

Dohia^{com} | 多喜爱

多喜爱家纺股份有限公司

DOHIA HOME TEXTILE CO.,LTD.

(长沙市岳麓区麓谷大道 627 号长海创业基地南二层)

**首次公开发行股票
招股说明书摘要**

保荐人（主承销商）



海通证券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路 689 号)

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本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，并对其真实性、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本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做的任何决定或意见，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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：

一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮承诺：自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司其他股东达晨财信、达晨创投、华清博远、金科担保、张海鹰、陈周盛、王玲、黎毅、张文、周志文、赵传淼、文新、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、刘娟、杨慧、李希、谭美芳、宋丽嫔、刘燕、胡春来、陈风、赵计亮、陈国娥、周琴、苏福平、郭亮、王戈、王昕、张应轩、胡群、范长录、杨晓梅承诺：自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

3、作为公司董事、监事、高级管理人员的陈军、黄娅妮、张海鹰、陈周盛、黎毅、张文、赵传淼、文新、吴莹还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过本人所持公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理其所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离职 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所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

4、发行人实际控制人陈军、黄娅妮、持有发行人股份的董事张文、赵传淼和高级管理人员张海鹰、文新承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。持有发行人股份的董事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

二、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

1、发行人及其实际控制人陈军、黄娅妮承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在监管机构对上述事宜做出有法律效力的认定后 60 日内，或者监管机构要求的期限内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购的价格由各方协商一致确定，但不低于发行人首次公开发行价格；陈军、黄娅妮将以不低于首次公开发行的价格购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

2、发行人、实际控制人陈军和黄娅妮、董事张文、赵传淼、罗罡、陈铁儒、徐瑛、肖星、袁雄，监事陈周盛、黎毅、吴莹，高级管理人员张海鹰、赵金、文新承诺：发行人招股说明书有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。

3、海通证券股份有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南启元律师事务所律师事务所、沃克森（北京）国际资产评估有限公司承诺：如因本公司（本所）为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司（本所）将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本公司（本所）能够证明自己没有过错的除外。

三、持股5%以上股东的持股意向及减持意向

发行人实际控制人陈军、黄娅妮持股及减持意向如下：在持有发行人的股份锁定期届满、没有延长锁定期相关情形，并符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，将根据实际情况决定是否减持发行人股份以及减持时间；锁定期届满后两年内，减持发行人股份的减持价格将不低于发行价；减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。

持有发行人股份 5%以上股东达晨财信持股及减持意向如下：持有发行人的股份锁定期届满后，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，将根据实际情况决定是否减持发行人股份以及减持时间，减持价格为发行人届时股票市场

价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。

达晨创投持有发行人股份为 4.55%，持有达晨财信 40% 的股份，为达晨财信第一大股东。达晨创投持股及减持意向如下：持有发行人的股份锁定期届满后，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，将根据实际情况决定是否减持发行人股份以及减持时间，减持价格为发行人届时股票市场价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。

四、滚存利润事项安排

根据公司2012年3月12日召开的2012年度第二次临时股东大会决议，若本次股票发行成功，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

五、发行后股利分配政策及股东分红回报规划

（一）发行后股利分配政策

1、利润分配原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式及周期

公司每年度可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红比例

若无重大投资计划或重大资金支出发生，在足额提取盈余公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。

公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权

融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000.00 万元。

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、发放股票股利条件

如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩张速度，从而抵消因股票股利分配对公司每股收益的稀释效应，则公司可以实施股票股利分配预案。

5、利润分配决策程序和机制

公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会以普通决议审议决定。股东大会审议利润分配方案时，除现场会议投票外，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有

关调整后的利润分配政策的议案，全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过后，由董事会提交股东大会审议，股东大会审议（以出席会议股东）需所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

6、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节股利分配政策”。

（二）股东分红回报规划

在保证公司业务正常发展的前提下，并充分考虑股东特别是中小股东的要求和意愿进行股利分配，以现金分红为主要方式。公司发行上市后，将在每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 15% 的基础上，确定年度现金股利及股票股利分配的具体方案。

根据公司目前经营状况及未来发展趋势，公司本次公开发行并上市后三年内，每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以根据实际情况另行增加股票股利分配。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出股利分配议案，并提请股东大会审议批准。公司广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。

关于本公司股东分红回报的具体内容，请参见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”。

六、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，具体包括公司回购股份、控股股东增持股份和董事、高级管理人员增持股份。具体情况如下：

（一）启动股价稳定措施的具体条件

1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；

2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

（二）稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

1、由公司回购股票

（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

（4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。

（5）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。

2、控股股东、实际控制人增持

公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；公司控股股东、实际控制人单次用于回购股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限。

3、董事、高级管理人员增持

（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人

员应在符合《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所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

(2) 有义务增持的公司董事陈军、黄娅妮、张文、赵传淼、高级管理人员张海鹰、赵金、文新承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。

4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施

公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

七、主要股东本次公开发售股份，对发行人控制权、治理结构及生产经营等产生的影响说明

经测算，本次发行后，发行人股权结构不会发生重大变化，发行人的控股股东和实际控制人均不变，陈军、黄娅妮仍为发行人控股股东，不对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生影响。

参与本次公开发售的持股 10%以上的股东达晨财信及其关联方达晨创投均系专业投资机构，不以控制企业为目的，参与本次公开发售股份属于正常的减持行为，不对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生影响。

本次公开发行前 36 个月内担任发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东，参与本次公开发售属于正常的减持行为，其持股比例不会发生重大变化，不会对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生影响。

八、提醒投资者特别关注的风险

(一) 公司生产环节外包的风险

公司为了提高在行业中的竞争力，将资源集中在品牌的建设及推广、产品的设计及研发等高附加值的环节，而将附加值较低的生产环节全部委托外协加工商加工。虽然公司对于筛选外协加工商有着整套严密的制度和程序，但产品的质量、产量仍在一定程度上受限于外协加工商的生产能力、加工工艺及管理水平。如果外协加工商履约不力（如产品质量不合乎本公司指定条件、交货期延迟、装卸失职导致货物丢失或损坏等）、经营管理不善、因违法违规行为受到处罚而

影响正常经营或因不可抗力而影响产品的交付,可能给本公司带来一定的经营风险。

（二）原材料价格波动的风险

公司产品的原材料包括各类型的主料（包括坯布、成品布及填充料等）、辅料和包装料,其中坯布是由棉花和化纤等纺织而成,成品布主要是由坯布经印染厂加工制作而成,辅料是由唛头、花边、棉绳等组成,包装料系纸板、胶袋、纸箱、彩盒等用于产品外观包装的材料。坯布、成品布及填充料等主料成本约占公司营业成本的 80%左右,若价格出现持续上涨将导致公司采购成本持续上涨,从而对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。

（三）净资产收益率被摊薄的风险

本次发行前,公司2012年度、2013年度及2014年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）依次为26.36%、16.77%及9.82%。本次募集资金到位后,公司的净资产将迅速增长,而投入建设营销网络的募集资金需要一段运营期才能产生效益,所以在上市之后的一段时期里公司净利润的增长速度可能无法与净资产增长速度同步,从而使公司面临净资产收益率进一步下降的风险。

（四）业绩进一步下滑的风险

报告期内,受到国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升等因素影响下,公司业绩出现了持续下滑。虽然公司已经采取积极有效的措施拓展网络、团购等产品销售渠道、控制经营成本及提高盈利能力,在同行业上市公司业绩回稳的情况下,公司也将逐步回稳。但公司主要定位于二、三线城市的中高端消费人群,特别是年轻消费群体,该类人群属于价格敏感型客户,受到电商冲击程度更大。如果公司相关转型措施实施效果不理想、国内经济增速进一步放缓,在相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下,将有可能导致公司上市当年营业利润较上年业绩下降超过 50% 。

发行人提请投资者认真阅读招股说明书“第四节风险因素”章节,并特别注意上述风险的描述。

第二节 本次发行概况

1、股票种类:	人民币普通股 (A 股)
2、每股面值:	1.00 元
3、发行股数:	本次公开发行股票总量不超过 3,000 万股, 不低于发行后总股本的 25%; 不进行老股转让。
4、定价方式:	通过向网下投资者询价和市场情况, 由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。
5、每股发行价:	7.28 元
6、发行市盈率:	发行前: 17.33 倍 (每股收益按照 2014 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前总股本计算); 发行后: 22.75 倍 (每股收益按照 2014 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)
7、发行前每股净资产:	4.55 元 (根据公司 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以本次发行前总股本计算)
8、发行后每股净资产:	4.96 元 (根据公司 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
9、发行市净率:	1.47 倍 (按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
10、发行方式:	采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
11、发行对象:	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
12、承销方式:	余额包销
13、预计募集资金总额和净额:	总额约 21,840.00 万元, 扣除发行费用后的净额约为 18,506.90 万元
14、发行费用:	3,333.10 万元
其中: 承销费用:	2,450 万元
保荐费用:	50 万元
审计费用:	226.60 万元
律师费用:	190 万元
手续费及信息披露费:	416.50 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人:	多喜爱家纺股份有限公司
英文名称:	Dohia Home Textile Co.,Ltd.
注册资本:	9,000 万元人民币
法定代表人:	陈军
多喜爱有限成立日期:	2006 年 12 月 21 日
多喜爱股份成立日期:	2011 年 9 月 5 日
注册地址:	长沙市岳麓区麓谷大道 627 号长海创业基地南二层
办公地址:	长沙市营盘路 296 号元盛大厦六楼
邮政编码:	410205
联系电话:	0731-88226816
传真:	0731-88226816
网址:	www.dohia.com
电子邮箱:	dohiazq@dohia.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 设立方式

2011 年 8 月 23 日, 多喜爱有限召开发起人会议, 全体发起人签署了《湖南多喜爱家纺股份有限公司发起人会议决议》, 一致通过了《关于湖南多喜爱纺织科技有限公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司方案的议案》, 同意多喜爱有限整体变更为多喜爱股份。根据天职国际天职湘 ZH【2011】690 号审计报告, 多喜爱有限以截止 2011 年 7 月 31 日经审计后的净资产 177,311,024.76 元为基数折为 9,000 万股, 每股面值 1 元人民币, 净资产超过股本总额的部分计入多喜爱股份资本公积。天职国际对公司注册资本到位情况进行了验证, 并出具了天职湘 ZH【2011】691 号验资报告验证。2011 年 9 月 5 日, 公司在湖南省工商局办理工商变更登记手续, 并领取了注册号为 430000000012070 的企业法人营业执照。

公司发起人为陈军、黄娅妮、达晨财信、达晨创投、华清博远、金科担保、张海鹰、陈周盛、王玲、黎毅、张文、周志文、赵传淼、文新、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、刘娟、杨慧、李希、谭美芳、宋丽嫔、刘燕、胡春来、陈风、赵计亮、陈国娥、周琴、苏福平、郭亮、王戈、王昕、张应轩、胡群、范长录、杨晓梅等 37 人。

（二）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人成立时拥有的总资产为 418,434,380.91 元（以审计基准日 2011 年 7 月 31 日为准）。

发行人成立时，原多喜爱有限的资产及债权债务全部由发行人承继，发行人设立前后主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务，同时一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务，并拥有相应的资产，发行人在设立前后的主要资产和实际从事的业务均未发生变化。

三、股本情况

（一）总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排

1、总股本和本次发行股份情况

本次发行前发行人总股本为 9,000 万股，共有 4 名法人股东和 33 名自然人股东。本次拟公开发行股份不超过 3,000 万股，本次发行前后公司股本结构如下表：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
1	陈军	34,212,960	38.01	34,212,960	28.51
2	黄娅妮	26,804,970	29.78	26,804,970	22.34
3	达晨财信	10,917,000	12.13	10,917,000	9.10
4	达晨创投	4,093,830	4.55	4,093,830	3.41
5	华清博远	3,638,970	4.04	3,638,970	3.03
6	金科担保	2,274,390	2.53	2,274,390	1.90
7	张海鹰	1,486,440	1.65	1,486,440	1.24
8	陈周盛	1,218,330	1.35	1,218,330	1.02
9	王玲	909,720	1.01	909,720	0.76
10	黎毅	909,720	1.01	909,720	0.76

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
11	张文	730,980	0.81	730,980	0.61
12	周志文	487,350	0.54	487,350	0.41
13	赵传淼	243,720	0.27	243,720	0.20
14	文新	194,940	0.22	194,940	0.16
15	朱旭鹏	121,860	0.14	121,860	0.10
16	杨晓煜	121,860	0.14	121,860	0.10
17	吴改	121,860	0.14	121,860	0.10
18	吴莹	121,860	0.14	121,860	0.10
19	刘娟	121,860	0.14	121,860	0.10
20	杨慧	121,860	0.14	121,860	0.10
21	李希	121,860	0.14	121,860	0.10
22	谭美芳	121,860	0.14	121,860	0.10
23	宋丽嫔	121,860	0.14	121,860	0.10
24	刘燕	97,470	0.11	97,470	0.08
25	胡春来	73,080	0.08	73,080	0.06
26	陈凤	73,080	0.08	73,080	0.06
27	赵计亮	73,080	0.08	73,080	0.06
28	陈国娥	73,080	0.08	73,080	0.06
29	周琴	73,080	0.08	73,080	0.06
30	苏福平	48,780	0.05	48,780	0.04
31	郭亮	48,780	0.05	48,780	0.04
32	王戈	48,780	0.05	48,780	0.04
33	王昕	48,780	0.05	48,780	0.04
34	张应轩	48,780	0.05	48,780	0.04
35	胡群	24,390	0.03	24,390	0.02
36	范长录	24,390	0.03	24,390	0.02
37	杨晓梅	24,390	0.03	24,390	0.02
38	本次发行的股份		-	30,000,000	25.00
合计		90,000,000	100.00	120,000,000	100.00

发行人前十名自然人股东发行前后持股数量及比例如下：

序号	前十名自然人股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	陈军	34,212,960	38.01	34,212,960	28.51
2	黄娅妮	26,804,970	29.78	26,804,970	22.34
3	张海鹰	1,486,440	1.65	1,486,440	1.65
4	陈周盛	1,218,330	1.35	1,218,330	1.35
5	王玲	909,720	1.01	909,720	1.01

6	黎毅	909,720	1.01	909,720	1.01
7	张文	730,980	0.81	730,980	0.61
8	周志文	487,350	0.54	487,350	0.41
9	赵传淼	243,720	0.27	243,720	0.20
10	文新	194,940	0.22	194,940	0.16
	合 计	67,199,130	74.65	67,199,130	57.25

2、本次发行前各股东持有股份流通限制和锁定的承诺

承诺人	承诺内容
陈军、黄娅妮	自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
达晨财信、达晨创投、华清博远、金科担保、张海鹰、陈周盛、王玲、黎毅、张文、周志文、赵传淼、文新、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、刘娟、杨慧、李希、谭美芳、宋丽嫔、刘燕、胡春来、陈风、赵计亮、陈国娥、周琴、苏福平、郭亮、王戈、王昕、张应轩、胡群、范长录、杨晓梅	自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
陈军、黄娅妮、张海鹰、陈周盛、黎毅、张文、赵传淼、文新、吴莹等董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的公司股份不得超过本人所持公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理其所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离职 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所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
陈军、黄娅妮、张文、赵传淼、张海鹰、文新	所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。持有发行人股份的董事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

（二）主要股东的关联关系

发行人关联股东的持股比例及关联关系如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例 (%)	关联关系
1	陈军	34,212,960	38.01	公司股东黄娅妮之夫
2	黄娅妮	26,804,970	29.78	公司股东陈军之妻
3	达晨财信	10,917,000	12.13	公司股东达晨创投持有其 40% 股权
4	达晨创投	4,093,830	4.55	持有公司股东达晨财信 40% 股权
5	王玲	909,720	1.01	在公司股东达晨创投担任投资副总监
6	杨慧	121,860	0.14	公司股东陈风之妻
7	陈风	73,080	0.08	公司股东杨慧之夫

除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

（一）发行人主营业务及主要产品

发行人是一家家用纺织品企业，报告期内主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务，并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。

发行人的主要产品为“多喜爱”品牌床上用品。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场，主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展，公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络，形成了差异化的竞争优势。近年来，随着电子商务的蓬勃发展，公司结合自身产品情况与目标客户需求，逐渐摸索出了一套行之有效的网络营销方式，在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。公司一直着力打造“时尚家纺”概念，在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵，并始终坚持对产品功能性的开发和提升，通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能，对细分市场的目标受众具有较强的品牌粘性。

“多喜爱”品牌的内涵主要可归纳为时尚、简约、年轻，被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，公司曾荣获中国纺织工业协会 2011 年度产品开发

贡献奖、瑞士纺织信心认证、湖南省科技进步二等奖、清科-2011 年度中国最具投资价值企业 50 强、湖南省名牌产品、湖南省企业质量信用 AAA 级企业等国内外多项荣誉和资质认证。公司目前还担任全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会理事单位，负责主持制订《含银抗菌溶液》行业标准。

公司经营的主要产品为床上用品类家纺产品，主要分类如下：

产品类别	产品明细
套件类	包括床罩、床单、床笠、被套、枕套等单件组成的产品组合
被芯类	根据填充材料的不同，分为天然纤维类、科技纤维类和混合纤维类，如羊毛被、蚕丝被等
枕芯类	根据是否具备特定功能，分为保健枕、记忆枕和通用枕；还可根据枕芯填充物的厚薄，分为高枕、中枕和低枕
夏凉类	包括空调被、凉席、凉枕和蚊帐等产品
家饰类	包括软垫、毯类、散件、抱枕、配饰等产品

公司按照产品的风格、市场定位、价格等因素，在各类别产品下划分了不同系列，以满足不同消费者的需求。公司产品分为经典类、格调类、风尚类和婚庆类等系列产品，以不同的花色、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格，从而满足各个细分市场的差异化需求。公司多系列的产品线既能较大广度的覆盖不同需求的消费群体，又能合力塑造并受益于“多喜爱”这一品牌，取得了良好的市场反馈。

（二）发行人的行业地位与市场份额

1、发行人行业地位分析

发行人定位于二、三线城市的中高端市场，并着力打造与自身市场定位相匹配的产品线和销售网络，实行差异化的竞争策略。公司经过多年的积累和发展，现已成为家用纺织品行业的领先企业之一。

（1）目标市场差异分析

从细分市场来看，高端市场的客户群体较为稳定，购买力较强且产品利润率较高，但高端客户对产品风格和特点要求较高，客户群体的绝对数量较少，导致该细分市场的竞争日趋激烈；中高端市场的客户群体数量较大、市场前景广阔，目前存在的主要问题在于大部分业内企业对于广大二、三线城市市场的开发力度不足、渠道策略与产品线匹配工作不到位，导致该细分市场的挖掘程度不够，发

行人根据该市场的消费需求，打造与之匹配的产品线，并立足于该细分市场进行渠道网络建设，已取得较为明显的竞争优势；低端市场则一直处于以价格竞争为主、产品同质化严重的激烈竞争态势。

（2）产品差异分析

从产品线来看，各个细分市场消费人群对产品风格、产品价格等要素具有截然不同的需求。如高端市场人群偏好风格趋向于华贵、具备仪式感的产品，具有希望产品能够突显使用者社会地位的心理需求，对于价格敏感程度不高；二、三线城市的中高端消费人群，特别是年轻消费群体，普遍更重视产品设计、色彩所带来的时尚、新潮感受，希望满足展现自身独特品味的心理需求，并且较为看重产品性价比；低端市场的消费者则往往将产品价格作为首要考虑因素。由此可见，针对不同的消费人群，需要企业制定不同的产品策略、开发出相应的产品线，才能取得优异的销售业绩和市场地位。发行人针对二、三线城市的中高端消费者，着力打造“时尚家纺”的品牌形象，突出公司产品的高性价比，使得该细分市场的消费者对公司产品具有了较强的品牌粘性。

（3）销售网络差异分析

从销售网络来看，销售网点的布局必须匹配公司整体的经营策略及产品线。专注于高端市场的家用纺织品企业往往选择京、沪、广、深等一线城市设立门店，结合一线城市较强的消费能力，推广其相应的产品；发行人根据自身产品特点，在国内二、三线城市、县一级区域乃至乡、镇一级区域广泛建立销售网点，在市场空白区域大力发展、精耕细作，形成了较强的区位优势。

（4）具体差异比较表

基于上述市场定位、产品设计及销售渠道上的差异性特征，发行人与罗莱家纺、富安娜和梦洁家纺等业内领先企业形成了显著的区别：

比较项目		发行人	富安娜	罗莱家纺	梦洁家纺
目标客户	目标客户定位	二、三线城市的中高端消费群体为主	一、二线城市的高端消费群体为主	一、二线城市的高端消费群体为主	一、二线城市的高端消费群体为主
	目标客户消费特征	年轻、时尚、追求个性和高性价比	较为重视生活品质、追求品牌或艺术品味	中高收入、追求高品质生活	追求产品的附加值、注重生活风格和品味
品牌	主要品牌	“多喜爱”、“MMK”	“富安娜”、“维莎”、“馨而乐”、“圣之	“罗莱”、“LOVO”、“雪瑞丹”、“乐优	“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”、“梦洁床垫”、

特点			花”、“酷奇智”	家”、“尚·玛可”、“迪士尼”、“罗莱儿童”等	“平实美学”、“觅”
	品牌特点	时尚、新潮、简约、年轻、个性、高性价比	“富安娜”：高贵、典雅、浪漫；“维莎”：尊贵、奢华；“馨而乐”：精致、温馨、时尚；“圣之花”：随意、轻松、个性；“酷奇智”：富安娜儿童产品	“罗莱”：欧式化的浪漫与优雅；“雪瑞丹”：浓郁的色彩，简洁、经典的设计风格；“尚·玛可”：时尚题材与高品质面料的结合；“迪士尼”：以卡通元素为载体，富有时代感；LOVO为罗莱线上专供品牌；乐优家为高性价比、平民化的全新大众品牌	“梦洁”：温馨、传统、经典、大方的风格；“寐”：高端材质，追求精致，细节完美；“梦洁宝贝”：环保材质，关注儿童健康快乐成长
产品特点	产品设计风格	年轻、个性、时尚、前卫、差异化的设计风格	艺术家纺的设计风格	欧式风格与中国元素相结合的设计风格	中国风与田园风格的结合
	产品价格定位	大众价格、高性价比	中高端价格	中高端价格	中高端价格
	主要产品	套件、被芯、枕芯、夏凉、家饰	套件、被芯、枕芯、其他家居用品	标准套件、被芯、枕芯、夏令用品、其他饰品	绉绣套件、绣花套件、被芯、毛毯、床垫、其它家居饰品
运营特点	运营模式	自主研发设计；生产外包	自主研发设计、有自己工厂；生产部分外包	自主研发设计、有自己工厂；生产部分外包	自主研发设计、有自己工厂；生产部分外包
	销售渠道	加盟为主，直营、网络销售等其他渠道为辅	直营与加盟并重，逐步发展网络销售渠道	加盟和直营并重，逐步发展网络销售渠道	直营与加盟并重，逐步发展网络销售渠道
	销售渠道分布特点	销售渠道华中地区占比最高，主要分布在二、三线城市	销售渠道华南地区占比最高，主要分布在一、二线城市	销售渠道华东地区占比最高，主要分布在一、二线城市	销售渠道华中地区占比最高，主要分布在一、二线城市

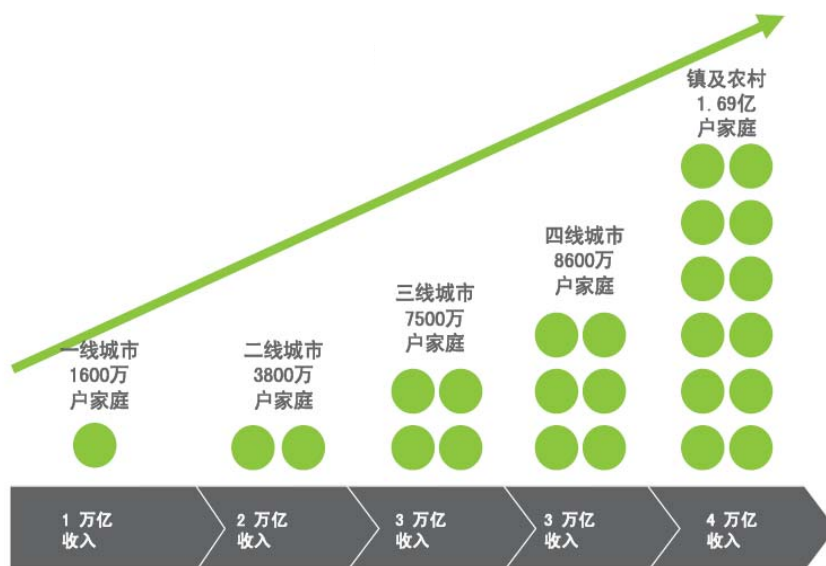
2、市场份额

发行人在全国市场享有较高的知名度和品牌美誉度，销售区域侧重于国内二、三线城市，并定位于该区域的中高端市场，致力为年轻、追求时尚的人群提供高性价比的家纺产品。在同行业中，公司的品牌影响力、研发设计能力、渠道拓展能力和市场份额均位居市场前列，是我国家用纺织品行业的领先企业之一。根据国家统计局统计，2013年，我国家用纺织品行业1,810家规模以上企业实现主营业务收入2,611.90亿元。根据上述数据测算，发行人2013年主营业务收入为81,193.05万元，占比为0.31%。

（三）公司竞争优势

1、定位优势

在家用纺织品行业的市场竞争中，细分市场的选择是取得市场优势的重要因素。近年来，随着国内居民生活水平的稳步提高，国内二、三线城市将成为行业新的增长点。就家用纺织品行业而言，二、三线城市虽然在人均消费能力上较一、二线城市略低，但由于二、三线城市地域辽阔且人口基数巨大，其实际消费能力和市场规模均高于一、二线城市。目前，我国家用纺织品的消费呈现快速扩张，且以刚性消费需求为主，如新婚、迁入新居和装修后添置或更换家用纺织品。物美价平的中高档家用纺织品是大多数该类消费者的选择，能够消费高档家用纺织品的消费者仍然占比较低。



数据来源：尼尔森研究报告

发行人在战略布局上经过多年整合，已经形成了清晰明确的市场定位。发行人的销售区域侧重于国内二、三线城市，定位于该区域的中高端市场，将消费群体主要锁定为该区域市场的年轻人群体。发行人基于细分市场定位大力实施“渠道下沉”的网点建设策略，在二、三线城市乃至县、乡、镇一级区域广泛设立销售网点，并据此塑造品牌形象、打造相应的产品线，以质优价平的产品取得了良好的市场知名度。

2、先发优势

发行人定位明确，立足于二、三线城市市场，主要面向年轻、追求时尚的中高端消费人群。根据上述定位，发行人多年来一直致力于向该细分市场提供相应

的产品和服务，在该细分市场确立了较为明显的先发优势。具体而言，发行人在渠道建设上精耕细作，将重点资源投放在二、三线城市市场，并合理利用特许加盟模式向周边县级乃至乡、镇一级区域实施覆盖，实现了渠道建设策略与战略定位的匹配，在该类区域取得了较大的优势，也为新进入者树立了较高的壁垒；在产品研发上，发行人针对该细分市场的消费人群进行详细调研，从产品风格、产品价格及产品主题等要素上着手，把握该类消费人群的特性需求，使公司产品在该细分市场具备了良好的口碑；在品牌塑造上，发行人充分把握二、三线城市市场与一线城市市场的差异，运用不同的宣传手段和方式，着力打造“多喜爱”品牌质优价平、时尚家纺的品牌内涵，得到了消费者广泛的认同。

3、销售渠道优势

发行人采取加盟与自营相结合的渠道发展模式，积极拓展销售渠道网络的范围和密度。

实体店铺方面，在核心城市的重要商圈，发行人采用设立直营店的方式，利用直营店的窗口作用，帮助公司品牌得以迅速推广，在核心城市树立公司产品的良好品牌形象，从而带动加盟店网络的快速发展。在核心城市的周边区域，公司秉承合作共赢的理念，积极寻求与优质加盟商的长期合作，通过借助加盟商的资金及经验优势来迅速占领市场，带动公司整体盈利能力的增长。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有直营店 117 家，加盟店 772 家，合计 889 家销售网点。

近年来，随着电子商务的蓬勃发展，公司也顺应趋势，加大了对网络销售渠道的拓展力度，公司采取了微信、微博、社区化营销等多种行之有效的营销措施，有效提升了公司在电商渠道的市场份额及品牌美誉度。报告期内，公司网络销售收入逐年提高，2012 年至 2014 年分别为 7,306.23 万元、11,272.69 万元和 14,141.46 万元。

4、品牌优势

发行人以追求时尚、个性的年轻客户群体的需要为导向，在产品风格上，通过色彩、主题、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵，在产品价格上，始终坚持平价策略，形成了特有的品牌优势，对追求时尚、个性、高性价比的细分市场受众具有较强的品牌粘性。在品牌运营的过程中，发行人重视市场调研，将直营

门店作为了解消费者需求的常设机构，通过细致的调研活动密切关注消费者的需求变化，在设计和销售过程中将消费者需求融入产品特性，使品牌内涵和消费者诉求相吻合，树立了公司“时尚家纺”良好的品牌形象；发行人重视品牌的传播工作，积极探索，以多种方式进行品牌理念传播。在传统媒体方面，公司在各种电视媒体中投放广告，并结合目标人群中年轻人较多的特点，在湖南卫视、青海卫视、四川卫视等电视台的精品栏目中进行宣传；在新媒体方面，公司逐渐加大在微信、微博以及其他社会化新媒体的投入力度，并与妈妈网，结婚网等目标受众高度重合的网站、论坛合作，以增强客户粘性，提高客户的品牌归属感，使公司品牌形象更加深入人心。

5、设计研发优势

发行人拥有领先的设计理念和实力雄厚的设计师团队，研发和设计实力在国内同行业处于领先水平。发行人一直力求在产品设计上突破传统，引领卧室新潮流，每年推出 200 余款新品，不断创新，公司设立至今，累计开发各类款式和花型 1,000 多种。

在布料印染方面，发行人在业内率先与具备先进的四色印花技术的印染加工商合作。该技术图案效果柔和且层次感分明，外观美观生动，立体感强。相较于普通印花，四色印花技术对颜色的表现力更好，类似层次变化、颜色变化的表达也更加细腻；在图案设计上，公司广泛借鉴国际流行趋势和先进理念，并结合我国消费者的具体需求，使公司产品在市场上一直保持较强的竞争力；此外，为了满足消费者对于新科技的不断追求及对于健康环保的迫切期待，发行人自主研发了以广谱抗菌科技为核心的纳米银抗菌系列产品，并取得发明专利“一种聚合物还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途”。此系列产品经过多次实验证实对于“大肠杆菌”、“白色念珠菌”、“霉菌”等多种病菌有强效的抑制作用，为使用者的健康保驾护航。

6、运营优势

发行人以品牌经营为核心，专注于前期的设计与开发和后期的推广与销售，将产品生产等固定资产投资量较大的业务环节进行外包，始终把握产业链高附加值和高技术含量环节，形成了自身特有的运营优势。

在过去的一定历史时期内，由于国内劳动力资源成本较低，固定资产投资相

对较大且生产设备自动化程度较低，因此，外包生产最显著的优势在于可以有效降低生产成本，使发行人得以集中资源专注于核心业务，有利于提高公司的核心竞争力，为企业在成长阶段提供低成本快速扩张和跨越式发展的可能性，可以使公司产品在较短时期内实现市场份额的迅速扩张及销售收入的快速增长，有助于提升企业的盈利能力。

近年来，由于欧美先进生产设备的自动化程度及生产效率大幅提高，伴随固定资产投资的人力资源等可变成本随之逐步下降，从而降低了自行生产模式下的单位产品生产成本；与此同时，国内劳动力成本不断上升，也逐步推高了外包生产的单位生产成本。因此，外包生产相较于自行生产的成本优势正逐步减少。此外，在多年的外包生产过程中，公司亦积累了丰富的生产管理经验并建立了一系列的生产监控、物流运输、质量控制体系。因此，适时建设公司自身的生产能力，择机引进国际先进的自动化生产设备，保持并巩固公司的成本优势，是公司在新形势下积极的应对措施。

7、产品质量优势

由于将生产环节委托给外协加工商来完成，这就使得发行人必须高度重视质量控制工作，确保整个委托加工过程能够按照严格的标准有序进行。

自设立以来，发行人为形成对加工质量的有效控制，一直实行严格的标准化化管理。在流程上，发行人以产品质量为核心，建立了一系列标准和流程并严格执行，确保公司产品的高质量。公司根据产品所处的生产阶段，分别制定了对成品、半成品、来料的检验标准；根据不同类型产品的特性，分别制定了大套件、小套件、芯类产品的检验流程。公司从产品工序、工艺、用料等多个方面对产品生产活动进行过程管理，并委派跟单员进行全程跟踪监控，以确保产品质量符合公司标准。在与外协加工商的加工合同中，严格清晰地规定加工用品的技术指标、遵循的标准、包装的尺寸、储存的条件等等。

良好的质量是产品的第一生命力。产品的推广、品牌的塑造以及企业的扩张都离不开过硬的质量。发行人一直秉承“质优价平”、“物有所值”的理念，着力提升产品质量，得到了广大消费者的认可。

五、资产权属情况

（一）固定资产情况

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及电子设备等。

1、固定资产价值及成新率

截至 2014 年 12 月 31 日，公司固定资产价值及成新率情况如下：

单位：元

类别	原值	净值	综合成新率
房屋、建筑物	16,338,973.00	13,236,310.95	81.01%
运输工具	21,046,668.85	10,104,392.48	48.01%
电子设备及其他	11,573,312.78	4,951,357.96	42.78%
机器设备	539,810.05	357,641.14	66.25%
合计	49,498,764.68	28,649,702.53	57.88%

2、房屋所有权

截至本招股说明书签署之日，公司所有的房屋共计 8 处，明细如下：

序号	所有权人	房屋产权证号	房屋位置	面积 (m ²)
1	多喜爱股份	长房权证开福字第 711175326 号	开福区戛子桥 25 号栋-101、-102 等 30 套	1,299.19
2	多喜爱股份	长房权证开福字第 711175317 号	开福区戛子桥 25 号栋-115	47.54
3	多喜爱股份	长房权证开福字第 711175340 号	开福区戛子桥 25 号栋-116	47.54
4	多喜爱股份	长房权证开福字第 711175318 号	开福区戛子桥 25 号栋-117	41.98
5	多喜爱股份	长房权证开福字第 711175308 号	开福区戛子桥 25 号栋-118	40.24
6	多喜爱股份	长房权证开福字第 711175338 号	开福区戛子桥 25 号栋-119	40.24
7	多喜爱股份	长房权证开福字第 711175324 号	开福区戛子桥 25 号栋-201	458.43
8	多喜爱股份	长房权证开福字第 713180899 号	开福区戛子桥 25 号栋 601	1,252.02

3、房屋租赁情况

截至本招股说明书签署之日，公司及子公司共承租了 12 处物业作为主要的经营办公和仓储场所，具体情况参见下表：

序号	承租方	用途	面积 (m ²)	租赁期限	房屋地址
1	多喜爱股份	办公	476.51	2011年7月1日至2021年6月30日	湖南省长沙市开福区营盘路296号戩子桥025号栋1702
2	多喜爱股份	仓储	12,641.00	2015年4月1日至2018年3月31日	广东省东莞市黄江镇长龙村翔龙街2号
3	多喜爱股份	仓储	8,320.00	2015年1月1日至2015年6月30日	湖北省武汉市蔡甸区汉阳大街3073号
4	上海多喜爱	仓储	3,400.00	2012年3月1日至2017年2月28日	上海市宝山区月罗路868号5层
5	深圳多喜爱	办公	1,100.00	2011年10月20日至2016年10月19日	广东省深圳市南山区艺园路202号(马家龙文体中心B幢)七层
6	多喜爱股份	办公	1,100.00	2011年10月20日至2016年10月19日	广东省深圳市南山区艺园路202号(马家龙文体中心B幢)八层
7	多喜爱股份	办公	109.00	2014年5月1日至2015年5月31日	湖南省长沙市高新区麓谷大道627号长海创业基地B3-808-1
8	多喜爱股份	仓储	2,700.00	2015年1月9日至2016年1月8日	湖南省长沙市开福路4号上坪商业储运物流
9	多喜爱股份	仓储	1,100.00	2012年9月3日至2016年9月2日	安徽省合肥市瑶海区物流大道物流支路
10	多喜爱股份	办公	805.49	2014年6月1日至2017年5月31日	北京市朝阳区广渠东路3号中水电国际大厦1407室
11	多喜爱信息	仓储	1,350.00	2015年2月1日至2018年1月31日	东莞市黄江镇长龙村翔龙街1号A1栋3楼
12	多喜爱信息	办公	1,229.91	2014年10月6日至2015年10月5日	上海市闸北区共和新路3615号6层(新签约,在用)

此外,截至本招股说明书签署之日,公司还租赁113处物业作为产品销售的商铺、小型仓库及办公场所。

(二) 无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股说明书签署之日，公司拥有的土地使用权共 2 项，明细如下：




序号	土地使用权人	土地证使用证号	面积 (m ²)	使用权类型	终止日期
1	多喜爱股份	长国用 (2013) 第 131556 号	27,591.71	出让	2058 年 11 月 20 日
2	多喜爱股份	长国用 (2013) 第 131555 号	44,678.89	出让	2062 年 8 月 4 日

注：由于公司更名，原持有的长国用 (2012) 第 003000 号及长国用 (2012) 第 045468 号土地使用权证已分别变更为长国用 (2013) 第 131556 号及长国用 (2013) 第 131555 号。

2、商标权

















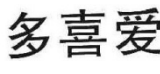
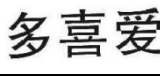
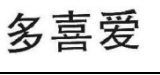

(1) 境内商标权










截至本招股说明书签署之日，公司所有的境内商标权共计 106 项，明细如下：


序号	商标	注册号	使用期限
1	ZHEER	第8415774号	2011年7月14日至2021年7月13日
2	ZHEER	第8415454号	2011年8月21日至2021年8月20日
3	ZHEER	第8415756号	2011年7月14日至2021年7月13日
4	ZHEER	第8415601号	2011年7月7日至2021年7月6日
5	ZHEER	第8415529号	2011年7月7日至2021年7月6日
6	ZHEER	第8415691号	2011年7月7日至2021年7月6日
7	ZHEER	第8415769号	2011年7月7日至2021年7月6日
8	ZHEER	第8415367号	2011年7月7日至2021年7月6日
9	ZHEER	第8415288号	2011年7月7日至2021年7月6日
10		第8567755号	2011年9月7日至2021年9月6日
11		第8567747号	2011年8月28日至2021年8月27日
12		第8567761号	2011年8月21日至2021年8月20日

序号	商标	注册号	使用期限
13		第8454055号	2011年7月21日至2021年7月20日
14		第8567771号	2011年9月28日至2021年9月27日
15		第5922819号	2010年6月28日至2020年6月27日
16		第4044778号	2010年12月28日至2020年12月27日
17		第5922820号	2010年2月21日至2020年2月20日
18		第5922832号	2011年4月14日至2021年4月13日
19		第5922834号	2010年3月14日至2020年3月13日
20		第5922833号	2010年2月28日至2020年2月27日
21		第5922821号	2010年2月21日至2020年2月20日
22		第6824922号	2010年4月14日至2020年4月13日
23		第6824921号	2011年1月14日至2021年1月13日
24		第8008604号	2011年2月7日至2021年2月6日
25		第8008603号	2011年3月14日至2021年3月13日
26		第7872039号	2010年12月14日至2020年12月13日
27		第6728554号	2010年3月28日至2020年3月27日
28		第6728553号	2010年7月28日至2020年7月27日

序号	商标	注册号	使用期限
29	黑铂	第8420510号	2011年7月7日至2021年7月6日
30	20°C	第8454021号	2011年10月28日至2021年10月27日
31		第8666830号	2011年9月28日至2021年9月27日
32		第8664416号	2011年10月14日至2021年10月13日
33	芬纳诺	第8664460号	2011年9月28日至2021年9月27日
34	芬纳诺	第8664470号	2011年9月28日至2021年9月27日
35	芬纳诺	第8666834号	2011年9月28日至2021年9月27日
36	芬纳诺	第8664429号	2011年9月28日至2021年9月27日
37	舒博士	第8814959号	2011年12月7日至2021年12月6日
38	韵卉	第8912479号	2011年12月14日至2021年12月13日
39	舒博士	第8814953号	2011年11月21日至2021年11月20日
40		第1438006号	2010年8月28日至2020年8月27日
41		第3616361号	2005年6月14日至2025年6月13日
42		第3616359号	2005年9月14日至2015年9月13日
43		第3616358号	2008年4月28日至2018年4月27日
44	多喜爱	第5922837号	2009年7月7日至2019年7月6日

序号	商标	注册号	使用期限
45		第4674300号	2008年12月28日至2018年12月27日
46		第4674299号	2009年1月28日至2019年1月27日
47		第4674298号	2009年1月28日至2019年1月27日
48		第4674297号	2009年1月28日至2019年1月27日
49		第4674319号	2009年1月28日至2019年1月27日
50		第4946949号	2009年3月14日至2019年3月13日
51		第4946948号	2009年4月28日至2019年4月27日
52		第4911590号	2009年5月14日至2019年5月13日
53		第4644002号	2008年2月28日至2018年2月27日
54		第4643986号	2008年3月14日至2018年3月13日
55		第4644001号	2008年9月14日至2018年9月13日
56		第4644003号	2008年9月14日至2018年9月13日
57		第9165150号	2012年5月14日至2018年9月13日
58		第10066120号	2012年12月14日至2022年12月13日
59		第10066130号	2012年12月14日至2022年12月13日
60		第10066151号	2012年12月14日至2022年12月13日
61		第5922831号	2012年2月7日至2022年2月6日
62		第5922838号	2012年2月27日至2022年2月26日
63		第5922840号	2012年2月27日至2022年2月26日
64		第8846729号	2012年10月14日至2022年10月13日

序号	商标	注册号	使用期限
65	醇棉	第9180840号	2012年3月14日至2022年3月13日
66	CANME	第9485930号	2012年7月7日至2022年7月6日
67		第10139226号	2013年4月14日至2023年4月13日
68		第3616330号	2005年3月28日至2025年3月27日
69		第3616355号	2005年1月28日至2025年1月27日
70		第3616356号	2005年9月7日至2015年9月6日
71		第3616357号	2005年12月7日至2015年12月6日
72		第3616360号	2005年7月7日至2015年7月6日
73		第3616362号	2005年11月7日至2015年11月6日
74		第3616363号	2005年3月7日至2025年3月6日
75	喜玫瑰	第4643994号	2008年12月14日至2018年12月13日
76	康眠	第4674301号	2008年3月21日至2018年3月20日
77	康眠	第4674302号	2008年9月21日至2018年9月20日
78	美眠康	第4911588号	2009年2月14日至2019年2月13日
79	美眠康	第4911589号	2009年4月28日至2019年4月27日
80		第4946950号	2009年5月14日至2019年5月13日

序号	商标	注册号	使用期限
81	Dohia	第5922807号	2010年12月21日至2020年12月20日
82	Dohia	第5922817号	2010年6月28日至2020年6月27日
83	Dohia	第5922818号	2010年2月21日至2020年2月20日
84	Dohia	第5922822号	2010年6月28日至2020年6月27日
85	Dohia	第5922823号	2010年10月28日至2020年10月27日
86	Dohia	第5922824号	2009年7月7日至2019年7月6日
87	Dohia	第5922825号	2010年3月28日至2020年3月27日
88	Dohia	第5922826号	2010年2月14日至2020年2月13日
89	Dohia	第5922827号	2010年3月28日至2020年3月27日
90	Dohia	第5922828号	2010年2月28日至2020年2月29日
91	多喜爱	第5922835号	2010年2月21日至2020年2月20日
92	多喜爱	第5922836号	2010年10月28日至2020年10月27日
93	多喜爱	第5922839号	2010年2月14日至2020年2月13日
94		第8664490号	2012年3月14日至2022年3月13日
95		第10488510号	2013年4月7日至2023年4月6日
96		第10488547号	2013年4月7日至2023年4月6日

序号	商标	注册号	使用期限
97		第10488579号	2013年4月7日至2023年4月6日
98		第10488605号	2013年4月7日至2023年4月6日
99	喜玫瑰	第4643995号	2008年12月14日至2018年12月13日
100		第10066109号	2014年7月21日至2024年7月20日
101	喜玫瑰	第4644004号	2008年11月06日至2018年11月05日
102		第1993145号	2013年1月28日至2023年1月27日
103	美美客	第9180837号	2014年4月21日至2024年4月20日
104		第10139192号	2014年5月14日至2024年5月13日
105		第12161760号	2014年7月28日至2024年7月27日
106		第3793369号	2009年1月21日至2019年1月29日

(2) 境外商标

截至本招股说明书签署之日，发行人拥有4项境外商标权，具体情况如下：

商标	商标编号	注册地	使用期限
	300418509	香港	2005年5月11日至 2015年5月10日
	0001419479	意大利	2010年7月26日至 2020年7月25日
ZHEER	0001413605	意大利	2010年6月9日至 2020年6月8日
	053360293	法国	2005年10月28日至 2015年10月27日

3、专利权

截至本招股说明书签署之日，公司共拥有34项专利，具体明细如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权期限
1	一种聚合物还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途	发明专利	ZL200810143280.6	自申请日 2008 年 9 月 25 日起 20 年
2	花布 110617	外观设计	ZL201130215716.0	自申请日 2011 年 7 月 8 日起 10 年
3	花布（雪候鸟）	外观设计	ZL201130480949.3	自申请日 2011 年 12 月 15 日起 10 年
4	花布（欢乐多喜爱）	外观设计	ZL201130483581.6	自申请日 2011 年 12 月 16 日起 10 年
5	花布（我爱你）	外观设计	ZL201130483585.4	自申请日 2011 年 12 月 16 日起 10 年
6	花布（闲庭花开）	外观设计	ZL201130483591.X	自申请日 2011 年 12 月 16 日起 10 年
7	花布（尼诺花韵）	外观设计	ZL201130483598.1	自申请日 2011 年 12 月 16 日起 10 年
8	花布（杰米）	外观设计	ZL201130483602.4	自申请日 2011 年 12 月 16 日起 10 年
9	花布（罗曼迭香）	外观设计	ZL201130483612.8	自申请日 2011 年 12 月 16 日起 10 年
10	花布（清枫花影）	外观设计	ZL201230078175.6	自申请日 2012 年 3 月 27 日起 10 年
11	花布（卡迪斯城）	外观设计	ZL201230079458.2	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
12	花布（红莓曲奇）	外观设计	ZL201230079950.X	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
13	花布（蓝晨依梦）	外观设计	ZL201230077870.0	自申请日 2012 年 3 月 27 日起 10 年
14	花布（西关明月）	外观设计	ZL201230077868.3	自申请日 2012 年 3 月 27 日起 10 年
15	花布（约翰）	外观设计	ZL201230079937.4	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
16	花布（玛丁森）	外观设计	ZL201230080256.X	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
17	花布（欧尼斯特）	外观设计	ZL201230080255.5	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
18	花布（舞叶飞飞）	外观设计	ZL201230079958.6	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
19	花布（布鲁克）	外观设计	ZL201230079965.6	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
20	花布（木槿花音）	外观设计	ZL201230079944.4	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
21	花布（多面伊人）	外观设计	ZL201230079940.6	自申请日 2012 年 3 月 28 日起 10 年
22	花布（蓝玫之夜）	外观设计	ZL201230092532.4	自申请日 2012 年 4 月 1 日起 10 年
23	花布（狂野甜心）	外观设计	ZL201230077912.0	自申请日 2012 年 3 月 27 日起 10 年
24	花布（夏之岚）	外观设计	ZL201230077927.7	自申请日 2012 年 3 月 27 日起 10 年
25	花布（蝶翩翩）	外观设计	ZL201230078250.9	自申请日 2012 年 3 月 27 日起 10 年
26	花布（梅里达）	外观设计	ZL201230077897.X	自申请日 2012 年 3 月 27 日起 10 年
27	花布（潮女郎）	外观设计	ZL201230090120.7	自申请日 2012 年 4 月 1 日起 10 年
28	花布（美妙时刻）	外观设计	ZL201230090109.0	自申请日 2012 年 4 月 1 日起 10 年
29	三方拉链开口的被套	实用新型	ZL201220024260.9	自申请日 2012 年 1 月 19 日起 10 年
30	一种具有按摩疗效的降温垫子	实用新型	ZL201420321513.8	自申请日 2014 年 6 月 17 日起 10 年
31	一种便于捕捉蚊虫的新型蚊帐	实用新型	ZL201420321512.3	自申请日 2014 年 6 月 17 日起 10 年
32	一种防尘绒毯	实用新型	ZL201420321515.7	自申请日 2014 年 6 月 17 日起 10 年
33	一种储能被芯	实用新型	ZL201420321514.2	自申请日 2014 年 6 月 17 日起 10 年

34	木质素磺酸盐纳米银溶胶的制备方法	发明专利	ZL201110422447.4	自申请日 2014 年 3 月 26 日起 20 年
----	------------------	------	------------------	----------------------------

4、著作权

截至本招股说明书签署之日，公司共拥有 221 项著作权，具体明细如下：

序号	作品名称	登记号	登记日期
1		湘作登字18-2014-F-0534号	2014年5月20日
2		湘作登字18-2014-F-0533号	2014年5月20日
3		湘作登字18-2014-F-0536号	2014年5月20日
4		湘作登字18-2014-F-0543号	2014年5月20日
5		湘作登字18-2014-F-0540号	2014年5月20日
6		湘作登字18-2014-F-0538号	2014年5月20日
7		湘作登字18-2014-F-0542号	2014年5月20日
8		湘作登字18-2014-F-0537号	2014年5月20日
9		湘作登字18-2014-F-0939号	2014年5月20日
10		湘作登字18-2014-F-0940号	2014年5月20日
11		湘作登字18-2014-F-0541号	2014年5月20日
12		湘作登字18-2014-F-0535号	2014年5月20日
13		湘作登字18-2014-F-0539号	2014年5月20日
14		湘作登字18-2014-F-0641号	2014年5月20日
15	艾曼达	湘作登字18-2014-F-0593	2014年6月3日
16	安德烈亚	湘作登字18-2014-F-0566	2014年5月20日

序号	作品名称	登记号	登记日期
17	安好晴天	湘作登字18-2014-F-0607	2014年5月20日
18	安妮之歌	湘作登字18-2014-F-0569	2014年5月20日
19	波普小恋人	湘作登字18-2014-F-0570	2014年5月20日
20	波萨里卡	湘作登字18-2014-F-0576	2014年6月3日
21	博洛尼亚	湘作登字18-2014-F-0550	2014年5月20日
22	布尔兰蒂	湘作登字18-2012-F-178	2012年5月7日
23	布鲁克	湘作登字18-2014-F-0579	2014年6月3日
24	彩精灵	湘作登字18-2014-F-0596	2014年6月3日
25	潮女郎	湘作登字18-2014-F-0549	2014年5月20日
26	蝶翩翩	湘作登字18-2014-F-0587	2014年6月3日
27	恩塞纳达	湘作登字18-2014-F-0578	2014年6月3日
28	芬芳城堡	湘作登字18-2014-F-0573	2014年5月20日
29	格桑花恋	湘作登字18-2012-F-173	2012年5月7日
30	哈尼的信	湘作登字18-2014-F-0548	2014年5月20日
31	韩城恋曲	湘作登字18-2014-F-0575	2014年6月3日
32	红莓曲奇	湘作登字18-2014-F-0592	2014年6月3日
33	花田假日	湘作登字18-2014-F-0568	2014年5月20日
34	花舞盛宴	湘作登字18-2014-F-0583	2014年6月3日
35	花漾	湘作登字18-2014-F-0588	2014年6月3日
36	花叶物语	湘作登字18-2014-F-0614	2014年6月3日
37	花逸	湘作登字18-2014-F-0625	2014年6月3日
38	欢乐之夜	湘作登字18-2014-F-0577	2014年6月3日
39	回归经典	湘作登字18-2014-F-0626	2014年6月3日
40	卡迪斯城	湘作登字18-2014-F-0609	2014年6月3日
41	卡兰蒂诺	湘作登字18-2014-F-0608	2014年6月3日
42	卡塞特	湘作登字18-2014-F-0604	2014年6月3日
43	开到荼蘼	湘作登字18-2014-F-0591	2014年6月3日
44	扣心弦	湘作登字18-2014-F-0627	2014年6月3日
45	快乐之城	湘作登字18-2014-F-0628	2014年6月3日
46	狂野甜心	湘作登字18-2014-F-0544	2014年5月20日
47	兰顿	湘作登字18-2014-F-0547	2014年5月20日
48	蓝晨依梦	湘作登字18-2014-F-0546	2014年5月20日
49	蓝玫之夜	湘作登字18-2014-F-0639	2014年5月20日
50	恋花影	湘作登字18-2014-F-0640	2014年5月20日
51	玛丁森	湘作登字18-2014-F-0594	2014年6月3日
52	玛格丽的童话	湘作登字18-2014-F-0564	2014年5月20日
53	漫舞轻扬	湘作登字18-2014-F-0571	2014年5月20日
54	梅里达	湘作登字18-2014-F-0551	2014年5月20日
55	美国派	湘作登字18-2014-F-0552	2014年5月20日
56	美妙时刻	湘作登字18-2014-F-0553	2014年5月20日
57	梦幻森林	湘作登字18-2014-F-0554	2014年5月20日
58	梦叶歌	湘作登字18-2014-F-0586	2014年6月3日

序号	作品名称	登记号	登记日期
59	谜尚涂鸦	湘作登字18-2014-F-0565	2014年5月20日
60	蜜桃布丁	湘作登字18-2014-F-0626	2014年6月3日
61	木槿花音	湘作登字18-2014-F-0599	2014年6月3日
62	木兰花开	湘作登字18-2014-F-0555	2014年5月20日
63	牛仔风情	湘作登字18-2014-F-0556	2014年5月20日
64	欧尼斯特	湘作登字18-2014-F-0580	2014年6月3日
65	清晨依恋	湘作登字18-2014-F-0572	2014年5月20日
66	清枫花影	湘作登字18-2014-F-0557	2014年5月20日
67	秋日广场	湘作登字18-2014-F-0598	2014年6月3日
68	秋日物语	湘作登字18-2014-F-0585	2014年6月3日
69	时光痕迹	湘作登字18-2014-F-0558	2014年5月20日
70	誓约	湘作登字18-2014-F-0559	2014年5月20日
71	苏芮的早晨	湘作登字18-2014-F-0600	2014年6月3日
72	溯源	湘作登字18-2014-F-0563	2014年5月20日
73	岁月如歌	湘作登字18-2014-F-0560	2014年5月20日
74	天空之城	湘作登字18-2014-F-0574	2014年6月3日
75	天籁芳音	湘作登字18-2014-F-0596	2014年6月3日
76	微笑	湘作登字18-2014-F-0561	2014年5月20日
77	为你痴狂	湘作登字18-2014-F-0610	2014年6月3日
78	舞叶飞飞	湘作登字18-2014-F-0595	2014年6月3日
79	西关明月	湘作登字18-2014-F-0611	2014年6月3日
80	夏之岚	湘作登字18-2014-F-0612	2014年6月3日
81	心语心愿	湘作登字18-2014-F-0567	2014年5月20日
82	休伯特	湘作登字18-2014-F-0581	2014年6月3日
83	亚里士	湘作登字18-2014-F-0613	2014年6月3日
84	异国梦	湘作登字18-2014-F-0605	2014年6月3日
85	优雅邂逅	湘作登字18-2014-F-0584	2014年6月3日
86	游园听梦	湘作登字18-2014-F-0590	2014年6月3日
87	语初倾情	湘作登字18-2014-F-0589	2014年6月3日
88	原野清香	湘作登字18-2014-F-0602	2014年6月3日
89	紫韵	湘作登字18-2014-F-0582	2014年6月3日
90	自由之心	湘作登字18-2014-F-0545	2014年5月20日
91	约翰	湘作登字18-2014-F-0562	2014年5月20日
92	多面伊人	湘作登字18-2014-F-0629	2014年6月3日
93	时尚旋律	湘作登字18-2013-F-211号	2013年6月20日
94	斯托克	湘作登字18-2013-F-212号	2013年6月20日
95	花舞盛宴	湘作登字18-2013-F-213号	2013年6月20日
96	艾比克	湘作登字18-2013-F-214号	2013年6月20日
97	航行	湘作登字18-2013-F-215	2013年6月20日
98	时尚先生	湘作登字18-2013-F-216	2013年6月20日
99	生肖总动员	湘作登字18-2013-F-217	2013年6月20日
100	清新蓝调	湘作登字18-2013-F-218	2013年6月20日

序号	作品名称	登记号	登记日期
101	梦若紫蝉	湘作登字18-2013-F-219	2013年6月20日
102	蒙德里安畅想	湘作登字18-2013-F-220	2013年6月20日
103	加州阳光	湘作登字18-2013-F-221	2013年6月20日
104	欢乐世界	湘作登字18-2013-F-222	2013年6月20日
105	花漾女人	湘作登字18-2013-F-223	2013年6月20日
106	夏日狂欢	湘作登字18-2013-F-224	2013年6月20日
107	怡人香舍	湘作登字18-2013-F-842号	2013年8月22日
108	璀璨星空	湘作登字18-2013-F-843号	2013年8月22日
109	熊猫达人	湘作登字18-2013-F-844号	2013年8月22日
110	甜品生活	湘作登字18-2013-F-845号	2013年8月22日
111	甜心梦	湘作登字18-2013-F-846号	2013年8月22日
112	花之色	湘作登字18-2013-F-847号	2013年8月22日
113	Lily牛	湘作登字18-2013-F-848号	2013年8月22日
114	缤纷摩卡	湘作登字18-2013-F-849号	2013年8月22日
115	音乐驿站	湘作登字18-2013-F-850号	2013年8月22日
116	运动风潮	湘作登字18-2013-F-851号	2013年8月22日
117	小步舞曲	湘作登字18-2013-F-852号	2013年8月22日
118	圣诞对对熊	湘作登字18-2013-F-853号	2013年8月22日
119	香蕉达人	湘作登字18-2013-F-854号	2013年8月22日
120	克洛尔斯	湘作登字18-2013-F-855号	2013年8月22日
121	炫迷彩	湘作登字18-2013-F-856号	2013年8月22日
122	恋空	湘作登字18-2013-F-857号	2013年8月22日
123	熊之家	湘作登字18-2013-F-858号	2013年8月22日
124	天使爱美丽	湘作登字18-2013-F-859号	2013年8月22日
125	维多利亚	湘作登字18-2013-F-860号	2013年8月22日
126	休闲步调	湘作登字18-2014-F-0836	2014年6月4日
127	花姿舞曲	湘作登字18-2014-F-0477	2014年4月28日
128	嫣然绽放	湘作登字18-2014-F-0478	2014年4月28日
129	秋日私语	湘作登字18-2014-F-0479	2014年4月28日
130	春晓	湘作登字18-2014-F-0480	2014年4月28日
131	朵朵芳香	湘作登字18-2014-F-0481	2014年4月28日
132	格调	湘作登字18-2014-F-0482	2014年4月28日
133	童年记忆	湘作登字18-2014-F-0483	2014年4月28日
134	花开倾城	湘作登字18-2014-F-0484	2014年4月28日
135	丛林曼舞	湘作登字18-2014-F-0485	2014年4月28日
136	浅夏之韵	湘作登字18-2014-F-0486	2014年4月28日
137	加勒比时光	湘作登字18-2014-F-0487	2014年4月28日
138	春宴	湘作登字18-2014-F-0488	2014年4月28日
139	可爱甜心	湘作登字18-2014-F-0489	2014年4月28日
140	梦中花期	湘作登字18-2014-F-0490	2014年4月28日
141	叶叶细雨	湘作登字18-2014-F-0491	2014年4月28日
142	森林.微笑向暖.岁月静好	湘作登字18-2014-F-0492	2014年4月28日

序号	作品名称	登记号	登记日期
143	喜玫瑰	湘作登字18-2014-F-0493	2014年4月28日
144	天使爱美丽	湘作登字18-2014-F-0494	2014年4月28日
145	热带花期	湘作登字18-2014-F-0495	2014年4月28日
146	格调	湘作登字18-2014-F-0830	2014年6月4日
147	芳香舞步	湘作登字18-2014-F-0831	2014年6月4日
148	兰黛佳人	湘作登字18-2014-F-0832	2014年6月4日
149	信心花舍	湘作登字18-2014-F-0833	2014年6月4日
150	秋天的童话	湘作登字18-2014-F-0835	2014年6月4日
151	甜蜜之约	湘作登字18-2014-F-0837	2014年6月4日
152	贝蒂罗休	湘作登字18-2014-F-0839	2014年6月4日
153	微香	湘作登字18-2014-F-0840	2014年6月4日
154	普拉	湘作登字18-2014-F-0841	2014年6月4日
155	Dohia Rose	湘作登字18-2014-F-0842	2014年6月4日
156	喜玫瑰+花（图形）	湘作登字18-2014-F-0843	2014年6月4日
157	花开半夏	湘作登字18-2014-F-0844	2014年6月4日
158	墨韵时光	湘作登字18-2014-F-0845	2014年6月5日
159	秋意浓	湘作登字18-2014-F-0846	2014年6月10日
160	玛莎拉都	湘作登字18-2014-F-0850	2014年6月7日
161	金玉奇缘	湘作登字18-2014-F-0851	2014年6月7日
162	黎明	湘作登字18-2014-F-0852	2014年6月4日
163	波普乐趣	湘作登字18-2014-F-0853	2014年6月7日
164	酷酷小子	湘作登字18-2014-F-0854	2014年6月7日
165	展望	湘作登字18-2014-F-0855	2014年6月7日
166	街头篮球	湘作登字18-2014-F-0856	2014年6月7日
167	幻翎	湘作登字18-2014-F-0857	2014年6月7日
168	星光物语	湘作登字18-2014-F-0858	2014年6月7日
169	即刻起航	湘作登字18-2014-F-0859	2014年6月7日
170	蒂卡尔	湘作登字18-2014-F-0860	2014年6月7日
171	格趣	湘作登字18-2014-F-0861	2014年6月7日
172	笨笨一家	湘作登字18-2014-F-0862	2014年6月7日
173	霜林芙雅	湘作登字18-2014-F-0863	2014年6月7日
174	甜蜜马卡龙	湘作登字18-2014-F-0864	2014年6月7日
175	叶飞扬	湘作登字18-2014-F-0865	2014年6月7日
176	格瑞斯	湘作登字18-2014-F-0866	2014年6月7日
177	紫色迷情	湘作登字18-2014-F-0867	2014年6月7日
178	特尔尼	湘作登字18-2014-F-0868	2014年6月7日
179	筑梦	湘作登字18-2014-F-0869	2014年6月7日
180	花间游	湘作登字18-2015-F-0070	2015年1月20日
181	半夏晨花	湘作登字18-2015-F-0071	2015年1月20日
182	雀幽蓝	湘作登字18-2015-F-0072	2015年1月20日
183	玫瑰的故事	湘作登字18-2015-F-0073	2015年1月20日
184	加勒比海之海贼传说	湘作登字18-2015-F-0074	2015年1月20日

序号	作品名称	登记号	登记日期
185	孔雀春晖	湘作登字18-2015-F-0075	2015年1月20日
186	午后时光	湘作登字18-2015-F-0076	2015年1月20日
187	豪门豹	湘作登字18-2015-F-0077	2015年1月20日
188	花之鸚鵡	湘作登字18-2015-F-0078	2015年1月20日
189	热气球	湘作登字18-2015-F-0079	2015年1月20日
190	樱花浪漫	湘作登字18-2015-F-0080	2015年1月20日
191	芸香花容	湘作登字18-2015-F-0081	2015年1月20日
192	花之爱恋	湘作登字18-2015-F-0082	2015年1月20日
193	醉爱玫瑰	湘作登字18-2015-F-0083	2015年1月20日
194	爱情对对碰	湘作登字18-2015-F-0084	2015年1月20日
195	浪漫单车	湘作登字18-2015-F-0085	2015年1月20日
196	悠园依梦	湘作登字18-2015-F-0086	2015年1月20日
197	甜蜜心跳	湘作登字18-2015-F-0087	2015年1月20日
198	粉爱你	湘作登字18-2015-F-0088	2015年1月20日
199	香草伊人	湘作登字18-2015-F-0089	2015年1月20日
200	情迷欧洲	湘作登字18-2015-F-0090	2015年1月20日
201	花里知香	湘作登字18-2015-F-0091	2015年1月20日
202	醉花缘	湘作登字18-2015-F-0092	2015年1月20日
203	星醉左岸	湘作登字18-2015-F-0093	2015年1月20日
204	航海家	湘作登字18-2015-F-0094	2015年1月20日
205	水伊人	湘作登字18-2015-F-0095	2015年1月20日
206	梦幻之林	湘作登字18-2015-F-0096	2015年1月20日
207	滨海之家	湘作登字18-2015-F-0097	2015年1月20日
208	森林守护者	湘作登字18-2015-F-0098	2015年1月20日
209	浪漫紫罗兰	湘作登字18-2015-F-0099	2015年1月20日
210	摩登风情	湘作登字18-2015-F-0100	2015年1月20日
211	晨光	湘作登字18-2015-F-0101	2015年1月20日
212	百分百的爱II	湘作登字18-2015-F-0102	2015年1月20日
213	干杯爱情	湘作登字18-2015-F-0103	2015年1月20日
214	相依相守	湘作登字18-2015-F-0104	2015年1月20日
215	郁金香公园	湘作登字18-2015-F-2130	2015年1月20日
216	鸚鵡花香	湘作登字18-2015-F-2131	2015年1月20日
217	五福临门	湘作登字18-2015-F-2132	2015年1月20日
218	王者双豹	湘作登字18-2015-F-2133	2015年1月20日
219	天鹅相爱	湘作登字18-2015-F-2134	2015年1月20日
220	呆萌狮	湘作登字18-2015-F-2135	2015年1月20日
221	北极熊	湘作登字18-2015-F-2169	2015年1月20日

5、特许经营权

根据《商业特许经营管理条例》和《商业特许经营备案管理办法》的要求，公司需要在商务部办理商业特许经营备案手续。公司已按照《关于开展商业特许

经营备案有关工作事项的通知》的规定向商务部办理了备案手续并取得商务部下发的《商业特许经营管理系统》登录号和密码，公司目前已完成商业特许经营备案手续，并在商务部网站进行了备案登记公告，备案登记号为0430101011100018。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）关于同业竞争

截至本招股说明书签署日，除本公司外，公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮未投资其他业务，实际控制人不存在从事与本公司及所属公司相同或相似业务的情况。

（二）经常性关联交易

报告期内，公司没有发生经常性关联交易。

（三）偶发性关联交易

1、关联交易情况

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2014年度确认的租赁费	2013年度确认的租赁费	2012年度确认的租赁费
陈军	多喜爱有限	房屋建筑物	2011年7月1日	2021年6月30日	市场定价	17.72	17.72	17.72
陈军	多喜爱股份	房屋建筑物	2013年1月4日	2018年1月3日	市场定价	144.00	144.00	-

公司向陈军租赁的上述房屋因为仅为临时经营或办公所用，因而未向陈军购买该处房产。2013年1月，发行人向陈军租赁其位于长沙市开福区戩子桥025号栋102作直营门店用途，租赁总面积为728m²，租金为12万元/月。

2、关联方担保情况

由于公司缺乏大型机器设备、房产等作抵押获得长期借款，为筹集营运资金，报告期内公司较多采用通过关联方担保方式从银行获得短期借款。

(1) 关联方为公司提供担保情况

担保人	担保金额 (万元)	银行授信期限	银行	合同执行情况
金科担保	800.00	2010年11月25日至	长沙银行股份有限公司德字支行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	1,600.00	2012年11月24日		
陈军、黄娅妮	2,000.00	2011年10月31日至 2012年10月30日	招商银行股份有限公司长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	5,000.00	2011年7月15日至 2012年7月14日	中信银行股份有限公司	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	3,000.00	2011年9月20日至 2012年9月19日	光大银行股份有限公司长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	5,000.00	2011年8月22日至 2012年8月22日	民生银行股份有限公司长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	6,000.00	2012年6月11日至 2013年6月10日	招商银行股份有限公司长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	2,000.00	2012年11月29日至 2013年11月29日	中国民生银行股份有限公司长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	5,000.00	2012年7月20日至 2013年7月20日	中信银行股份有限公司	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	3,000.00	2012年7月23日至 2013年7月23日	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	8,000.00	2013年6月20日至 2014年6月19日	招商银行股份有限公司长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	5,000.00	2013年7月26日至 2015年1月26日	中信银行长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	2,100.00	2013年7月17日至 2014年7月16日	光大银行股份有限公司长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	5,000.00	2013年8月8日至 2014年8月7日	上海浦东发展银行长沙分行	合同执行完毕
陈军、黄娅妮	2,500.00	2014年5月23日至 2015年5月23日	民生银行股份有限公司长沙分行	合同正在执行
陈军、黄娅妮	8,000.00	2014年6月23日至 2015年6月22日	招商银行股份有限公司长沙分行	合同正在执行
陈军、黄娅妮	14,750.00	2014年7月22日至 2021年7月22日	上海浦东发展银行长沙分行	合同正在执行
陈军、黄娅妮	5,000.00	2014年7月22日至 2016年1月22日	中信银行长沙分行	合同正在执行

3、关联方往来款情况

单位：元

项目名称	关联方名称	款项性质	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
其他应收款	陈军	门店租赁押金	240,000.00	240,000.00	-

应收陈军款项为公司租赁陈军位于长沙市开福区戩子桥025号栋102而产生的门店租赁押金。报告期内，本公司与各关联方之间的往来款皆基于正常业务关系形成，不存在关联方占用公司资金的情形。

5、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无经常性关联交易发生。

报告期内公司偶发性关联交易系租赁和担保，关联交易金额小，对公司财务状况和经营成果的影响小，且关联交易价格均有可执行的定价依据。公司股东为公司借款提供担保及提供租赁是公司维持正常经营的需要。截至报告期末，公司与关联方之间的往来款项系基于正常生产经营形成，关联方未占用公司资金。因此报告期内发生的偶发性关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。

七、董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	是否在发行人 领薪	2014年薪酬合计 (万元)
1	陈军	董事长	是	60.54
2	黄娅妮	董事、总经办主任	是	34.54
3	张文	董事、总经理	是	51.07
4	赵传淼	董事、财务总监、副总经理	是	52.24
5	罗罡	董事	否	-
6	陈铁儒	董事	否	-
7	徐瑛	独立董事	是	5.00
8	肖星	独立董事	是	5.00
9	袁雄	独立董事	是	2.50
10	陈周盛	监事会主席、设计总监	是	36.04
11	黎毅	监事	否	-
12	吴莹	职工代表监事、产品规划部副总监	是	25.42
13	张海鹰	副总经理	是	42.74
14	赵金	董事会秘书、副总经理	是	11.79
15	文新	副总经理	是	49.04
16	万晓辉	曾任副总经理	是	49.05
17	刘娟	营销管理本部销售副总监	是	32.93

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况

（一）控股股东简介

公司控股股东为陈军、黄娅妮夫妇。

陈军先生：中国国籍，拥有永久境外居留权（加拿大），1970年5月出生，身份证号 43010319700520****，住所为湖南省长沙市。经济师，清华大学经济管理学院工商管理硕士。曾荣获湖南省优秀青年企业家记二等功奖励、湖南省2012年科学进步奖二等奖。历任湖南龙之杰总经理、家饰公司总经理、董事长、多喜爱有限总经理、董事长、现任本公司董事长。

黄娅妮女士：中国国籍，拥有永久境外居留权（加拿大），1971年12月出生，身份证号 43022119711213****，住所为湖南省长沙市。历任湖南龙之杰董事、家饰公司董事、多喜爱有限董事，现任本公司总经办主任、董事。

（二）实际控制人简介

公司实际控制人为陈军、黄娅妮夫妇。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

（一）发行人财务会计信息

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2015]528号”标准无保留审计意见报告，公司主要会计数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目名称	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
资产总额	679,855,191.13	534,864,129.43	568,275,272.35
负债总额	270,009,523.08	170,223,346.40	264,047,352.74
股东权益	409,845,668.05	364,640,783.03	304,227,919.61
归属于母公司所有者权益	409,845,668.05	364,640,783.03	304,227,919.61

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目名称	2014年	2013年	2012年
营业收入	672,111,008.80	812,530,908.25	798,483,704.90
营业利润	50,367,043.76	69,089,299.70	83,971,663.67
利润总额	59,728,886.27	74,177,169.95	96,946,935.19
净利润	45,204,885.02	60,412,863.42	80,676,739.82
归属于母公司所有者的净利润	45,204,885.02	60,412,863.42	80,676,739.82
扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润	38,015,836.05	56,080,813.43	69,572,931.04
基本每股收益	0.50	0.67	0.90

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目名称	2014年	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	96,843,368.18	50,800,586.07	67,399,605.03
投资活动产生的现金流量净额	-140,642,903.85	-23,511,361.47	-47,871,268.26
筹资活动产生的现金流量净额	69,224,916.67	-114,509.20	-34,613,557.21
现金及现金等价物净增加额	25,424,063.12	27,171,940.40	-15,085,220.44

4、非经常性损益明细表(单位：万元)

项目名称	2014年 12月31日 /2014年度	2013年 12月31日 /2013年度	2012年 12月31日 /2012年度
流动比率（倍）	2.31	2.56	1.79
速动比率（倍）	1.30	1.28	0.72
资产负债率（母公司）	37.31%	28.97%	45.02%
资产负债率（合并）	39.72%	31.83%	46.46%
归属于公司股东的每股净资产（元）	4.55	4.05	3.38
应收账款周转率（次）	18.93	40.15	58.88
存货周转率（次）	1.80	1.92	2.02
息税折旧摊销前利润（万元）	7,886.93	9,166.98	11,558.02
利息保障倍数（倍）	78.06	648.78	61.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.08	0.56	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（元）	0.42	0.62	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	9.82%	16.77%	26.36%
每股净现金流量（元/股）	0.28	0.30	-0.17

5、主要财务指标

项目名称	2014年 12月31日 /2014年度	2013年 12月31日/2013 年度	2012年 12月31日/2012 年度
流动比率（倍）	2.31	2.56	1.79
速动比率（倍）	1.30	1.28	0.72
资产负债率（母公司）	37.31%	28.97%	45.02%
资产负债率（合并）	39.72%	31.83%	46.46%
归属于公司股东的每股净资产 （元）	4.55	4.05	3.38
应收账款周转率（次）	18.93	40.15	58.88
存货周转率（次）	1.80	1.92	2.02
息税折旧摊销前利润（万元）	7,886.93	9,166.98	11,558.02
利息保障倍数（倍）	78.06	648.78	61.08
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	1.08	0.56	0.75
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的基本每股收益 （元）	0.42	0.62	0.77
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的加权平均净资 产收益率（%）	9.82%	16.77%	26.36%
每股净现金流量（元/股）	0.28	0.30	-0.17

（二）管理层讨论分析

1、财务状况分析

公司报告期内随着品牌知名度不断提高，资产结构趋于合理，规模不断扩大，资本积累逐年增加；公司资产流动性强，周转较快，整体资产质量优良。公司资产减值准备计提符合资产的实际状况，计提的减值准备充足、合理。

公司秉持稳健的财务政策，负债规模稳定，资产负债率保持在合适水平，公司偿债能力较强。公司应收账款水平较高，情况符合公司所处行业的特点及公司的业务特点，是公司为顺应市场发展的需要，积极开拓新兴市场，适度调整经营策略和信用政策所致。公司通过制定应收账款的相关内部控制制度等方式来加强应收账款和存货的管理，合理控制了经营风险。

报告期公司现金流整体变化情况与经营状况基本相适应，公司财务结构不断优化，体现了本公司市场竞争力持续加强。投资活动现金流量支出扩大与本公司加强研发投入、持续扩大公司营销网络、购买自动化设备、建设产业园等发展战

略相适应。

2、盈利能力分析

公司一直专注于家纺用品的研发设计和渠道销售，主营业务突出，报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 99.90%、99.93%和 99.57%。公司其他业务收入主要为代销凉席、余料、边角料、包装物销售等零星收入，对公司生产经营影响很小。

根据销售渠道控制力强弱、服务最终客户能力差异，公司销售渠道可以划分为自营渠道、加盟渠道及出口销售三大类。其中，自营渠道为公司控制并直接经营的销售渠道，服务最终客户能力最强，其又主要分为直营店铺（即实体店铺）、网络销售（即虚拟店铺）、团购及内购等形式。若根据是否拥有实体店铺区分，公司销售渠道中的直营店铺和加盟店铺渠道为实体店铺销售渠道，其形式为专卖店及商场专柜，其余渠道不需要实体店铺。

公司品牌效应不断增强，营销网络持续扩张，是促进公司销售收入增长的重要原因。公司自营渠道销售额在报告期内均保持了总体增长，由 2012 年度的 31,934.90 万元，增长至 2014 年度的 35,611.61 万元；自营渠道销售额占比也由报告期初的 40.03%增长到 53.21%，公司对于销售渠道的控制力不断增强。

与此同时，为应对消费者网络消费习惯的发展，公司也不断加大网络销售渠道的投入及建设，2012 至 2014 年度网络销售金额分别为 7,306.23 万元、11,272.69 万元和 14,141.46 万元，网络销售规模快速增长。

报告期内，在国内经济增长速度放缓的背景下，实体店铺租金和人员工资等运营成本却仍居高不下，加之网络消费习惯的发展，公司实体店铺销售渠道的直营店铺及加盟渠道销售额及盈利能力受到一定程度的影响。为压缩运营成本，维持总体盈利能力，公司主动削减了部分经营情况未达到预期目标的店铺，店铺数量有所减少，因此报告期内作为实体店铺销售渠道的直营店铺及加盟渠道销售规模总体均出现下降。

从产品类型看，报告期内，公司产品销售持续增长，产品结构保持稳定。作为床上用品重要组成部分也是公司核心产品的套件、被芯及枕芯类的三大类产品销售在报告期内平均占比分别为 58.54%、21.60%及 6.45%，合计销售占比基本稳定在 87%左右。

3、毛利率分析

从总体上看，2012 年度至 2014 年度公司主营业务毛利率分别为 39.22%、40.90%及 43.12%，在报告期内呈小幅增长的趋势。

从销售渠道看，公司自营渠道中，销售占比较大的直营店铺渠道及网络销售渠道主要系按照零售价与客户结算并确认销售收入，而加盟渠道销售系按照批发价格与加盟商结算并确认收入，由于零售价高于批发价，因此，公司报告期内自营渠道的毛利率平均为 50%左右，远高于加盟渠道平均 34%左右的毛利率。从产品类型看，按照不同产品类型划分，报告期内公司套件、被芯及枕芯这三类核心产品的毛利率较高，而作为核心床上用品的配套使用的夏凉、家饰及其他产品的毛利率则相对较低。

发行人主营业务毛利率处于合理水平，略低于同行业上市公司平均水平，主要原因在于：（1）市场定位差异的影响。产品的市场定位差异是影响毛利率水平的主要因素。公司与同行业上市公司相比，主要消费群体定位于二、三线城市的年轻消费者，由于该消费群体对产品价格较为敏感，注重产品的性价比，因此公司产品单价较低，导致公司的产品毛利率较低；而同行业上市公司在产品单价上均略高于本公司，如梦洁家纺，由于其产品工艺复杂、销售单价较高，因此毛利率也高于公司。（2）渠道结构差异的影响。销售渠道对公司的毛利率水平具有一定影响。通常情况下，自营渠道的毛利率水平高于加盟渠道的毛利率水平。报告期内，公司为充分利用自身资源迅速拓展市场，较多地采用了加盟模式进行渠道建设，因此，在公司加盟渠道占比相对较高的情况下，导致公司的毛利率水平相对较低。

2013 年度，得益于公司产品毛利率的全面提升，自营渠道的直营店铺渠道和加盟渠道销售毛利率较 2012 年度均有所提升，在其他渠道毛利率基本持平的情况下，提升公司主营业务毛利率上升 1.25 个百分点；自营渠道的网络渠道销售规模在 2013 年实现较大发展，销售金额增长的同时，销售占比的提升拉升公司主营业务毛利率 0.43 个百分点。在公司渠道毛利率及结构变化两方面因素共同作用下，公司 2013 年度主营业务毛利率总体上涨 1.68 个百分点，提升至 40.90%。

2014 年度，受益于公司原材料采购单价降低和公司加强成本控制的有利因

素影响，公司产品毛利率本期得到全面提升，公司各销售渠道毛利率基本都在升高，相应提升公司主营业务毛利率上升 1.57 个百分点；毛利率水平较高的网络销售渠道在本期销售占比持续上升，提高公司主营业务毛利率 0.65 个百分点。在公司各渠道毛利率及结构变化两方面因素共同作用下，公司 2014 年度主营业务毛利率总体上涨 2.22 个百分点，提升至 43.12%。

（三）股利分配政策

公司发行后，除保留发行前的股利分配政策条款外，还在股利分配政策中增加以下条款：

1、利润分配原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式及周期

公司每年度可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红比例

若无重大投资计划或重大资金支出生，在足额提取盈余公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%；进行利润分配时，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。

公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000.00 万元。

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、发放股票股利条件

如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩张速度，从而抵消因股票股利分配对公司每股收益的稀释效应，则公司可以实施股票股利分配预案。

5、利润分配决策程序和机制

公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会以普通决议审议决定。股东大会审议利润分配方案时，除现场会议投票外，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整后的利润分配政策的议案，全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过后，由董事会提交股东大会审议，股东大会审议（以出席会议股东）需所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

6、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金

红利，以偿还其占用的资金。

根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，则本次发行前的滚存利益由本次发行后的公司新老股东共同享有。

（四）发行人控股子公司及参股子公司情况

报告期纳入合并报表范围的控股子公司情况如下表：

子公司名称	注册资本 (万元)	本公司持股	表决权比例	合并财务报表期间
合肥多喜爱	100.00	100.00%	100.00%	2012 年 1 月—2012 年 2 月
上海多喜爱	2,000.00	100.00%	100.00%	2012 年 1 月—2014 年 12 月
深圳多喜爱	2,000.00	100.00%	100.00%	2012 年 1 月—2014 年 12 月
深圳信息	3,000.00	100.00%	100.00%	2014 年 5 月—2014 年 12 月
多喜爱信息	5,000.00	100.00%	100.00%	2014 年 7 月—2014 年 12 月

为稳固并更好地经营合肥市场，公司增强了对当地市场的垂直管理，决定采用直营店经营的方式直接拓展当地市场，因而于 2012 年 2 月 29 日注销了合肥多喜爱。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司除上述子公司外无其他对外股权投资。截至招股说明书签署日，发行人无参股子公司。

十、财务报表审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司已聘请天职国际会计师事务所按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》，对公司 2015 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了天职业字【2015】9596 号《审阅报告》。天职国际会计师事务所认为，没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映多喜爱家纺 2015 年 3 月 31 日的合并财务状况及财务状况，2015 年 1-3 月的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计

机构负责人声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，公司生产经营状态正常。公司在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用情况

本公司于 2012 年 3 月 12 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会批准了公司本次申请公开发行股票并上市的议案，同意公司申请公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,000 万股，并授权公司董事会决定具体的发行数量，同时授权公司董事会根据中国证监会的有关规定和询价结果与保荐机构（主承销商）共同确定每股发行价格。2013 年 7 月 23 日，发行人召开了 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了关于延长公司申请首次公开发行 A 股并上市决议有效期及继续授权董事会全权处理公司公开发行股票并上市事宜的议案。2014 年 3 月 20 日，发行人召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》及《关于增加公司募集资金投资项目的议案》。

根据公司 2012 年 3 月 12 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会及 2014 年 3 月 20 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金将根据轻重缓急用于以下项目：

序号	投资项目	预计投资额 (万元)	募集资金使用额 (万元)	建设期	项目备案情况
1	营销网络拓展项目	17,067.90	8,067.90	2 年	长沙市发展和改革委员会备案编号：2015066
2	信息化建设项目	2,988.50	2,488.50	2 年	长沙市发展和改革委员会备案编号：2015067
3	补充营运资金	8,000.00	7,950.50	-	-
合计		28,056.40	18,506.90	-	-

若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。

二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响

本次募集资金到位后，对公司未来整体经营业绩的影响情况如下：

财务指标	发行前	发行后
股本（万元）	9,000	12,000

净资产（万元）	40,984.57	69,040.97
每股净资产（元/股）	4.55	5.75
资产负债率（合并）（%）	39.72%	28.11%

注：发行前数据取 2014 年 12 月 31 日审计数据；发行后数据系假设本次公开发行全部为公开发行新股，且新股发行达到上限 3,000 万股。

从上表可知：本次募集资金到位后，预计公司净资产总额将大幅提高，公司的综合实力以及经营规模将大幅提高，并能够有效增强公司的抗风险能力。同时，公司的资产负债率将有较大幅度的下降，资产负债结构得到改善，有利于公司的稳健经营。由于自有资金实力和银行负债能力的增强，公司的市场竞争力将得到进一步提高，有利于公司在家用纺织品行业的竞争中取得优势地位。

综合以上分析，募集资金运用后，公司的综合实力将得到进一步提高，公司的主营业务收入、资产负债率、盈利能力、净资产、每股净资产和资本结构等都将有较为明显的有利影响。

第五节 风险因素及其它重要事项

一、风险因素

投资者在评价发行人本次公开发售的股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

（一）市场风险

1、宏观经济不景气的风险

家用纺织品的消费同其它日常消费品（如食品）相比，受宏观经济影响相对较大。如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响床上用品等家用纺织品市场的需求，进而对本公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。

近年来我国经济持续快速健康的增长，有力带动和促进了家用纺织品消费市场的快速发展，我国家用纺织品行业发展处于良好的宏观经济环境之中。但仍不排除出现宏观经济不景气的风险，则消费者预期收入的下降可能降低消费者对家用纺织品的消费频率和金额，公司销售收入将受到一定的影响。

2、行业竞争加剧的风险

目前我国家用纺织品的行业利润较高，消费市场潜力巨大，发展前景广阔，已成为纺织行业中新的经济增长点。因而一方面部分纺织企业开始转型生产家用纺织品，大批民营资本也纷纷涉足家用纺织品行业，另一方面中国加入 WTO 以后，国外知名品牌家用纺织品企业也已凭借其资金、营销企划、品牌及信息等优势逐步进入中国市场。未来若公司不能进一步提高市场占有率及竞争力，将对公司品牌提升和持续增长等产生一定影响，公司存在因行业竞争加剧造成盈利能力下降的风险。

3、公司经营业绩季节性波动的风险

床上用品消费每年随季节呈现周期性的波动。夏季时市场需求相对较弱，而在进入秋冬季节时市场需求则相对较强，因而公司销售收入会随季节变化呈现一定的波动。这种波动会给公司的盈利及现金流量的稳定性带来一定影响，虽然目前公司的经营管理策略在一定程度上会平缓此类经营业绩的季节性波动，但公司

的经营业绩仍将面临一定的季节性波动风险。

4、公司品牌、商标可能被侵权的风险

品牌是家用纺织品企业提升产品附加价值的关键性要素。不同品牌的产品质量、设计风格和定位不同，定价也不同。一般来说，知名品牌的质量优良，价格相对更高。市场上存在某些不法厂商为获取高额利益，会仿冒知名品牌进行非法生产销售。

公司的注册商标“多喜爱”为中国驰名商标，对公司的营销及竞争优势有着重要影响。公司的研发设计能力较强，每年均会推出大量新款产品，在消费者中拥有良好的口碑，并在国内市场上具有较高的知名度和美誉度。而家用纺织品行业的产品特点如款式、花型、面料等均十分直观，较易被仿冒。如该等款式被不法商贩大量仿制，则会直接分流公司的消费群体，对公司的市场营销产生不利影响，尽管公司会借助于诉讼等方式保护自身合法权益，但如果未来本公司品牌、商标被大量仿冒，则会导致公司的品牌形象及消费者对公司产品消费意愿受损，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

5、业绩进一步下滑的风险

报告期内，受到国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升等因素影响下，公司业绩出现了持续下滑。虽然公司已经采取积极有效的措施拓展网络、团购等产品销售渠道、控制经营成本及提高盈利能力，在同行业上市公司业绩回稳的情况下，公司也将逐步回稳。但公司主要定位于二、三线城市的中高端消费人群，特别是年轻消费群体，该类人群属于价格敏感型客户，受到电商冲击程度更大。如果公司相关转型措施实施效果不理想、国内经济增速进一步放缓，在相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下，将有可能导致公司上市当年营业利润较上年业绩下降超过 50% 。

（二）经营风险

1、公司生产环节外包的风险

公司为了提高在行业中的竞争力，将资源集中在品牌的建设及推广、产品的设计及研发等高附加值的环节，而将附加值较低的生产环节全部委托外协加工商加工。虽然公司对于筛选外协加工商有着一整套严密的制度和程序，但产品的质量、产量仍在一定程度上受限于外协加工商的生产能力、加工工艺及管理水

平。如果外协加工商履约不力（如产品质量不合乎本公司指定条件、交货期延迟、装卸失职导致货物丢失或损坏等）、经营管理不善、因违法违规行受到处罚而影响正常经营或因不可抗力而影响产品的交付，可能给本公司带来一定的经营风险。

2、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料包括各类型的主料（主要包括坯布、成品布及填充料等）、辅料和包装料，其中坯布是由棉花和化纤等纺织而成，成品布主要是由坯布经印染厂加工制作而成，辅料是由唛头、花边、棉绳等组成，包装料系纸板、胶袋、纸箱、彩盒等用于产品外观包装的材料。坯布、成品布及填充料等主料成本约占公司营业成本的 80%左右，若价格出现持续上涨将导致公司采购成本持续上涨，从而对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。

3、租赁物业作为经营场所的风险

租赁物业用于开办直营专卖店和货物仓储是公司在发展过程中采用的一种扩充销售终端的方式，公司目前的直营专卖店经营场地及货物仓储用地全部由租赁方式取得。公司在与出租方订立租赁协议时，综合考虑了出租方所处地段、当地市场状况、所有权合法性等因素，并由此确定租赁期限。若出现租赁到期或出租方中途不能将房产租赁给公司，而本公司又未能及时重新选择合适经营场所的情形，将对公司销售产生一定的不利影响。

4、销售区域性较强的风险

公司在创始之初，立足于华中区域市场，随着销售规模的扩大及品牌知名度的提升，逐渐将销售范围扩大至全国范围，但由于公司长期的经营历程和历史积累，华中地区的销售收入仍然占比较高。我国目前经济发展总体处于良好的宏观发展环境中，但仍不排除局部地区出现大起大落的风险，如果公司在华中地区的销售收入大幅下降，将对公司的经营状况产生一定的不利影响。

（三）管理风险

1、公司快速发展带来管理的风险

公司业务发展势头良好、经营规模持续扩大，促使公司净资产规模不断扩大，特别是若本次发行成功，公司资产规模和销售网络将进一步大幅扩大，相应导致公司的管理体系更加复杂，经营决策和风险控制难度增加。若公司缺乏明确的

发展战略和合理的产业布局，缺乏充分可行的投资项目，公司的组织管理体系和人力资源不能满足公司资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，将影响股东的投资回报和资产的保值增值，从而影响股东权益。

2、加盟商迅速发展引致管理的风险

截至 2014 年 12 月 31 日，公司加盟专卖店及专柜合计达到 772 家。加盟商销售模式有利于公司借助加盟商的优势进行营销网络的扩张，同时也有利于公司节约资金投入，降低投资风险。公司执行严密的加盟商筛选流程，在筛选加盟商时会综合考虑加盟商的运营能力、经济实力及经营店面位置，制定保证金制度以规范加盟商的经营行为，并且与加盟商签订特约经销合同，对加盟商日常运营的各个方面进行规范。但加盟商在人、财、物上皆独立于公司，若因加盟商未按照公司统一标准进行运营，或者加盟商不能很好地理解公司的品牌理念和发展目标，抑或加盟商的实力跟不上公司发展，都可能使得加盟商的经营行为偏离公司的发展方向，进而对公司在当地市场的发展构成一定的不利影响。

3、人力资源竞争的风险

公司的持续快速发展依赖公司全体员工的共同努力。公司高度重视人才在发展中的作用，公司以现有人员为基础，一方面从内部培养专业的品牌、设计、营销和管理人才，另一方面从外部招聘具有丰富经验的人才，充实管理和技术队伍。经过多年的积累，公司培养了一支高素质、高凝聚力的人才队伍，这是构成公司竞争优势的重要基础。但随着公司资产规模和营销网络的扩大，特别是若本次募投项目得以实施，将开设大量的终端，必将对团队和人员产生巨大需求，尤其是管理人员。国内对该类人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略对公司的人才优势形成威胁。若公司不能保持员工队伍的稳定，并招揽到所需的合格人才，将对公司生产经营和持续发展产生一定的不利影响。

4、多喜爱产业园建设的相关风险

报告期内公司逐步推进多喜爱产业园项目建设，预计该项目投产后，公司快速生产、物流统筹、迅速应对市场需求等能力将进一步得到提升，同时也对公司生产组织管理及内部控制提出更高要求。虽然在过去监督外协加工商的经营实践中公司管理层已积累了一定的产业园区经营管理经验，但如果公司不能对现有运营管理体系作出及时适度的调整，建立适应业务发展要求的新运作机制并有效运

行，将可能影响产业园项目的顺利实施和运营效果，从而影响公司的预期收益。

与此同时，该产业园项目投产后，公司固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧也将相应增长；虽然公司预期未来公司主营业务利润增长足以抵消折旧费用的增加，但如果项目建成达产后，产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点，则存在固定资产折旧增加影响公司经营业绩的风险。

（四）财务风险

1、净资产收益率被摊薄的风险

本次发行前，公司 2012 年、2013 年及 2014 年的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）依次为 26.36%、16.77% 及 9.82%。本次募集资金到位后，公司的净资产将迅速增长，而投入建设营销网络的募集资金需要一段运营期才能产生效益，所以在上市之后的一段时期里公司净利润的增长速度可能无法与净资产增长速度同步，从而使公司面临净资产收益率进一步下降的风险。

2、现金管理的风险

公司的直营专卖店直接与消费者进行零售交易，现金交易频繁。为规范直营店的现金管理，公司制定了《直营店铺销售管理制度》、《资金管理制度》、《银行账户管理制度》、《出纳业务管理制度》、《出纳业务检查制度》等严密的制度，要求各直营店现金营业款每天必须由收银员在公司制度规定的时间内缴存银行，每天至少两次，不得擅自延误，不得多存或少存。但是公司仍存在因雇员滥用现金或其他资产所产生损失的风险，对公司经营将造成一定的不利影响，若存在现金管理不善，或出现差错和舞弊行为，将给公司带来损失。

（五）募集资金投向风险

1、募投项目组织实施的风险

公司本次发行募集资金计划用于营销网络拓展项目和信息化建设项目。上述项目均已经公司充分论证和系统规划，具有良好的市场前景，并依法办理了相关备案。上述两个项目的实施将有助于公司进一步完善营销网络，强化渠道优势，提高信息化管理水平，落实品牌发展战略，巩固业内领先地位，对增强公司核心竞争力具有重要意义。但在项目实施过程中，如果市场环境、经营、管理等方面出现重大变化，将可能影响投资项目的顺利实施，从而影响公司的预期收益。

2、管理大规模直营专卖店（柜）的风险

本次募集资金拟投资的营销网络拓展项目完成后，将新增店铺 152 家，形成一个层次鲜明、分工有序、布局合理的多喜爱连锁营销网络。

直营模式在渠道建设等方面的投资较大，对人员、管理和资金的要求不同于加盟模式，建成后运行管理难度加大、营业费用增加，并将占用一定的存货资金。截至 2014 年 12 月 31 日，公司直营专卖店及专柜已达到 117 家，在多年的发展过程中，本着维护和提升公司品牌的目标，公司在经营直营专卖店和直营专柜方面（包括店面选址、装修、陈列等进行统一规范和对其聘用的销售人员进行统一培训等）实践中，已积累了一定的管理专卖店经验。但若本公司在管理更大规模的直营店（柜）时，不能建立和优化与之适应的管理体制，并在人事管理、绩效管理、库存管理、物流管理、财务管理、审计管理等方面制订出一整套健全完善的营运制度并加以严格执行，公司未来销售规模的扩张和经营业绩的提高将会受到一定的影响。

3、营销网络拓展项目实施的风险

报告期内公司持续关闭直营门店 2012 年度至 2014 年度分别关闭 11 家、24 家和 52 家，特别是 2014 年由于公司战略调整原因，将盈利未达预期的店铺关闭较多；公司募投项目仍以新开直营门店为主要投资方向，虽然经过谨慎可行性分析、公司在选址等方面也会充分论证，但是由于对于市场环境、公司新营销手段实施效果等方面仍存在变数，仍能影响投资项目的顺利实施，从而影响公司的预期收益。

（六）实际控制人控制的风险

本次发行前，陈军、黄娅妮夫妇直接持有公司 67.79% 股权。本次发行完成后，实际控制人不会发生变更，仍为陈军、黄娅妮夫妇，能对发行人的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施绝对控制。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，由于实际控制人在股权和经营管理层方面对公司存在较强控制，若其通过行使投票权或任何其他方式对公司经营决策、人事等方面进行控制，可能会对公司经营活动造成一定的影响。

二、其他重要事项

（一）信息披露与投资者服务

为规范公司信息披露工作，保护投资者的合法权益，发行人根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及部门规章，制定了《多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理办法》。本公司上市后，将按照公正、公开、公平的原则履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

本公司证券部负责公司信息披露和投资者服务工作。

董事会秘书：赵金

证券事务部电话：0731-88226816

证券事务部传真：0731-88226816

（二）重大合同

本公司的重大合同是指本公司及其控股子公司正在履行或将要履行的、金额在 500 万元以上，或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

截至招股说明书签署日，发行人及其子公司正在履行或即将履行的重要合同如下：

1、借款合同、保证金合同、授信合同及承兑汇票协议书

（1）中信银行股份有限公司长沙分行

序号	合同类型	汇票金额（万元）	出票日
1	银行承兑汇票承兑协议	2,154.20	2015 年 1 月 26 日
2	银行承兑汇票承兑协议	664.10	2015 年 3 月 23 日

（2）招商银行股份有限公司长沙分行

序号	合同类型	授信额度（万元）	合同签订日
1	授信协议	8,000.00	2014 年 6 月 23 日

（3）中国民生银行股份有限公司长沙分行

序号	合同类型	授信额度（万元）	合同签订日
1	综合授信合同	2,500.00	2014 年 4 月 30 日

（4）上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行

序号	合同类型	担保金额 (万元)	合同签订日
1	抵押合同	2,145.00	2014年7月22日
2	抵押合同	1,485.00	
序号	合同类型	贷款金额 (万元)	
1	固定资产贷款合同	14,750.00	

2、特约经销合同

报告期内，公司通过签订《特约经销合同》的方式在全国建立了 772 个加盟专卖店（柜）。《特约经销合同》对包括但不限于经销商的授权期限、特许区域、经营商品、特许专卖网点的选址和装修、货物运输、管理培训、知识产权等特许专卖的核心内容作了具体约定。

2014 年度前五大加盟商所签订正在执行的特约经销合同

序号	加盟商名称	经销区域	经销期间	签订日期
1	江西丽箭国际贸易有限公司	江西	2015 年	2013 年 12 月 22 日
2	河南省尚龙商贸有限公司	河南	2015 年	2013 年 9 月 27 日
3	李红宇	湖南	2015 年	2013 年 9 月 17 日
4	刘春秋	湖南	2015 年	2013 年 9 月 17 日
5	林长永	四川	2015 年	2014 年 4 月 17 日

3、加工承揽及采购合同

(1) 加工承揽合同

发行人重大加工承揽合同的情况说明如下：

序号	合同对方	合同内容	签订日期	合同期限	备注 (合同号)
1	东莞市七里香纺织品有限公司	成品加工	2014 年 5 月 6 日	2014 年 5 月 6 日至 2015 年 5 月 5 日	1120140207002
2	东莞市长欣家饰用品有限公司	成品加工	2014 年 5 月 6 日	2014 年 5 月 6 日至 2015 年 5 月 5 日	1120140907013
3	桐乡中得家纺有限公司	成品加工	2014 年 4 月 20 日	2014 年 4 月 20 日至 2015 年 5 月 5 日	1120140907010
4	深圳市燊旺源科技有限公司	成品加工	2014 年 5 月 6 日	2014 年 5 月 6 日至 2015 年 5 月 5 日	1120140907012
5	武汉第五季印染有限公司	印染合同	2015 年 3 月 13 日	2015 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日	120150105003

(2) 采购合同

序号	合同对方	产品种类	金额(万元)	签订日期	合同编号
1	MAGETRON SRL	机器设备	150.00 万欧元	2014年3月25日	MAG-140301/CGZ
2	MASIAS MAQUINARIA SL	机器设备	73.50 万欧元	2014年1月20日	CCM-14-0004/1
3	湖北雪美实业股份有限公司	坯布	693.74	2015年3月30日	200-100001503300001
4	湖南云锦集团有限公司高新分公司	坯布	645.60	2015年3月4日	200-100001503040001

4、房屋租赁合同

序号	合同对方	签订日期	合同期限	合同租金(万元)
1	钦卫(长沙侯家塘店)	2008年3月10日	2008年4月1日至2017年3月31日	580.60
2	陈军	2013年1月1日	2013年1月4日至2018年1月3日	720.00

5、工程施工合同

序号	合同对方	签订日期	合同期限	合同金额(万元)
1	湖南省华龙建筑工程有限公司	2014年8月12日	2014年8月13日至2015年10月10日	10,968.51
2	湖南岳麓山建设集团有限公司	2014年10月8日	2014年10月20日至2015年11月10日	3,000.00

(三) 发行人对外担保的有关情况

截至招股说明书签署日,发行人不存在对外担保的有关情况。

(四) 重大诉讼或仲裁事项

1、截至招股说明书签署日,发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

2、截至招股说明书签署日,发行人控股股东、实际控制人、发行人控股子公司,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

3、截至招股说明书签署日,发行人董事、监事及高级管理人员及核心技术人员均未涉及刑事诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

(一) 发行人

1、发行人：	多喜爱家纺股份有限公司
2、法定代表人：	陈军
3、注册地址：	长沙市岳麓区麓谷大道 627 号长海创业基地南二层
4、办公地址：	长沙市营盘路 296 号元盛大厦六楼
5、联系电话：	0731-88226816
6、传真：	0731-88226816
7、联系人：	赵金

(二) 保荐人（主承销商）

1、名称：	海通证券股份有限公司
2、法定代表人：	王开国
3、住所：	上海市广东路 689 号
4、联系地址：	深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层
5、联系电话：	0755-25869000
6、传真：	0755-25869832
7、保荐代表人：	龚思琪、何希婧
8、项目协办人：	李海洋
9、项目经办人：	王行健、杨一泓、张敏、蔡伟霖

(三) 律师事务所

1、名称：	湖南启元律师事务所
2、法定代表人：	李荣
3、住所：	湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层
4、联系电话：	0731-82953778
5、传真：	0731-82953779
6、经办律师：	谢勇军、邹华斌

(四) 会计师事务所

1、名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、执行事务合伙人：	陈永宏
3、住所：	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
4、联系电话：	0731-84132121

5、传真：	0731-82183808
6、经办注册会计师：	刘智清、李晓阳、曾春卫

(五) 资产评估机构

1、名称：	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
2、法定代表人：	郑文洋
3、联系地址：	长沙市车站北路 459 号证券大厦 7 层
4、联系电话：	0731-82183746
5、传真：	0731-82183808
6、经办资产评估师：	王盖君、娄魁立

(六) 股票登记机构

1、名称：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2、住所：	深圳市福田区深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
3、联系电话：	0755-25938000
4、传真：	0755-25988122
5、法人代表：	戴文华

(七) 申请上市证券交易所

1、名称：	深圳证券交易所
2、住所：	深圳市深南东路 5045 号
3、联系电话：	0755-82083333
4、传真：	0755-82083164
5、机构负责人：	宋丽萍

(八) 主承销商收款银行

1、开户银行：	交通银行上海分行第一支行
2、户名：	海通证券股份有限公司
3、账号：	310066726018150002272

二、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、发行日程安排

询价推介时间:	2015年5月27日至2015年5月28日
定价公告刊登日期:	2015年6月1日
申购日期和缴款日期:	2015年6月2日
预计股票上市日期:	本次股票发行结束后,发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

第七节 备查文件

投资者可以在公司证券部和保荐人处查阅本招股说明书的备查文件，备查文件并会在深圳证券交易所指定披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

发行人：多喜爱家纺股份有限公司

地址：长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层

电话： 0731-88226816

传真： 0731-88226816

时间：周一至周五，上午9:00-下午5:00

保荐人：海通证券股份有限公司

地址：深圳市红岭中路中深国际大厦16层

电话： 0755-25869000

传真： 0755-25869832

时间：周一至周五，上午9:00-下午5:00

备查文件目录

- （一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件。

(本页无正文,为《多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》
之盖章页)

