过一段过渡期，在该过渡期净利润可能无法同比增长，从而公司净资产收益率存在下降的风险。

（二）抵押或质押资产影响企业生产经营的风险

截至2010年12月31日，公司为获得银行贷款，相关资产的抵押和质押情况为：账面价值为38,132,530.70元的固定资产用于抵押，占固定资产帐面价值的比例为20.84%，其中公司用于抵押的房屋建筑物的面积占公司拥有的房屋建筑物面积的82.32%；账面价值为16,302,141.80元的无形资产用于抵押，占公司无形资产帐面价值的比例为63.65%，其中抵押的土地面积占公司拥有的土地面积的97.86%，同时公司将其拥有的27项商标用于质押；价值为29,265万元的库存大枣仓单设定质押。公司若不能在银行贷款到期时按时足额偿还借款，公司用于抵押或质押的资产将有可能被拍卖用来偿还银行贷款，从而影响企业正常生产经营。

（三）加盟商的相关风险

公司有特许经营、直营和商场超市三种销售模式，目前主要依赖各区域被特许经营商发展连锁加盟店进行渠道拓展，如果重要的被特许经营商或加盟店发生变动，将对公司的经营业绩造成不利影响；尽管公司与各被特许经营商签订特许经营合同来控制加盟店的数量、选址、装修、日常运营、销售业绩等各个方面，来实现公司的发展战略，但加盟店是被特许经营商发展的独立店，在人、财、物上皆独立于公司，加盟店与公司的利益诉求并不完全一致，加盟店在贯彻公司意图、执行公司发展战略方面可能偏离公司目标，从而影响公司销售业绩，或者影响销售渠道的拓展，或者影响公司品牌形象等；最近几年加盟店的数量正在快速扩张，若公司对被特许经营商及加盟店的管理能力没有及时提高，公司经营业绩及品牌形象将会受到负面影响。



（四）投资项目风险

河南省农科院农业项目咨询有限公司为公司本次募集资金投资项目撰写了可行性研究报告，尽管该报告从专业、谨慎的角度认为本次募集资金投资项目具有必要性，经济效益显著，社会效益、生态效益明显，但由于原材料市场价格及产品销售价格变动等市场因素，以及由于自然灾害等不可控因素，募集资金投资项目仍有达不到预期的经济效益的可能。

（五）税收优惠及政府补助的风险

2008-2010年公司享受的增值税优惠、所得税优惠和政府补助及占利润总额的比例：

单位：万元

项目	2010年		2009年		2008年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增值税优惠	15.01	0.15%	21.69	0.37%	12.49	0.30%
所得税优惠	2,075.59	20.52%	844.67	14.42%	687.74	16.70%
政府补助	1,644.30	16.25%	629.30	10.74%	882.62	21.44%
合计	3,734.90	36.92%	1,495.66	25.53%	1,582.85	38.45%

报告期内公司收入快速增长，利润总额也随着良好的经营情况而显著增长，利润总额不依赖税收优惠或政府补助，但若税收优惠政策或政府补助政策发生变化，公司盈利水平将会受到一定程度的影响。

（六）食品安全风险

公司以“良心工程、道德产业”作为质量要求，一直对食品安全严格要求。公司于2003年12月通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，于2009年12月通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证复审，质量管理体系运行过程中，实施PDCA（计划、执行、改进、审核）循环，强调持续改进，不断提升质量管理体系在质量管理中的作用，提高了员工的质量意识；公司于2009年6月取得HACCP质量控制体系认证，该体系通过从源头上识别、评估食品中存在的潜在安全危害，建立预防控制措施并实施监控，从而达到预防污染和保证食品安全的目的；公司于2008年在HACCP体系的基础上建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系，该体系涉及食品供应链各环节的食品卫生安全要求。公司按医药行业GMP要求建了十万级净化车间，制定了GMP（良好生产操作规范）制度，对员工的个人卫生、操作规范、生产环境、基础设施做了明确的规定并要求在实施过程中进行检查。尽管公司制定了各项质量管理体系并严格实施，但仍然不排除由于管



理上的疏忽造成食品污染对公司的形象和经营业绩造成影响的可能。

（七）控制权风险

本次股票发行前，公司实际控制人石聚彬持有发行人30,004,678股，占公司股本总额的54.3563%，本次发行完成后，石聚彬仍为公司控股股东和实际控制人。虽然公司建立了规范的法人治理结构，通过公司章程、股东大会、董事会、独立董事制度，关联交易管理制度等制度性安排减少实际控制人损害公司利益的可能，但是实际控制人仍然可能利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制从而损害公司及其他股东利益。

二、其他重要事项

（一）重要合同

截至本招股说明书（摘要）签署之日已签署、正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

1、借款合同

借款方	借款银行	借款期限	借款本金 (万元)	年利率 (%)	备注
本公司	新郑市财政局	2005.9.13-2020.9.13	335	起息日期央行一年期存款利率加0.3%*	约定房地产抵押，暂未办理抵押登记
本公司	新郑市财政局	2007.10.8-2012.10.30	472.9	2.4**	新郑市祥和房地产开发有限公司保证方式担保
本公司	中国农业发展银行新郑市支行	2009.5.31-2014.5.30	4,000	5.76	房地产抵押
本公司	浦发银行郑州分行	2010.9.1-2011.8.31	3,000	5.841	石聚彬、王新才、常国杰保证方式担保、好想你商标专用权质押
本公司	中信银行郑州分行	2010.9.30-2011.9.29	3,000	5.841	石聚彬、石聚领、孙明相、张五须、常国杰、王新才保证方式担保
本公司	河南新郑农村合作银行 巩义市农村信用合作联社	2010.9.30-2011.4.30	20,000	6.372	29265 万元 大枣仓单质



	登封市农村信用合作联社 郑州市市郊农村信用合作联社 郑州市市区农村信用合作联社				押
若羌好想你	若羌县农村信用合作联社	2010.9.29-2011.3.28	2,000	4.86	巴州鑫财担保投资有限责任公司提供担保
沧州好想你	沧州市商业银行府西支行	2010.5.1-2011.4.30	800	7.965	房地产抵押
阿克苏好想你	中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2010.12.14-2015.12.13	4336	5.96	本公司保证方式担保
阿克苏好想你	中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2010.12.14-2015.12.13	663	5.96	土地证抵押

*注1：前4年为宽限期，从第5年开始归还本金。

**注2：公司需于2011年10月30日归还本金236.45万元，占用费22.7万元；2012年10月30日归还本金236.45万元，占用费28.37万元。

2、特许经销合同

截至2010年12月31日，本公司已与312名特许经销商签署了《特许经销合同》，合同主要条款内容相同，主要对经销区域、经销期限、双方权利义务、供货方式及货款结算、品牌共享、合同的解除、保密条款等事项做了约定，

3、采购合同

(1) 2010年7月7日，公司分别与买买拖乎提、刘祥友、代春子、汪远新、宋世明、宋世林、杨卫国、丁跃斌、高光朝、李峰共10人分别签署了《红枣原料供需合作协议》（编号为好想你购字疆[2010]001号—010号），上述10份合同所约定的红枣种植地面积约5,356.10亩，可产红枣约2,714.5吨。

(2) 2010年7月28日，本公司与上海瑞派机械有限公司签署了《产品购销合同》（编号为B2010-7-28），公司向上海瑞派机械有限公司订购浓缩枣汁生产设备一套，价格555万元。交货时间为收到预付款后70天内。付款方式为合同签订后支付总货款的30%作为预付款；在发货前支付总货款的60%；在设备安装调试完毕验收合格后7天内支付总货款的5%，在12个月质保期内无质量问题，质保期满后7天内支付剩余总货款的5%。

4、承包土地经营权合同

(1) 《农村土地承包经营权出租合同》

2009年8月13日，本公司与新郑市孟庄镇小石庄村一、五、六村民组全体村民之授权代表石三国、石红亮和石武松三人签署了《农村土地承包经营权出租合



同》，约定由公司承租该三个村民组全体村民承包经营的271.12亩土地用于冬枣科技示范园的生产经营，出租期限为18年，即从2009年1月1日至2026年12月31日止，村民出租土地的租金标准为2009年人民币600元/人，并按照每人每年递增人民币100元标准执行（上限为每人每年人民币1000元，约折合每年2200元/亩）。

该合同还特别约定，发行人不得改变该土地的农业用途，不得用于非农建设。

（2）《农村土地承包经营权流转合同》

2010年6月10日，本公司与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会分别签署了《农村土地承包经营权流转合同》，约定寺后张村将总面积为504.14亩的土地、寺西王村将总面积为617.91亩的土地出租给本公司用于农业生产经营，租期为30年，自2010年6月9日起至2040年6月8日止，租金为2010年按照1000元/亩计算，以后按照每五年每亩土地租金递增5%计算。

2010年6月29日，本公司与孟庄镇口张村民委员会签署了《农村土地承包经营权流转合同》，约定口张村将总面积为741亩的土地出租给本公司用于农业生产经营，租期为30年，自2010年6月29日起至2040年6月8日止，租金为2010年按照1000元/亩计算，以后按照每五年每亩土地租金递增5%计算。截至本招股说明书(摘要)签署之日，口张村民委员会作为签约授权代表，尚有41户土地承包经营户（涉及土地面积105.255亩）的书面授权待取得。

上述合同还共同约定：流转期限内前18年（出租日至2028年12月31日），以对流转土地享有承包经营权的村民的书面授权委托书为本公司行使承租权的法律依据；流转期限内后12年（2029年1月1日至2040年6月8日），以各村村民代表会议的决议文件为本公司行使承租权的法律依据。

对于流转土地上枣树等现存附属物及新增附属物的归属，签约双方约定：流转土地上的枣树及其他现存附属物，由本公司向孟庄镇寺后张村民委员会、寺西王村民委员会、口张村民委员会一次性支付补偿金。在后者获得补偿后，流转土地上的枣树及其他现存附属物均归本公司所有。流转期限内，本公司在流转土地上新种植的枣树及新增的其他附属物均归本公司所有。本公司有权对流转土地上的枣树及其他附属物进行处置，孟庄镇寺后张村民委员会、寺西王村民委员会、口张村民委员会不得干涉。流转期届满后，对流转土地上遗留的枣树经双方协商后可以归属孟庄镇寺后张村民委员会、寺西王村民委员会、口张村民委员会。

（3）《新疆维吾尔自治区农村土地承包经营权出租合同》

2010年4月13日，若羌好想你与若羌县铁干里克乡亚喀吾斯塘村村民李德兵



签署了《新疆维吾尔自治区农村土地承包经营权出租合同》，约定李德兵将总面积为15.96亩的土地出租给若羌好想你用于农业生产经营，租期为18年，自2010年4月13日起至2028年12月30日止，租金为48万元。

对于土地被依法征用、占用后补偿费的分配，该合同也约定：土地补偿费属村集体所有，果树、地面附属物归若羌好想你所有。

（4）其它重大合同

公司已签署、正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同还包括保荐协议、承销协议、大枣仓单质押合同、最高额抵押合同、建筑安装合同、技术合作合同等。

（二）担保情况

（1）2010年5月1日，本公司与沧州市商业银行的承继主体沧州银行股份有限公司府西支行签订了《保证合同》，为沧州好想你向沧州银行股份有限公司府西支行申请的“借字第0501001号”项下800万元借款合同提供担保，保证期间为主合同到期之日始两年，保证方式为连带责任保证。

（2）2010年9月27日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《股权质押合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，本公司以其持有若羌好想你100%的股权作为质押物提供担保。

2010年9月27日，若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号为“2010保字017号-反保抵字001号”的《抵押反担保合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，若羌好想你以其拥有的新若国用[2009]第251号《国有土地使用证》项下的土地使用权提供抵押担保，抵押期限为6年，自2010年9月1日起至2016年9月2日止。

2010年9月27日，若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号为“2010保字017号-反保抵字002号”的《抵押反担保合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，若羌好想你以其拥有的房产证号为若房权字第20090392-20090394号的3项房屋提供抵押担保，抵押期限为6年，自2010年9月1日起至2016年9月2日止。

2010年9月27日，若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号



为“2010保字017号-反保抵字003号”的《抵押反担保合同》，约定若美好想你以其拥有的机器设备、办公设备等财产向若美好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司之间存在的或有债务提供抵押担保，抵押期限为6年，自2010年9月1日起至2016年9月2日止。

(3) 2010年12月14日，本公司与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签订了《保证合同》，为阿克苏好想你向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请的“65299901-2010年[苏银]字0041号”项下4,336万元借款合同提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年，保证方式为连带责任保证。

截至本招股说明书（摘要）签署之日，除上述对外担保外，本公司及子公司不存在其他对外担保情况。

（三）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书（摘要）签署之日，发行人不存在对财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。



第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行有关当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或 联系人姓名
发行人：好想你枣业股份有限公司	郑州国际机场工业区好想你大道6号	0371-62589968	0371-62589968	刘汉超
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼	0755-82943666	0755-82943121	涂军涛、郑明来、瞿巍、宗长玉、李涛、王波、张家军
律师事务所：国浩律师集团（深圳）事务所	深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、24层	0755-83515666	0755-83515090	余平、武小兵
会计师事务所：天健会计师事务所有限公司	深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层	0755-82990751	0755-82990751	张希文、张立琰
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	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	-
收款银行：招商银行深纺大厦支行	深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼	-	-	-
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083190	--

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2011年5月5日-2011年5月9日
发行公告刊登日期	2011年5月11日
申购日期和缴款日期	2011年5月12日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易



第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅招股说明书全文及备查文件，查阅时间为法定工作日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

投资者也可在巨潮网站<http://www.cninfo.com.cn>查阅招股说明书全文及摘要以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。