

# 重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/小康股份	重庆小康工业集团股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国证监会上海监管局	中国证监会上海监管局
保荐机构/主承销商	中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构/联席主承销商	中信证券股份有限公司
本次发行	重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票A股发行
网下申购时间	2016年5月31日
网下申购日期	2016年5月31日
网下申购时间	2016年5月31日
网下申购日期	2016年5月31日

本本次发行的询价及定价情况  
(一)网下投资者总申报情况  
2016年5月25日(T-4)至2016年5月26日(T-3)为本次发行初步询价期。截至2016年5月26日(T-3)15:00, 主承销商通过上交所网下申购电子化平台收到757网下投资者有效申报的2,209个配售对象的初步询价信息,报价区间为3.47元/股-6.50元/股,申报总数量为19,390,270股。

(二)网下投资者报价分布情况  
经保荐机构(主承销商)和主承销商核查,有16名网下投资者的31个配售对象未获(重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票A股发行安排及初步询价公告)《“有效报价”投资者报价信息统计》表格,主要原因系未提交有效关联关系核查资料,该等配售对象名单见附表“投资者报价信息统计”表格。

(三)剔除异常报价情况  
发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照由高到低进行排序,相同价格的按照数量由高到低进行排序,相同数量的按照申报时间由早到晚进行排序。首先剔除申购总量申报价格最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者申报总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例按10%。剔除部分最低价格所对应的累计申购数量相同的按照申报时间由早到晚依次剔除。

(四)网下投资者报价分布情况  
截至2016年5月27日(T-2),中证指数有限公司发布的行业最低一个分位市盈率平均数为18.21倍。与上交所主要业务板块接近的上市公司有长安汽车、上汽集团、东风汽车、长城汽车。小康股份比上述上市公司2015年市盈率平均数为14.8倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2015年市盈率(倍)	2015年净利润(亿元)
600408	长安汽车	17.12	6.62
600104	上汽集团	20.78	6.00
600036	东风汽车	6.23	36.48
601318	长城汽车	8.24	10.15
601318	长城汽车	12.11	11.89

数据来源:Wind,数据截至2016年5月27日。  
小康股份本次发行市盈率19.02倍,高于行业最低一个分位市盈率,高于可比公司平均市盈率。

(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程  
1.发行价格的确定过程  
发行人和主承销商综合考虑申报报价及申购数量、所处行业、市场环境、同行业上市公司有效募集金额需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.81元/股,最终发行价格、有效报价投资者数量及有效申购数量,具体情况如下表所示:

证券代码	证券简称	2016年5月27日(T-2)市盈率(倍)	2016年5月27日(T-2)净利润(亿元)
600408	长安汽车	17.12	6.62
600104	上汽集团	20.78	6.00
600036	东风汽车	6.23	36.48
601318	长城汽车	8.24	10.15
601318	长城汽车	12.11	11.89

本次网下发行有效报价投资者数量为556家,管理的配售对象数量为1,962个,有效申购数量总和为17,104,065万股。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。  
网下申购日期:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:00。

网下申购时间:2016年5月31日(T) 09:30-11:30, 13:00-15:0