

海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人(主承销商) 天元证券股份有限公司 GOLDSTAR SECURITIES CO., LTD.

(注册地址:海口市美兰区海南路24号)
(注:海口美兰区海南路24号)

本招股意向书摘要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... 投资者对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专门顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任... 保荐人承诺其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

一、本次发行的相关重要提示和说明
(一)本次发行采取非公开发行的策略,按照网下询价配售与网下配售相结合的方式... 网下配售对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、符合中国证监会规定的境内法人投资者。

二、本次发行的主要风险因素
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争风险
(三)运营安全风险
(四)人才流失风险
(五)募集资金使用风险

三、本次发行的主要财务指标
(一)主要财务指标
(二)盈利能力
(三)偿债能力
(四)资产结构

四、本次发行的主要法律事项
(一)本次发行的法律事项
(二)本次发行的合规性
(三)本次发行的合法性

五、本次发行的主要合同
(一)本次发行的主要合同
(二)本次发行的主要合同
(三)本次发行的主要合同

六、本次发行的主要承诺
(一)本次发行的主要承诺
(二)本次发行的主要承诺
(三)本次发行的主要承诺

七、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

八、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

九、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十一、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十二、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十三、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十四、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十五、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十六、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十七、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十八、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十九、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十一、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十二、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十三、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十四、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十五、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十六、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十七、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十八、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十九、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十一、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十二、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十三、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十四、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十五、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十六、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十七、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十八、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十九、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

四十、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

四十一、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 股权性质. Rows include 海南控股, 农垦集团, 海汽集团, etc.

注:根据《海南省政府国有资产监督管理委员会关于海南海汽运输集团股份有限公司国有股权管理问题的通知》(琼国资发[2012]31号),上述5名股东所持发行人股份均属于国有股权。

三、前五大股东
本次发行前,本公司共有5名股东,持股情况如下:
序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股权性质

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 股权性质. Rows include 海南控股, 农垦集团, 海汽集团, etc.

注:根据《海南省政府国有资产监督管理委员会关于海南海汽运输集团股份有限公司国有股权管理问题的通知》(琼国资发[2012]31号),上述5名股东所持发行人股份均属于国有股权。

四、发行人与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易
(一)关联方
(二)关联交易

五、本次发行的主要合同
(一)本次发行的主要合同
(二)本次发行的主要合同
(三)本次发行的主要合同

六、本次发行的主要承诺
(一)本次发行的主要承诺
(二)本次发行的主要承诺
(三)本次发行的主要承诺

七、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

八、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

九、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十一、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十二、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十三、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十四、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十五、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十六、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十七、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十八、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

十九、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十一、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十二、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十三、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十四、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十五、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十六、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十七、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十八、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

二十九、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十一、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十二、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十三、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十四、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十五、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十六、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十七、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十八、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

三十九、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

四十、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

四十一、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

四十二、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

四十三、本次发行的主要风险提示
(一)本次发行的主要风险提示
(二)本次发行的主要风险提示
(三)本次发行的主要风险提示

海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

主承销商:天元证券股份有限公司

2016年6月21日(T-6)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文、招股意向书摘要... 10、本次发行的主要日期安排

1、发行时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 2、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

3、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 4、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

5、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 6、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

7、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 8、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

9、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 10、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

11、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 12、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

13、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 14、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

15、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 16、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

17、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 18、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

19、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 20、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

21、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 22、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

23、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 24、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

25、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 26、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

27、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 28、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

29、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 30、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00

31、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00... 32、申购时间:2016年6月22日(T-5)上午10:00-12:00