



# 重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

■要声明
本招股意向书簽署的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前。应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者方材积度通问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。发行人及全体重单 监事,高统管理人员承诺招股意向书及其确要不存在虚假达藏、误导性除述或重大遗漏,并对招股意向书及其确要的真实性、德确性、完整还承担个洲和建市的过速增迁。
公司负责人和主管会计工作的负责人。会计机炮负责人保证招股意向书及持藏要中财务会计资料真实,完整。中国证金人其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对安行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性到顺或者保证。任何与之相反的声明均减虚虚疾,实济还。
本公司特别提醒投资者注意下列重要事项:

本公司特别提醒投资者注意下列重要事项:

本次发行前公司总股本为75,000万股,本次投行仅限于新股发行,公开发行股票数量不超过14,250万股,发行后公司总股本为75,000万股,本次投行联告,本部发行前公司总股本为75,000万股,本次发行取公司。股上股东转股营间的示范(一)发行人控股股东水,规定股 发行人股东商安工业东诺,1。自小康工业股票在上海证券交易所上市之目起36个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的小康工业股票在上市运作分易所上市上中的城上增加,其中业股份。

《黑欧民记》或的10%;在上还顿证明、巴语亚长时顿证明为庙两市约15—24个万内,咸对领服是将不超过全公司庙中 外康工业股份复数的10%。 上述锁定期届满后两年内,在藏持小康工业股份时,藏持价格将不低于发行价。本公司藏持小康工业股份时, 籍把一个交易日通过小康工业股出相关公告。 4.上市后若小康工业股票发生派息,送银、资本公积转搬股本等除权赊息事项的,发行价应相应调整。 5.本公司加末履行上述承诺,造成投资者和小康工业损失的,应依法赔偿损失并在指定报纸公开道歉。 (二)发行人股东军舱偷窜承诺

二)发行人股东华殿庙高承诺 。自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的小 业股份,也不由小康工业回购其特有的小康工业股份。 、本企业预计,在上述锁定期届满后,本企业将在12个月内减持完毕本企业已直接和间接持有的小康工业股

(3)公司可以进行中期分红,由公司董事会根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分红,并提交公司股

(大分批學)
(大分批學)
(大分批學)
(大台批學)
(大台和學)
(大台和學)
(大台和學)
(大台和學)
(大台和學)
(大台和學)
(大台和學)

公司公元(2015年) 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 应达到20%; 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。

保荐机构(主承销商)



空股股东每年增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。 、董事、高级管理人员增持 董事、高級管理人员地持 1下列任一条件发生时,在公司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 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对管理规则》等法律法规的条件 的前指、冯龙·司职要进行地持。 现股东湾增特股份方案实施期限品满之日后的10个交易日除权后的公司股份加权平均价格(按当日交易数量 均、不包括大资交易)低于公司一一会计中度验审计的除权后级合资产值; 现股东湾增特股份方案实施完毕之日起的3个月内运动条件再次被触发。 12 有义务增新的公司董事、高级管理人员流荡,其单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级 员上年度税后薪酬总和的2ms。且单一会计年度用于增持股份的货币资金总额不超过该等董事、高级管理人 建命的旨言董师总和约2ms。

3.公司新聯任各从公司领取薪酬的董事和高級管理人员时,将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本策定的规定差智相关系统。 策定的规定之智相关系统。 在公司董事、高级管理人员增持完成后。如果公司股票价格再次出现连续20个交易日验权后的加权平均价格 经当日交易救健加化产场、不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,则公司应依 照本预案的规定。依次开保公司回购。在股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。 (二)稳定股价措施的启动程序。

公司回购 1)公司董事会应在上述自动条件每年首次被触发之日起的15个交易日内做出回购股份的决议。 2)公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东 的通知。 (3)公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的30日内实 年。 (4)公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,

投资者损失。

(政者损失)

(政者所)

年负增长或低增长的调整过渡期。 1果政策的调整对微车生产和消费市场产生较大的影响,将会使包括本公司在内的微车生产企业的经营受到

wa以上的风险。 (七)子公司在风小康前任董事长严重港纪可能对东风小康造成角面影响的风险 根据中址中央纪律检查表别会 中华人民共和国监察部网站于2016年1月29日发布的消息。东风汽车公司原党 申记上董事 と必想来福房因严重地名、受到开除党籍。行政都职处分,由东风汽车公司按部门副职以下(不含 届限)計類寻职务安排工作。朱福寿在2016年间曾作为东风汽车公司总经理,并兼任了发行人子公司

仍、於宮原原來和現意流流。 公司CE 第1-7 B select \$15.07 \$\text{in}\$ \$\text{in}\$\text{in}\$\$\text{in}\$\$\text{in}\$\text{in}\$\$\text{in}\$\$\text{in}\$\$\t

市盈率: 、发行前每股净资产

一次月分/以充语单及以前里经归间C (一分发力/的设立方式 在一分发力/的设立方式 统之司系经小康有限2011年4月10日股东会决议,以小康控股,渝安工业,颜献、游纯志,陈光群,张兴涛,张客作 为发起人,并以少康有限最至2010年12月31日的经审计的净资产852,099,092.52元,按照1,0.6173的比例所为526,000, 000股(核余净资产326,099,0922.52元计入资本公积)、整体变更设立的股份公司 2011年4月29日,本公司在重庆市工商行政管理局沙伊尔局完成了工商变更登记,注册资本526,000,000元。上 速发起人股东出资情况业经大信会计师单务所整资(大信验学[2011第2-0013号)。 重庆小康设立时的股权经方构如下;

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	重庆小康控股有限公司	41, 247.1666	78.42%
2	重庆渝安汽车工业有限公司	5, 503 2750	10.46%
3	阿敏	2,064.5500	3.93%
4	谢纯志	1,032.2750	1.96%
5	除光群	1,032.2750	1.96%
6	张兴涛	1,032.2750	1.96%
7	张容	688.1834	1.31%
合计		52,600,0000	100%

、一、公司人人共议人民,自治 本公司发起人其体包括大规控股、渝安工业、施献、谢纯志、陈光群、张兴涛、张答。本公司发起人以小康有限经 审计的争辩。为出货、出货情免业经大信会计师事务所验货、大信验子(2011第2-0013号),其产权变更或货产交接 等是己规理分配。 三、股本情况。 (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750,000,000晚、本次从同社社会公开发行股票数量不超过142,500,000股。 本次发行前公司总股本为750,000,000晚,本次从同社社会公开发行股票数量不超过142,500,000股。 本次发行前公司总股本为750,000,000晚,本次从同场社会公开发行股票数量不超过142,500,000股。 本次发行前公司总股本为750,000,000晚,第一节重大事项提示"之"一、彻定明及特股36以上股东特股意 企业公司的股份领定和城市经济局间情况中。第一节重大事项提示"之"一、彻定明及特股36以上股东特股意

7%的权权。 fi本公司各股东间不存在其他关联关系。

(二)产品销售方式及销售东迎 1. 微车 (1)国内销售方面 国内销售至为库风小康的全资子公司东渝销售和东风小康销售负责。东渝销售和东风小康销售与一级经销 订合同一级经销商与二级经销商客汇合同。为了进一步规范对一级经销商的管理。2013年开始公司与一级经 一级经销商与二级经销商客汇下方合同。每年仍是一级经销商户一级经销商产的管理。公司还根据战略市局需要 在年 设立销售公司进行微生销售。网络建设上、根据不同区域的市场容量、按统一标准建立起不同等级专营压,实 性服务一体化的43功能、提升了网点的专业水平和竞争能力,标准化专营店数量从2005年的112个增长到2015 的750个,销售网络覆盖全国主要县级城市。

国外销售方面。 国外销售方面。 权独立经销商为主要销售模式。在海外,以不同市场区分,通过评估,选择一家当地公司作为合作伙伴,通 订经销协议建立合作关系。由该经销商在当地对发行人生产的成生产品进行进口、物旅、仓储、销售、服 品牌推广,开发下级经销商阿点等相关工作。 张式上、采用EBU(第全)出口和EXD/SED(散件)出口两种。目前主要是CBU模式,即直接将生产完毕 口至目标市场。以散件形式出口,则根据市场的需求,将不同等级的散件形式出口至目标国。 :动机 )机除少量外部销售外,直接销售给东风小康用于微车制造。公司销售发动机,无论是内销还是外销,都采

# 重庆小康工业集团股份有限公司 首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

# 特别提示 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"〈鲁理办法》"、《发行人"或"公司")根据《证券发行与承销管理 办法》(证监会令 (净121号))(以下简称"〈鲁理办法》"、《音次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规 定》(证监会公告 [2014]1号)、《音次公开发行股票承销业务规范》(中证协发 [2016]7号)(以下简称"《业务规 范》")、《音次公开发行股票阻售细则》(中证协发 [2016]7号)、《音次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证 协发[2016]7号)(以下简称"优投资者管理细则》)"与特民发症组织实施官公公开发行股票 "本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称"上公界")例下申购电子化平台(以下简称 "申购平台")进行,诸两"比较者认为成功"。 (http://www.sec.com.cn)公布的(上海市场首次公开发行股票网下发行实施组则)、《上海市场首次公开发行股票 网上发行实施组则)、参用注取。 本次发行在发行流程。网上网下申助及整款等环节发生重大变化、敬肃投资者重点实注、主要变化如下; 1.投资者在2016年5月3日(口日)进行电上网下申助形无器微性申助受金。本次阿宁还申助日与网上申明日 同29016年5月31日(口目),其中,网下申助时间为930—1500, 网上申助时间为930—1330。1300—1500。 2.发行人和主承销商根据初步的价估量,按照申助价格由高到低压力非序并计算由每个价格。归对应的 另计如申助总量后,协商确定拟申助总量中报价量高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申助总量 的10%,然后根据剩余操价及规申购数量由中最价量高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申助总量 量大于机剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申助数量由少至多依次剔除。如果申助价格和现申助总量量大平地的企量量,该档价格的申购将按照拟申助数量由少多多依次剔除,如果申助价格和以下的发展。当最高申助价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与 两下申助。

11、24.00平 (中央時時间以2016年3月31日(12 日 / 16)2年79年30年10年30年30年30年30日(12 日 / 16)2年7年30年30年30年30年30年30日(12)2年10年30年30年30年30年30日(12)2年10年30年30年30年30年30日(12)2年10月17日(12)2年30日(

# 拟申购数量; (2)当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段阿下初始发行数量时,其申购数量为申购阶段阿下初始发行数量。 发行数量。

1.投资者企到6年5月31日(T日)进行网上和网下申顺时无需整付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年3月31日(T日)共产,同下申取时间为30-1500。 2.发行人和主承销商根据初步询价结果,接跟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应总量行动的总量后,协商商定银申购总量中报价最高的部分。到修30个不得低于所有阿下投资者和申购总量大于规则除效量后。该商商定银申购总量中报价最高的部分。到修30个不得低于所有阿下投资者和申购总量大于规则除效量时,该价格的的申购数量分割的最低价格可申取的量量大于规则除效量时,该价格的的申购数量分割的最低价格所对此的复计和申购数量都同同则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。直至满足剔除的现中财政量达到规则除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得多同中购。 3.网上投资者应量自主表达申购逾向,不得全权委托证券公司代基进行新设申购。4.网下投资者应根据《重庆小亚工业集团股份有限公司首次公开发行和股间下初步危售结果及网上中签结果公告,两定的信与月2日(T中2日)1660所,投资价格与初户处价有股公司首次公开发行和股间下初步能转出及两个中签结果公告,产现任6年6月2日(T中2日)1660所发行价格与初产配售数量及两个中签结果公告,两保我依靠使不是一点。成根据《重庆小重工业集团股份有限公司首次公开发行及股间下初步能转出及股户中签结果公告的确实社会撤入的股份的股份由主承销商的新股认购资金。投资者都应证券公司的相关规定。阿下和网上投资者被诉找股船分的股份由主承销商的制。5.当出现阿下和网上投资者被诉找股船分的股份由主承销商的制。1.4、由来引商将中上本次新股发行;按时上投资省被诉找股部分为股份。1.4、中不不多少的股份,1.4、中不不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中不多少的股份,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的市场的情况,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的股份,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的企业,1.4、中的股份的股份,1.4、中的股份的股份,1.4、中的股份的股份的股份,1.4、中的股份的股份的股份的股份,1.4、中的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的	图 下饮食者为具育理的参与甲腺归类的有效的作品曾对象求人甲腺归汞疗。如当一次在全部避免。两下甲腺间,两下投资者可以多数甲腺归类。但以最后一次接受的全那申阅点类为准。在两下甲腺所投,两下投资者无需激付申购资金。获配后在下2日缴纳从购额。 12.每一幅等每只限选择两下发行或者图,发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与项上甲腺。 13.本次则申购自与2001年5月31日(T日)。可参与网上发行的投资者为;在2016年5月27日(T-2日)前20个交易日(含于-2日)的日均存着;高市场非限售。根股股价市值符合(上海市场首次分开发行股票网上发行实施力,所被定的投资者。例上投资者经过上支达中购源的,不得全权委托证参与引发上投行额股中原。但上投资者的解决的上发行,和原上中购结系统。1个月内军是是基础增加,则就会经验的一个时间,是投资者经过了一个时间,是投资者的一个时间,是不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不
过网下初步响价直接确定发行价格。网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信建投证券通过上交所申 映了台组织实施。因上发行通过上交所交易系统(以下简称"交易系统")进行。 上交所申购平台网址为;https://120.204.69.22/pp。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行份的 步询价和网下申购。通过中脚平台投价、查前的时间分初步询价和网下申购期间每个交易目9-30-15.00。关于申购	- 本次发行的重要目期安排
平台的相关操作办法请查阅上安所网站(http://www.sec.com.cn) 一服务一IPO 业务专栏中的《上海市场首次公 开发行股票网下发行实验邮酬》、《网下BO 系统用户手册(申歇5名员分册))等相关规定。 3、本次公开发行股份不超过1,2560万股,全部为公开发行新股、公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行 后息肢本不超过39,250万股、炎行后的非阳性股股份占公司股份总数的比例5157%。本次发行的股票无流通限制	T-5日 2016年5月24日(周二) 阿下投資者在中国证券金协会完成注册截止日(当日12:00前) T-4日 知步均价 通江申皖平台) 2016年5月25日(周二) 初步均衡期提升 30-15:00
及锁定安排。 本次发行同下初始发行数量为9,975万股,为本次发行总量的70%。同上初始发行数量为4,275万股,占本次发行 总量的30%。同下和闽上投资者在申联时无需数估申取资金。 4,本公告所称"阿下投资者"是指参与阿下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称"配售对象"是指参	T—3日 初步時代 強注中呼平台) 约步時代期间 59-30-15-00 初步時代期间 59-30-15-00
与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始目前一个交易 I 但2016年3月24 日(T-5日)的以2016年7日证券业协会完成配售对象的注册工作。 中信建设证券任根据(管理办法)、《业务规》》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安	T-2日 地定便子的格 地定阿子的使用的投资者及其可申购股数 刊登《阿上路阁公告》
排请见本公告"二、投资者参与网下询价的相关安排"。 只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标	T-1日 2016年5月30日(周一) 阿上悠海 阿下安行申時日(9-30-15:00。当日15:00歳止)
推而参与本次初步响价的,须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在申顺平会中将其报价设定为无效, 并在《重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》((以下简称"《发行公告》))中披露相关情 记。	T日 現上安行中期日(か:30-1-30-1-30-1-30-1-30-1-30-1-30-1-30-1
提請投资者注意。主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求阿下 投资者提供符合资质要求的或其和证明材料,如同下投资者拒绝而往卷查或其提供的材料不足以排除其存在禁止 性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。	T+1日 1世全年至今台) 2016年6月1日(周三) 端上安子經号論签 端此阿下初步配開結果
5、发行人及主案销商将于2016年5月30日(T-1日)进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2016年5月27日(T-2日)刊登的《重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》。本次发行不 举办现场推介会。	T#2日 1926(阿卡姆·希腊特果及周   中華结果公告) 阿下安古森建设营者撤收, 13時效金等缴缴上6:00 與上中盃投资者缴纳从购资金等%缴上6:00
6、本次发行初步前份如何同2016年5月25日(T-4日)及5月26日(T-3日)每日9-30~15-00。在上述时间内、符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的、须按照规定通过申购平合统一申报,并自行承担相应的法律责任。	T+3日 2016年6月3日(周五) 主承銷商根据例上阿下资金到收情况确定最终危限结果和位销金额 T+4日
7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。	2016年6月6日(周一) 刊登《发行结果公告》
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录人报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价	注:1、T日为网上网下发行申购日;

注:1.T日为阿上阿丁安行申购目;
注:1.T日为阿上阿丁安行申购目;
2.上述日期为交易日,加遇重大爱发事件影响本次发行;王承销商将及时公告,修改本次发行日程。
3.若本次处行党价为应市盘率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行入和王承销高应在网上申购前
三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次、本次发行申购日将顺延三周。
4. 如因上交所网下申购平合条效使废业中应因素导致网下投资者无法正常使用其申购平合进行初步询价
或网下申购工作。请网下投资者医时与王承销高联系。
(一)参与网下询价的机料安排
(一)参与网下询价的投资者标准
参与本次网下询价的可下投资者需具备的资格条件。
1.具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法投立、持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(合)以上,个人投资格从事证券交易时间应达到五年(含)以上。多行政许可从事证券、基金、朋货、保险、在年至金融业系的机场投资者从事证券交易时间应达到五年(含)以上。多行政许可从事证券、基金、朋货、保险、在年至金融业系的机场投资者从事证券交易时间应达到五年(含)以上。多行政许可从事证券、基金、朋货、保险、在年至金融业系的机场投资者可以享任选限制。

公期两年(含)以上;个人投资者从事证券交易时间应达到五年(含)以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保信托等金融业务的机构投资者可不受一达限别。 2.具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚。未因重大进赴违境行为被相关监管部门给予行致处罚、 监监管措施。但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务。受托投资管理业务互相隔离的除外。 3.具备必要的定价能力、机构投资者应具有加应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完 台。规风控制度。 4.监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。 5.2016年5月23日(T-6日,含当日)前20个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值为1,000万元(含)以

#### 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、 高级管理人员能够直接或间接实施控制,共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公

高别是此个月次与主条相同任止除任。原由业务大新约公司及付领权为处人已的股份、失时全制人、重率、通导高级管理人员,成已与主等相同各营标案,乘前业务台面设立政相关意间的公司及其特别为以上的股东、实际控制人、董事、温事、高数管理人员。
(为通过信申信导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
(为通过信申信导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
(为通过》)(投资者管理相图),中国证券业场会公布的黑名单所列示的投资者。
第2(309规定的禁止偿地等收管理图图),中国证券业场会公布的黑名单所列示的投资者。
第2(309规定的禁止偿地等收管理图图),中国证券业场会会成注册且已开通CA证书的阿下投资者和股票保管实施分争。本次发行的财产的价。
在我们是保持是2016年5月24日(T-5日)1200时前在中国证券业场会完成注册且已开通CA证书的阿下投资有和股票保管实施分争。本次发行的财产的价。
在我们是保持发生的一个企业,在发生,是不明的特征的对比,是不明的特征的对价,是不明的特征的可以发生发生,是不明的特征的对价,是不是一个企业,是不明的特征的对价,是不是一个企业,是一个企 送。 (投资者参与新股阿下海价与配售的承诺函)应由阿下投资者填写完毕后加盖机构公章或本人亲笔签署,同 时机梯投资者提供营业执照副本复印叶加盖公章,个人投资者提供身份证复印件正反而。 上该文学日超带发送至指定电子电荷自CMGCCCOMCN。主、实销商接收承诺函的确认电话为: 010-65608301,010-85159266。投资者在通过电子邮件及送《承诺函》及相关材料时,请务必接如下格式填写邮件主 85.

题: 机构投资者,机构名称全称+营业执照注册号+小康股份; 个人投资者,按名;中分,证号码-小康股份。 网下投资者未能在规定时间内提交上达材料的,主承销商将其报价作为无效报价处理。主承销商将和律师对 投资者的资质条件进行核查,如投资者不符合条件,不了能合致健康虚假信息,主承销商将其报价作为无效报价处 理. 因投资者提供信息,与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。 三、初步训的

是。 超级时有解例间息与头的同化不一级时与我的印本把致负有自己的程度。 三、初步的的通过串购平台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于2016年5月24日 (T-5日)12公的作在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购电子化平台数字证书,成为申购 平台的用户后方向参与初步询价。 2. 本次对影访价别同分2016年5月25日(T-4日)及2016年5月26日(T-3日)每日9-30~15:00。在上述时间内,投 资者可通过上交异中即平台填写,提定申购价格和即申数数量。 3. 间下投资者及其管理的配售对象程价应当包含每股价格和该价格对应的银申购股数,且只能有一个报价的 其中非个人投资者应当机构均单位进行报价。例下投资者可以为其管理的每一配售效象基据同一个招申购价 格。该和申购价格对应一个知申购数量。 例下投资者为现金与报价记录方是不是作效全是从价记录后。 文性提 交。 例下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录分准。每个配售对象每次只能提交一笔 报价。

报价。 综合考虑本次初步询价阶段阿下初始发行数量及中信建投证券对发行人的估值情况。主承销商将阿下投资者 指定的配售对象最低识申购数量设定为1,000万股,拟申购数量最小变动单位设定为5万股,即阿下投资者指定的配 售对象的拟申购数量被11,000万股的部分必须是5万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过9,975万股。 配售对象报价的是一单位为0.01元。 4.阿下投资者非报的以下情形将被视为无效。 (1)阿下投资者非报的以下情形将被视为无效。 (1)阿下投资者常在2016年5月24日(7-5目)12.00前在证券业协会完成阿下投资者注册的。 全分股份或分为未安地价。 127度自分系合称。127度),127度)。127度)。127度)。127年12月高二十二次,227度)。12766 (127

(4)配售对象职申购数量不符合1,000万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合5万股的整数倍,则该配售对象的申报无效。
(3)经申查不符合中信键投证券网下投资者条件的;
(6)被中国证券业协会列人黑名单的网下投资者。
四,确定有效抵付投资者取收行价格。
10,通信有效抵付投资者取收行价格。
10,通信有效抵付投资者取收行价格。
10,通信有效抵付投资者取申助应量后的原金,以下,10,1000元。
10,1000元年,10,1000元,10,1000元,10,100元。
10,100元年,10,100元,10,100

设置省加分有效银的比较资金。有效成的优较资者中期的格本185丁发行的格的规甲购收重分有效战中购收重。 无。竞校转让支达 本次公开发行股份14,250万股、全部为公开发行新股、公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后的非限 股份占公司股份或效的比例为15.97%。 大、周下限上申购 1, 圆下申购 1、10、FPI购的时间为2016年5月31日(TE)的9-30-15:00。《发行公告》中公布的全都有效报价配售对象必须 本次网下申购。在多与网下申购时,何下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价能售对象求人申购已录,申购 记录中申购价格多海能的及分行价格,申购数量次看到"发展"行公告;中概定的申购阶段图 下奶放金牙效量。即申购

数量领为;
(1)当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为投资者有效 拟申购数量;
(2)当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为申购阶段网下初始 发行数量。
网下设资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录人申购记录后,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,但以最后一次提定的全部申购记录为准。 在网下申购阶段,例下投资者无需徵付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。 2,网上申购 本次网上少分行油计之可应引易经排行。投资者转看[万元以上(全1万元))之所非职售各股股份市值的。可

2. 网上电响 本次网上发行通过上交所交易系统进行。投资者持有1万元以上(含1万元)上交所非限售A股股份市值的,可 2016年5月31日(T日)参与本次发行的网上电脑。每1万元市值可电脑,000股、不足1万元的部分不计入电脑额 每一个电脑单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数信息电脑上限不得超过本次网上初始发行股份 分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2016年5月27日(含T-2日)前20个 另旧的日达特古市值计算,可同时用于2016年5月31日(T日)电脑多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发 实施细则》的相关规定。

交列由的自分特別的推关规定。

同上投资者配当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行者股申购。
同上投资者和购自(T自)申购无需缴纳申购款、T+2日根据中签结果缴纳人购款。
参与本公利步询的的配售对象不得再参与网上发行、若能售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为之依即步询的的配售对象不得再参与网上发行、若能售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为之依即步的的配售对象不得再参与网上发行、若能售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为之依何进行。国际中期于2016年5月31日(T日)15-00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申期情况于2016年5月31日(T日)决定是否自动回接机制、对阿下、网上发行的规模进行调节。回接机制的自动将根据网上中期情况于2016年5月31日(T日)决定是否自动回接机制,对阿下、网上发行的规模进行调节。回接机制的自动将根据网上投资者初步有效申购倍数分和之,可以上投资者初步有效申购倍数量(用于效于100倍(含)的,应从网下间对上的股,回接比例为本次公开发行股票数量的20%。网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上的。回接比例为本次公开发行股,则发出分本次公开发行股票数量的20%。网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回坡后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的40%。网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回坡后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的40%。网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回坡后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

发行股票数量的10%; (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中

承销商对有效报价的配售对象进行分类: 一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称

第二类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的任安体理参查、以下1000°公案让保案"》),
第二类为根据(企业年金基金管理办法)设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关
第三类为根据(企业年金基金管理办法)设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关
第二类为根据(企业年金展验类),
第二类国则和方式、专业专业专业、发行人和主承销商将优先安排不低于本次同下发行股票数量的
分类相同的配售对象获得配售的上例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次同下发行股票数量的
分类相同的配售对象获得配售的上例相同。发行人和主承销商将优先安排床采配售两省聚配售,如初步询
的时由于年金保险类配售对象的知用或数量过少。等实法核配比例高于公案社保采配售的《则发行人和主承销商将编配图的年金保险类配管的发明的职事数量(增减后的股票效量与公案的生产发行股票数量的上例可能依于
106、1重至其依配比例系而了必要比保采包置的发现。公案社保采工会保险实验已有关系的上例有的。

10%, 自至永远正山的中间,公外让床实起自分率。公安社外实生,于恶怀或之处。当 月入中30%。 10%的 直上级前面门口的汽油 (2 为企业) 40%。 2 多路体聚生,是 40%的企业,是 50%的企业,是 50%的

9. 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付清遵守投资者所在证特别提醒,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时。6个月内不得参

中一中上处行情况 十一中上处行情况 本代发行可能以下列情形中止: 1.初步响价往来后,报价的两下投资者数量不足10家的; 2.初步响价往来后,报价的两下投资者数量不足10家的; 3.初步响价往来后,郑仲最应量,化型边步响价的设置,对数量的,成剔除最高报价部分后剩余拟申购 总量不足初步响价的段时下初始发行数量的; 4.发行价格未达发行人规则或发行为从由手销商战确定发行价格未能达成一致意见; 5.两下甲腺后型小于两下初始发行数量的; 5.两下甲腺后型小于两下初始发行数量的; 5.两下甲腺后型小于两下初始发行数量的;

发行人:重庆小康工业集团股份有限公司保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司2016年5月23日