



热烈庆祝

麦趣尔集团股份有限公司

首次公开发行A股隆重上市

东方·花旗

保荐机构（主承销商）：



股票简称：麦趣尔

股票代码：002719

麦趣尔：打造区域龙头地位 创乳业烘焙行业一流企业

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”）是一家主营乳制品的生产和销售、烘焙食品的连锁经营的乳业集团。麦趣尔生产的乳制品主要包括灭菌乳、调制乳和含乳饮料三大系列20余种产品。麦趣尔拥有39家烘焙食品直营连锁店，总经营面积6,304.26平方米，主要分布在新疆和北京地区，公司建有烘焙食品加工厂、区域性的加工中心和连锁店的现场烤制及加工间，烘焙连锁所需产品绝大部分由公司自主生产，目前公司生产的烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼四大系列共400余种产品。

麦趣尔的产品质量安全控制水平一直处于同行业领先地位，是新疆地区首家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系的食品加工企业。“十一五”期间，麦趣尔被评为高新技术企业，并被国家有关部门授予“博士后工作站”资格。公司通过自主研发、合作开发、引进技术等多种方式提升公司研发实力，产品研发和品质控制方面在同行业处于国内领先地位。

六大核心优势确保未来高速发展

1、产品质量优势

公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针，建立了标准的质量控制体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。公司是新疆地区首家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。2008年“三聚氰胺事件”发生后，以公司为代表的新疆地区35家当地企业生产的66个批次的液态奶均未检测出三聚氰胺。2011年“黄曲霉素事件”发生后，公司对进厂的生鲜乳和出厂的产成品批批检测，保证出厂产品批批经过检测，批批合格。公司的产品质量优势将成为公司走出新疆参与全国竞争的重要优势。

2、品牌优势

公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主品牌的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得“中国名牌”、“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“新疆名牌产品”、“中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”，是国内为数不多获此殊荣的清真食品品牌。

3、完整的产业链优势

在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、冷冻饮品生产线、速冻食品生产线、食品加工厂、城市烘焙中心厂店，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁直营店数量已达39家，覆盖乌鲁木齐、南北疆及北京地区。本次募集资金投资项目建成投产后，2,000头奶牛生态养殖项目还将为公司生鲜乳供应提供重要支撑，并形成乳业完整的产业链。

4、研发及产品差异化优势

公司初步实现了产品设计与新产品开发的标准化，并形成了高效的产品研发模式，具备较强的乳制品设计开发能力。公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”，其研发的系列产品已形成了自己的风味与特色，有效地巩固了区域性名牌地位，同时多元化产品为消费者提供了充分的选择。

5、区位优势

新疆是国家西部大开发战略的重要区域，从2007年国家发布《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》以来，新疆经济步入高速发展期。2011年9月国家出台的《关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》将成为新疆跨越式发展新的经济增长点。

麦趣尔系列食品已经在自治区内具有了较为牢固的品牌效应，公司的先入优势使公司在竞争中处于了较

为有利的地位。与此同时，公司具有当地生产、当地销售、运输半径短的优势，降低了公司的运输费用。

6、营销优势

公司是新疆地区通过自营烘焙连锁店实现产品直接销售的乳制品企业，目前公司建立了39家烘焙连锁直营店，覆盖乌鲁木齐、南北疆及北京地区，并呈高速增长态势。连锁网络有力支撑了公司乳制品和烘焙食品的销售，扩大了公司品牌的影响力。因此，相对于疆内的主要竞争对手，公司在新疆地区具有卓越的营销网络优势。

募投项目如虎添翼

麦趣尔本次拟首次公开发行2,617万股A股，发行新股所募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序依次投资“日处理300吨生鲜乳生产线建设项目”、“2,000头奶牛生态养殖基地建设”、“烘焙连锁新疆营销网络项目”和“企业技术中心建设项目”。

本次募投项目建成后，运营资金的充实将使公司的资金实力大幅增强，技术中心的建设将进一步提升公司的技术水平和竞争优势，生鲜乳项目的建设将进一步提升公司产品的产能，这些都将显著提高公司的竞争能力，有利于公司参与市场竞争。由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，而募集资金的到位将使公司净资产值大幅度提高，因此，短期内公司的净资产收益率将有所下降。但随着募集资金投资项目的建成达产，营业收入和净利润水平将大幅度增长，公司的盈利能力将进一步增强，净资产收益率将逐渐回升。募集资金到位后，公司的净资产和全面摊薄的每股净资产大幅度增长，公司的实力将显著上升；在公司负债总额不变的情况下，公司的资产负债率将明显下降，公司的资产结构得以优化，举债融资的能力将大大提高。