区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

**夏津县泰朋纺织有限公司**

**股权挂牌转让说明书摘要**

**（成长板）**

**公司名称：夏津县泰朋纺织有限公司**

**推荐机构：中泰证券股份有限公司**

**日 期：2021年11月30日**

**夏津县泰朋纺织有限公司**

**挂牌转让说明书摘要**

**（申请板块：成长板）**

**声 明**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、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。

本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者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。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。

**目　 　 录**

[第一章 重大风险及重大事项提示 4](#_Toc2846)

[一、重大风险 4](#_Toc22936)

[二、重大事项提示 5](#_Toc5482)

[第二章 公司基本情况 7](#_Toc1634)

[一、挂牌公司基本情况 7](#_Toc14240)

[二、 公司目前股权结构及股东情况 8](#_Toc803)

[三、 公司组织结构 9](#_Toc32731)

[四、公司主营业务情况 10](#_Toc13601)

[五、公司财务报表简表 11](#_Toc30578)

[六、公司经营目标及计划 12](#_Toc7360)

[第三章 本次挂牌的有关机构 13](#_Toc28676)

[一、推荐机构 13](#_Toc21731)

[二、审计机构 13](#_Toc20917)

[三、股权登记托管机构 13](#_Toc17058)

# 第一章 重大风险及重大事项提示

## 一、重大风险

投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

（一）宏观经济波动及下游产业变化的风险

公司属于纺织行业，纺织行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则国内外消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。

（二）人力资源风险

公司业务发展需要核心技术人员、经验丰富的技术工人、出色的营销人员去决策、执行和服务。一支稳定、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。随着公司业务规模的持续扩张，公司对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加。行业内竞争日趋激烈是未来行业发展的必然，如果在未来业务发展过程中出现公司技术人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

（三）实际控制人不当控制风险

股东刘先进直接持有公司95.00%的股份，享有公司95.00%的表决权，且刘先进担任公司的监事，有能力对公司的经营决策、人事和财务等事项产生重大影响，为实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

（四）原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料主要是为皮棉等，主要材料费用占营业成本的比重超过80%，如果公司主要原材料价格波动加剧，将会对公司盈利状况产生重大影响。

（五）融资渠道单一的风险

公司具备良好的商业信誉和银行信用基础，融资主要还是通过向银行借款实现。融资渠道单一，可能会造成公司长期发展所需的资金投入不足，从而影响公司的生产经营和持续发展。

（六）劳动力成本上升风险

公司为扩大现有产品市场份额并加强市场开拓，提高产品的研究能力和制造水平，加强了人才队伍建设，公司员工薪酬呈现上涨趋势。随着国内物价水平的持续上升，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而使公司面临经营成本及费用增加的局面。尽管公司通过提高生产自动化程度等措施，积极应对劳动力成本上升带来的问题，但如果未来劳动力成本继续上升，仍将对公司经营业绩造成一定的影响。

## 二、重大事项提示

（一）股东关于自愿锁定股权的承诺

1、《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

2、直接或间接持有本公司股权的公司执行董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况；在任职期间每年转让的股权不得超过本人所持有本公司股权总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股权；本人所持有的公司股权，自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。本人自愿接受有关股权转让的限制性安排并在承诺期间接受推荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

（二）股利分配政策

章程第二十一条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补上一年度亏损；

2、提取10%列入法定公积金；

3、提取法定公积金后，经股东同意，可以从税后利润中提取任意公积金；

4、提取股利

# **第二章 公司基本情况**

## 一、挂牌公司基本情况

公司名称：夏津县泰朋纺织有限公司

注册资本：2000万元

实收资本：1300万元

法定代表人：刘长富

统一社会信用代码：91371427MA3PJD3G42

成立日期：2019年4月15日

住所： 山东省德州市夏津县香赵庄镇政府西一公里路北

经营范围：纺纱；织布；制线；纱线销售；棉花、服装、棉短绒加工销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要产品：棉纱。

邮政编码：253200

电子邮箱：929834773@qq.com

信息披露事务负责人：谷四荣

电话：13562042567

公司位于山东省德州市夏津县香赵庄镇政府西一公里路北，公司始终坚持为客户提供好的产品和技术支持，健全的售后服务。是一家集研发，生产，销售服务为一体的企业，公司秉承：“守信、 坦诚”的用人和经营原则，坚持“以人为本，合作共赢”的服务原则服务于社会。

公司主要致力于生产高配低支，高端针织的产品。产品主要用于高档双面复合布，针织牛仔，高档卫衣布。近几年来，公司以产品质量为理念，产品供不应求。公司将继续秉承质量第一，求真务实的工作作风为振兴棉纺行业而不懈努力！

## 公司目前股权结构及股东情况

（一）股权结构图

夏津县泰朋纺织有限公司

刘先进

5.00%

刘长富

95.00%

（二）公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人

刘先进直接持有公司1900.00万股，总计持股占公司总股本的95.00%，且，任公司监事，能够对公司的股东会施加重要影响，从而影响公司的经营管理与决策。因此，刘先进为公司的控股股东、实际控制人。

刘先进，男，1977年2月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年4月至今工作于夏津县泰朋纺织有限公司。

## 公司组织结构

股东会

总经理

执行董会

监事

生产部

办公室

财务部

采购部

泰朋纺织依照《公司法》的规定，已建立完善的法人治理结构（包括股东会、执行董事、监事等），设立了办公室、生产部、采购部、财务部等四个主要职能部门。经理层及各主要部门相关职责如下：

1、总经理

总经理对执行董事负责，行使下列职责：

主持公司的生产经营管理工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；执行董事授予的其他职权。

1. 办公室

办公室的职责主要包括：

负责公司内部各项规章制度的执行情况检查，组织起草文件，编写或拟定规章制度，对以公司名义上报或下发的正式文件进行政策性和文字审查。负责编制职工年度培训计划，抓好人事管理，确保各项工作按全年目标有序执行。

1. 生产部

生产部的职责主要包括：

全面负责车间的生产工作，制定生产计划，并根据生产计划任务分配和人员分配，管理生产现场，控制产品质量，确保各项工作按全年目标有序执行。

4、采购部

采购部的职责主要包括：

根据生产计划需求和物资库存情况制定合理的采购计划，按时、按质、按量的供应公司生产经营所需要的各种物质，为公司生产经营活动提供物质保障。

5、财务部

财务部的职责主要包括：

参与公司重大财务问题的决策，参与公司重大财务问题的决策；组织公司成本估算，提出成本控制指标建议，参与公司销售基准价格制定及修订，采购基准价格制定机修订，组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算；产品采购入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确，监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存；监督督促应收账款的回收与检查、组织对不良债权处置；定期组织固定资产、流动资金清查、核实；负责组织税务筹划、合法纳税；定期组织编制会计报表；定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力并提出财务建议；组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

## 四、公司主营业务情况

（一）公司主要产品

公司自成立以来，主营业务一直为棉纱线等产品的生产与销售，报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要业务模式

（一）采购模式

公司采购对象主要以皮棉、配件、油料、器材、低值易耗品等材料为主，由供应部根据市场需求与客户具体要求进行采购。皮棉主要依托当地棉农，按照国家收购棉花标准采购，配件、油料、器材、低值易耗等材料主要通过中国轻纺原料网搜集原材料信息进行采购。采购人员严格执行询价、议价、订立合同等程序，选择满足公司需求的原材料进行采购。

（二）生产模式

公司为棉纱生产商，拥有全套的棉纱生产设备及配套技术，根据客户订单和市场需求确定生产数量，由生产部门负责生产工作实施及产品检验。生产部严格按照纺纱工艺流程、各生产线条操作标准、岗位职责分工进行产品生产，并对生产过程及产成品的质量进行监督管理，确保产品质量和稳定性。

（三）销售模式

公司通过直销模式销售产品，主要客户为家纺用品、服装面料等行业下游织造企业，由销售部负责产品销售渠道建设、客户维护及售后服务等销售工作。公司销售人员通过参加行业展会、走访客户、收集下游行业公开资料等途径获取客户信息，通过与客户或中间商的深入沟通与交流，分析客户的产品需求，达成合作协议，签订销售合同和订单。

（四）盈利模式

公司自成立以来，一直致力于各类纱线的生产和销售。公司的收入主要来源于产品销售，产品主要为棉纱等。经过公司多年的发展和积累，公司的产品在客户中拥有良好的市场声誉。公司不断加大生产投入，销售规模不断提高。

## 五、公司财务报表简表

（一）资产负债表

**资产负债表**

编制单位：夏津县泰朋纺织有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2021年8月31日** | **2020年12月31日** | **2020年1月1日** |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 28,546,245.38 | 20,255,815.47 | 4,780,303.19 |
| 非流动资产合计 | 16,301,545.52 | 16,482,248.64 | 9,853,937.65 |
| 资产总计 | 44,847,790.90 | 36,738,064.11 | 14,634,240.84 |
| 流动负债合计 | 28,759,997.72 | 26,842,745.41 | 7,061,668.36 |
| 非流动负债合计 | 2,126,938.63 | 3,459,558.78 | 1,710,711.48 |
| 负债合计 | 30,886,936.35 | 30,302,304.19 | 8,772,379.84 |
| 所有者权益合计 | 13,960,854.55 | 6,435,759.92 | 5,861,861.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,847,790.90 | 36,738,064.11 | 14,634,240.84 |

（二）利润表

**利润表**

编制单位：夏津县泰朋纺织有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2021年1-8月** | **2020年度** |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 78,063,214.74 | 65,664,155.46 |
| 二、营业总成本 | 76,708,039.65 | 64,258,942.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 538,436.30 | 603,048.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 538,436.30 | 603,048.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 525,094.63 | 573,898.92 |

（三）现金流量表

**现金流量表**

编制单位：夏津县泰朋纺织有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2021年1-8月** | **2020年度** |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 89,520,735.61 | 83,095,418.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,250,876.13 | 81,707,462.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,730,140.52 | 1,387,956.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,214,215.66 | 413,457.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,214,215.66 | -413,457.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,307,860.00 | 3,119,061.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,492,140.00 | -1,319,061.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -452,216.18 | -344,562.19 |

## 六、公司经营目标及计划

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定未来三年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

# 第三章 本次挂牌的有关机构

## 一、推荐机构

名 称：中泰证券股份有限公司

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人（负责人）：李峰

推荐经办人：李柯霏 杨梅峤 史念祖

电 话：0534-2627169

传 真：0534-2627169

## 二、审计机构

名 称：山东中鲁会计师事务所有限公司

办公地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼8层西区801室B1区

负责人：李立新

经办注册会计师：曾辉 张豪杰

电 话：15508635866

## 三、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路228号

电 话：0533-2778470

传 真：0533-2778470

**【此页无正文】**

挂牌公司：夏津县泰朋纺织有限公司

推荐机构：中泰证券股份有限公司

2021年11月30日