南京康尼机电股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

1、南京康尼机电股份有限公司（以下简称“发行人”或“康尼机电”）首次公开发行 A 股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》2014 年 3 月 21 日修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014 年 3 月 21 日修订） 等有关法规以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。

2、本次发行网下申购采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。

3、发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主承销商”）根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，协商确定本次发行价格为 6.89 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。

4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

重要提示

1、康尼机电首次公开发行 A 股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]689 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。南京康尼机电股份有限公司的股票简称为“康尼机电”，股票代码为“603111”，该代码用于本次发行网下申购。

2、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 7 月 18 日（T-3 日）完成。本次发行价格为 6.89 元 / 股。发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 7,230 万股。回拨机制启动前，网下发行数量为 4,338 万股，即本次发行数量的 60%；网上发行数量为 2,892 万股，占本次发行数量的 40%。

3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 6.89 元 / 股进行申购，网上申购时间为 2014 年 7 月 23 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“康尼申购”，申购代码为“732111”。

4、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由国泰君安通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

5、根据《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象，名单详见本公告“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。

6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。同时，该管理配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑名单。

7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户 / 账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额交付申购款。申购资金划出时间应早于 2014 年 7 月 23 日（T 日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

9、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。

10、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于 2014 年 7 月 23 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2014 年 7 月 25 日（T+2 日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“一、（七）网上网下回拨机制”。

12、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即 4,338 万股时；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2014 年 7 月 22 日（T-1 日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

14、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给本次申购获配的投资者。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人	指南京康尼机电股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上交所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构（主承销商）	指国泰君安证券股份有限公司
本次发行	指本次南京康尼机电股份有限公司首次公开发行不超过 7,230 万股人民币普通股（A 股）的行为
有效报价	投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被前述最高报价部分剔除的报价
T 日 / 网上资金申购日	指 2014 年 7 月 23 日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次网上发行股票的日期
元	指人民币元

一、本次 A 股发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）承销方式

承销团余额包销。

（三）拟上市地点

上海证券交易所。

（四）发行规模和发行结构

发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 7,230 万股。回拨机制启动前，网下发行数量为 4,338 万股，即本次发行数量的 60%；网上发行数量为 2,892 万股，占本次发行数量的 40%。

（五）发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 6.89 元 / 股认购。

网下发行申购时间：2014 年 7 月 22 日 （T-1 日）9:30-15:00 及 2014 年 7 月 23 日（T 日）9:30-15:00；

网上发行申购时间：2014 年 7 月 23 日 （T 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）。

（六）发行新股募集资金额

根据 6.89 元 / 股的发行价格和 7,230 万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为 49,814.70 万元，扣除发行费用 4,873.42 万元后，预计募集资金净额为 44,941.28 万元，低于发行人本次募投项目所需的金额 45,000 万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

（七）网上网下回拨机制

本次发行网下、网上申购于 2014 年 7 月 23 日（T 日）15:00 时截止。申购结束后，发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下，发行人和国泰君安将在 2014 年 7 月 25 日（T+2 日）公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

（八）本次发行的重要日期

日期	发行安排
T-6日 2014年7月15日 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》、《提示公告》 网下投资者核查认证
T-5日 2014年7月16日 周三	网下投资者核查认证截止日（下午 15:00 截止）
T-4日 2014年7月17日 周四	初步询价（通过网下发行申购平台）
T-3日 2014年7月18日 周五	初步询价截止日 （15:00 截止）（通过网下发行申购平台）
T-2日 2014年7月21日 周一	刊登《网上路演公告》
T-1日 2014年7月22日 周二	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 2014年7月23日 周三	网下申购缴款日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1 日 2014 年 7 月 24 日 周四	网上申购资金验资 网下申购资金验资 通过网下发行申购平台提交网下配售结果
T+2 日 2014 年 7 月 25 日 周五	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签
T+3 日 2014 年 7 月 28 日 周一	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：1、T 日为发行日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下发行申购平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

二、发行价格及有效报价配售对象的确定

（一）网下投资者报价情况

2014 年 7 月 17 日（T-4 日）至 2014 年 7 月 18 日（T-3 日），共有 161 家网下投资者管理的 372 家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象报价区间为 5.6 元 / 股—14.84 元 / 股，拟申购数量为 542,310 万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。

（二）剔除无效报价情况

根据 2014 年 7 月 15 日（T-6 日）刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件，经主承销商核查，未在规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料的共有 11 家投资者管理的 22 家配售对象；共有 7 家投资者管理的 7 家配售对象提供资料但未通过主承销商资格审核。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后，共有 147 家符合资格的网下投资者管理的 343 家配售对象参与了初步询价报价，报价区间为 5.6 元 / 股—14.49 元 / 股，拟申购数量总和为 526,200 万股。

（三）发行价格的确定过程

1、剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照《发行安排及初步询价公告》中披露的剔除方法，确定 6.90 为临界价格，将报价为 6.90 元以上的申报价格予以剔除。报价等于该临界价格的网下投资者按“申购量由少到多，申购时间（以上交所网下申购平台时间为准）由晚到早”的原则依次剔除，剔除后总量首次超过拟申购总量的 10%。

按上述原则剔除的累计申报数量为 54,310 万股，占本次初步询价有效申报总量的 10.32%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。

2、网下询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

	报价中位数（元）	报价加权平均数（元）
网下投资者 （未剔除报价最高部分报价）	6.90	6.93
网下投资者 （已剔除报价最高部分报价）	6.90	6.88
公募基金 （未剔除报价最高部分报价）	6.90	6.99
公募基金 （已剔除报价最高部分报价）	6.90	6.90

3、发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 6.89 元 / 股（以下简称“本次发行价格”）。

本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为：

（1）13.78 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（2）18.62倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行7,230万股计算为28,891.33万股）。

发行人所在行业为铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业（C37）。截至 2014 年 7 月 18 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 28.53 倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

从细分行业看，发行人与晋西车轴、世纪瑞尔等 5 家上市公司业务具有一定相似度。以 2013 年每股收益及 2014 年 7 月 18 日（T-3 日）收盘价计算，可比上市公司 2013 年静态市盈率均值为 58.11 倍，具体如下：

证券代码	证券简称	7 月 18 日收盘价（元）	2013年 EPS（元）	2013年静态市盈率
600495.SH	晋西车轴	13.93	0.27	51.09
300150.SZ	世纪瑞尔	15.33	0.24	64.14
002296.SZ	辉煌科技	27.98	0.32	88.06
300011.SZ	鼎汉技术	12.33	0.14	90.39
300351.SZ	永贵电器	25.10	0.42	59.11
平均值（剔除异常值）				58.11

数据来源：万德资讯

（四）确定有效报价配售对象

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，剔除最高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价 6.89 元的 93 家网下投资者管理的 261 家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计 452,030 万股，其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。

三、网下申购

（一）网下申购参与者

“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中的 261 个配售对象应按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2014 年 7 月 16 日（T-5 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前在证券业协会登记备案的信息为准。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。

（二）网下申购流程

有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。

1、申购时间

网下申购时间为 2014 年 7 月 22 日 （T-1 日） 及 2014 年 7 月 23 日（T 日）上午 9:30 至下午 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。

2、申购价格和申购数量的规定

在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，即 6.89 元，申购数量为其有效报价对应的申购数量，且不得超过网下初始发行数量，即 4,338 万股，且应为 10 万股的整数倍。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。

网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将在《网下发行结果公告》中予以公示。

有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）网下申购款项的缴付

1、申购款项的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：应缴申购款＝申报价格（等于本次发行价格 6.89 元）× 申购数量。

2、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行、收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项）。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603111，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603111”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

收款行（一）	
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵烨蔚
联系电话	021-63231454/63219038/63295468
收款行（二）	
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚
联系电话	021-63878917/63874929
收款行（三）	
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	03492300040006590
联系人	陈蕊
联系电话	021-53961795
收款行（四）	
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	310066726018170062141
联系人	郑逸
联系电话	021-53856028
收款行（五）	
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华
联系电话	021-68887231
收款行（六）	
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216200100100239302
联系人	王凯
联系电话	021-62677777-218232
收款行（七）	
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216089262310005
联系人	张敏
联系电话	021-20777191
收款行（八）	
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	316007-03000674698
联系人	王君
联系电话	021-68475910
收款行（九）	
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚
联系电话	021-58775982/ 58775983
收款行（十）	
开户行	中国银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰
联系电话	021-64954350
收款行（十一）	
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋
联系电话	021-23050379
收款行（十二）	
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	0201014040001108
联系人	陈秋燕
联系电话	021-61874042/ 61874043
收款行（十三）	
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	4330200001843300000253
联系人	许凌燕
联系电话	021-58407103
收款行（十四）	
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行（十五）	
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行（十六）	
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-20612941
下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项：	
收款行（十七）	
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	088313101012
联系人	胡政杰
联系电话	021-38881402
收款行（十八）	
开户行	渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	000000501510280485
联系人	史玮
联系电话	021-38516687
收款行（十九）	
开户行	花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1732168288
联系人	王志豪
联系电话	021-28966000-68360/69082

3、申购款的缴款时间

申购款项划出时间应早于 2014 年 7 月 23 日（T 日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。

主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

（四）网下配售

发行人和主承销商将根据 2014 年 7 月 15 日（T-6 日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象，并将于 T+2 日在《网下发行结果及网上中签率公告》中公布最终配售情况。

（五）公布网下配售结果和退回多余网下申购款

2014 年 7 月 25 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息（如有）。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2014 年 7 月 25 日（T+2 日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 − 投资者获配股数对应的认股款金额。

（六）网下发行其他事项

1、7 月 24 日（T+1 日）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。

2、国浩律师（上海）事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。

3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上 （含 5%），需自行及时履行信息披露义务。

四、网上发行

（一）本次网上发行对象

持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

（二）本次网上发行时间和方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，发行时间为：2014 年 7 月 23 日（T 日）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。回拨机制启动前，网上发行数量为 2,892 万股。主承销商在指定时间内（2014 年 7 月 23 日（T 日）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00）将 2,892 万股“康尼机电”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以本次发行价格（6.89 元 / 股）和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

（三）、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定

1、本次发行的申购价格为本次发行价格：6.89 元 / 股。

2、本次网上申购的申购简称为“康尼申购”，申购代码为“732111”。

3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但最高不得超过 28,000 股。

4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2014 年 7 月 22 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2014 年 7 月 22 日（T-1 日）为准）。

（四）网上申购程序

1、网上可申购额度

上交所根据网上申购实施办法的相关规定，根据投资者 2014 年 7 月 21 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即最高不得超过 28,000 股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

2、存入足额申购资金

参与本次网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2014 年 7 月 23 日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项） 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（五）网上投资者获配股票数量的确定方法

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。

网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量 / 网上有效申购数量）× 100%。2014 年 7 月 25 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

（六）申购配号确认

2014 年 7 月 24 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。

2014 年 7 月 24 日（T+1 日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查，并由该事务所出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2014 年 7 月 25 日（T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（七）公布中签率

2014 年 7 月 25 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

（八）摇号抽签、公布中签结果

2014 年 7 月 25 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商将于 2014 年 7 月 28 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。

（九）网上发行的结算与登记

2014 年 7 月 25 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。2014 年 7 月 28 日（T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、利息的处理

全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

七、发行人与主承销商

发 行 人：	南京康尼机电股份有限公司
住 所：	南京经济技术开发区恒达路 19 号
法定代表人：	金元贵
联系电话：	025-83497082
传 真：	025-83497082
联 系 人：	徐庆、何萧鹏
保荐机构（主承销商）：	国泰君安证券股份有限公司
住 所：	上海市银城中路 168 号 20 楼
法定代表人：	万建华
电 话：	021-38676888
传 真：	021-68870180
联 系 人：	资本市场部

发行人：南京康尼机电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2014 年 7 月 22 日

附表：配售对象初步询价报价情况

序号	询价机构	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	备注
1	胡英姿	胡英姿	14.84	200	无效报价
2	中诚信托	中诚信托有限责任公司自营账户	13.00	500	无效报价
3	吴宏友	吴宏友	12.18	300	无效报价
4	黄炽恒	黄炽恒自有资金投资账户	12.16	2000	无效报价
5	陈矗	陈矗	11.38	400	无效报价
6	沈萱	沈萱	7.11	200	无效报价
7	长盛基金	长盛城镇化主题股票型证券投资基金	6.90	200	无效报价
8	长盛基金	同盛证券投资基金	6.90	280	无效报价
9	长盛基金	长盛电子信息产业股票型证券投资基金	6.90	300	无效报价
10	长盛基金	长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金	6.90	300	无效报价
11	长盛基金	长盛动态精选证券投资基金	6.90	300	无效报价
12	长盛基金	长盛同德主题增长股票型证券投资基金	6.90	1500	无效报价
13	湖南兴湘	湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	6.90	200	无效报价
14	苏州君创投资有限公司	苏州君创投资有限公司	6.90	200	无效报价
15	朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	6.90	220	无效报价
16	熊永平	熊永平	6.90	500	无效报价
17	长江证券	长江超越理财 3 号集合资产管理计划	6.90	250	无效报价
18	嘉实基金	嘉实高增长多利资产管理计划	6.90	200	无效报价
19	上海豁安投资有限公司	上海豁安投资有限公司	6.89	4000	无效报价
20	李文	李文	6.89	800	无效报价
21	金鹰基金	金鹰基金－万思蓝海 1 号资产管理计划	6.89	200	无效报价
22	兴业基金	兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划	6.89	200	无效报价
23	上投摩根基金	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	6.88	300	无效报价
24	上投摩根基金	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	6.88	300	无效报价
25	上投摩根基金	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	6.88	300	无效报价
26	上投摩根基金	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6.88	400	无效报价
27	上投摩根基金	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	6.88	400	无效报价
28	上投摩根基金	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	6.88	580	无效报价
29	上投摩根基金	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	6.88	580	无效报价
30	李雪红	李雪红	14.49	200	高价剔除
31	杨素英	杨素英自有资金投资账户	14.40	210	高价剔除
32	深圳市旅游（集团）股份有限公司	深圳市旅游（集团）股份有限公司	14.05	600	高价剔除
33	陕西东岭物资有限责任公司	陕西东岭物资有限责任公司	9.42	500	高价剔除
34	陕西东岭工贸集团股份有限公司	陕西东岭工贸集团股份有限公司	9.32	500	高价剔除
35	信达澳银基金	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	9.01	4330	高价剔除
36	信达澳银基金	信达澳银中小盘股票型证券投资基金	9.01	200	高价剔除
37	冯国新	冯国新	8.20	200	高价剔除
38	交银施罗德基金	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	8.14	550	高价剔除
39	交银施罗德基金	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	8.14	200	高价剔除
40	交银施罗德基金	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	8.14	200	高价剔除
41	交银施罗德基金	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	8.14	200	高价剔除
42	交银施罗德基金	交银施罗德精选股票证券投资基金	8.14	500	高价剔除
43	杨涛	杨涛	7.06	4000	高价剔除
44	汇天泽投资	汇天泽投资有限公司自有资金投资账户	7.05	4000	高价剔除
45	谢演灵	谢演灵	7.04	4000	高价剔除
46	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	6.92	1300	高价剔除
47	李志勇	李志勇	6.91	420	高价剔除
48	浙江中大	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	6.91	4000	高价剔除
49	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	6.91	4330	高价剔除
50	天治基金	天治创新先锋股票型证券投资基金	6.90	200	高价剔除
51	山西太钢	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	6.90	200	高价剔除
52	诺德基金	诺德优选 30 股票型证券投资基金	6.90	200	高价剔除
53	王安生	王安生	6.90	210	高价剔除
54	平安大华基金管理有限公司	平安大华－凯石 2 号特定客户资产管理计划	6.90	200	高价剔除
55	平安大华基金管理有限公司	平安大华－凯石 1 号特定客户资产管理计划	6.90	200	高价剔除
56	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	6.90	400	高价剔除
57	浦银安盛基金	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	6.90	400	高价剔除
58	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	6.90	400	高价剔除
59	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	6.90	500	高价剔除
60	武汉葛化集团有限公司	武汉葛化集团有限公司	6.90	570	高价剔除
61	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	6.90	600	高价剔除
62	五矿资本控股	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	6.90	700	高价剔除
63	泰信基金	泰信先行策略开放式证券投资基金	6.90	600	高价剔除
64	泰信基金	泰信保本混合型证券投资基金	6.90	210	高价剔除
65	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券金阳光 3 号集合资产管理计划	6.90	200	高价剔除
66	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	6.90	200	高价剔除
67	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至 2019 年 7 月 22 日）	6.90	200	高价剔除
68	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划（网下配售资格截至 2029 年 12 月 6 日）	6.90	200	高价剔除
69	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光新兴产业集合资产管理计划	6.90	200	高价剔除
70	胡关凤	胡关凤	6.90	1000	高价剔除
71	齐鲁证券	齐鲁证券有限公司自营账户	6.90	1000	高价剔除
72	任萍	任萍	6.90	1000	高价剔除
73	上海磐厚投资管理有限公司	上海磐厚投资管理有限公司	6.90	1020	高价剔除
74	兴业证券	兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划	6.90	210	高价剔除
75	兴业证券	兴业证券股份有限公司自营账户	6.90	1000	高价剔除
76	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	6.90	1400	高价剔除
77	北京高华证券	北京高华证券有限责任公司自营账户	6.90	1410	高价剔除
78	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	6.90	1450	高价剔除
79	常州投资	常州投资集团有限公司	6.90	1500	高价剔除
80	华泰柏瑞基金	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	6.90	500	高价剔除
81	华泰柏瑞基金	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	6.90	1000	高价剔除
82	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	6.90	1590	高价剔除
83	光大保德信基金	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	6.90	200	高价剔除
84	光大保德信基金	光大保德信均衡精选股票型证券投资基金	6.90	200	高价剔除
85	光大保德信基金	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	6.90	300	高价剔除
86	光大保德信基金	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6.90	800	高价剔除
87	光大保德信基金	光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金	6.90	200	高价剔除
88	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	6.90	1500	高价剔除
89	江苏瑞华	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	6.90	4330	有效报价
90	华商基金	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	6.90	4330	有效报价
91	合众人寿保险	合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	6.90	4330	有效报价
92	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	6.90	4330	有效报价
93	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	6.90	4330	有效报价
94	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	6.90	4330	有效报价
95	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	6.90	4330	有效报价
96	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	6.90	4330	有效报价
97	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	6.90	4330	有效报价
98	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	6.90	4330	有效报价
99	普凯（北京）资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	6.90	4330	有效报价
100	王萍	王萍	6.90	4330	有效报价
101	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	6.90	4330	有效报价
102	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	6.90	4330	有效报价
103	渤海证券	渤海证券股份有限公司	6.90	4330	有效报价
104	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	6.90	4330	有效报价
105	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司－万能 E	6.90	4330	有效报价
106	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	6.90	4330	有效报价
107	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	6.90	4330	有效报价
108	华福证券	华福证券有限责任公司自营账户	6.90	4330	有效报价
109	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	6.90	4330	有效报价
110	诺安基金	诺安股票证券投资基金	6.90	4330	有效报价
111	广发基金	广发大盘成长混合型证券投资基金	6.90	4330	有效报价
112	广发基金	广发聚丰股票型证券投资基金	6.90	4330	有效报价
113	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6.90	4330	有效报价
114	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	6.90	4330	有效报价
115	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	6.90	4330	有效报价
116	易方达基金	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	6.90	4330	有效报价
117	泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	6.90	4330	有效报价
118	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	6.90	4330	有效报价
119	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.90	4330	有效报价
120	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	6.90	4330	有效报价
121	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6.90	4330	有效报价
122	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	6.90	4330	有效报价
123	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	6.90	4330	有效报价
124	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	6.90	4330	有效报价
125	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	6.90	4330	有效报价
126	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	6.90	4330	有效报价
127	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	6.90	4330	有效报价
128	嘉实基金	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	6.90	4330	有效报价
129	嘉实基金	中国石油天然气集团公司企业年金计划	6.90	4330	有效报价
130	嘉实基金	嘉实策略增长混合型证券投资基金	6.90	4330	有效报价
131	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	6.90	4330	有效报价
132	嘉实基金	嘉实稳健开放式证券投资基金	6.90	4330	有效报价
133	国华人寿保险股票有限公司	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	6.90	4300	有效报价
134	华夏基金	全国社保基金一零七组合	6.90	4300	有效报价
135	华夏基金	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	6.90	4300	有效报价
136	华夏基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	6.90	4300	有效报价
137	中国人保资产	利安人寿保险股份有限公司－利安盈（B 款）两全保险（万能型）	6.90	4300	有效报价
138	阳光财产保险	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	6.90	4000	有效报价
139	阳光财产保险	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	6.90	4000	有效报价
140	阳光财产保险	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	6.90	4000	有效报价
141	嘉实基金	全国社保基金一零六组合	6.90	4000	有效报价
142	华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金	6.90	3900	有效报价
143	太平资产	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	6.90	3900	有效报价
144	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.90	3830	有效报价
145	嘉实基金	嘉实主题精选混合型证券投资基金	6.90	3300	有效报价
146	东方证券	东方证券股份有限公司自营账户	6.90	3250	有效报价
147	中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	6.90	2700	有效报价
148	易方达基金	全国社保基金五零二组合	6.90	2500	有效报价
149	嘉实基金	全国社保基金六零二组合	6.90	2500	有效报价
150	兵工财务	兵工财务有限责任公司自营账户	6.90	2200	有效报价
151	嘉实基金	嘉实成长收益型证券投资基金	6.90	2200	有效报价
152	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	6.90	2100	有效报价
153	招商基金	招商安润保本混合型证券投资基金	6.90	2000	有效报价
154	东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	6.90	2000	有效报价
155	景顺长城基金	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6.90	2000	有效报价

（下转 A23 版）

南京康尼机电股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 7,230 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]689 号文核准。本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主承销商”）。发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、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投资价值或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。

2、根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月 21 日修订）的要求，本次发行在网下、网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2014 年 7 月 15 日（T-6 日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》 及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）登载的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 6.89 元 / 股，其对应的市盈率为：

（1）13.78 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（2）18.62 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

发行人所在行业为铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业（行业代码 C37），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 28.53 倍（截至 2014 年 7 月 18 日）。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》。

7、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次网上申购。

8、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、根据 6.89 元 / 股的发行价格和 7,230 万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为 49,814.70 万元，扣除发行费用 4,873.42 万元后，预计募集资金净额为 44,941.28 万元，低于发行人本次募投项目所需的金额 45,000 万元。不足部分由发行人通过自筹方式解决。

本次发行所募集的资金低于发行人的项目实际资金需要量，如果发行人不能及时以适当渠道及成本筹资缺口资金，将影响募投项目的顺利实施，对发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响，存在未来发行人股价下跌的风险。请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。

10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

12、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：南京康尼机电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2014 年 7 月 22 日