



GERON

金轮科创股份有限公司

(江苏省海门市四甲镇富强路88号)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商)

民生证券股份有限公司

MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

发行人声明

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全部内容。招股意向书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)网站。投资者在做出认购决定之前，仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决策的依据。

投资者若对招股意向书摘要有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及其全体董监高承诺招股意向书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书摘要及摘要存在的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

公司负责人和主要会计负责人的承诺：公司负责人和主要会计负责人保证招股意向书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及摘要存在的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何有关股票及其价值的判断均属投资者个人行为。

第一节 重大事项提示

一、股票公开发行的有关方面及对发行人生产经营的影响

(1)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票数量不超过3,450万股，股东公开发售股份的数量不超过3,450万股，股东公开发售股份的数量不超过3,450万股，并将与公司2013年1月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过关于金轮科创股份有限公司股东未来分红政策的议案一并实施。

(2)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票数量不超过3,450万股，并将与公司2013年1月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过关于金轮科创股份有限公司股东未来分红政策的议案一并实施。

(3)公司2012—2014年3年期股利分配计划

2011年1月12日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过关于金轮科创股份有限公司股东未来分红政策的议案一并实施。

(4)公司2012—2014年3年期股利分配计划

2011年1月12日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过关于金轮科创股份有限公司股东未来分红政策的议案一并实施。

(5)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票数量不超过3,450万股，并将与公司2013年1月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过关于金轮科创股份有限公司股东未来分红政策的议案一并实施。

(6)本次公开发行股票的股份发行量上限如下：

股东 持股数(万股) 持股比例(%) 公开发行股份数量上限(万股)

蓝海投资(上海)有限公司 6,520.5000 63.00% 974.23

安富国际(香港)有限公司 28,570.5000 25.00% 386.60

上海东富投资管理有限公司 389.0833 3.75% 58.13

上海力拓投资管理有限公司 346.9167 3.35% 51.83

上海蓝海投资有限公司 195.5000 1.89% 29.21

公司股东东富投资所得资金不归公司所有，所投资款在“股改”或“申购”时均归公司股东公开发售股份的因素。

(7)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(8)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(9)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(10)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(11)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(12)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(13)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(14)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(15)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(16)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(17)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(18)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(19)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(20)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(21)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(22)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(23)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(24)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(25)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(26)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(27)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(28)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(29)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(30)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(31)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(32)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(33)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(34)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(35)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(36)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(37)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(38)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(39)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(40)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(41)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(42)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(43)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(44)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(45)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(46)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(47)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(48)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(49)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(50)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(51)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(52)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(53)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(54)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(55)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(56)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(57)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(58)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(59)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(60)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(61)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(62)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(63)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(64)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(65)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(66)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(67)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(68)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(69)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(70)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(71)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(72)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(73)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(74)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(75)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(76)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(77)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(78)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

(79)股票公开发行的有关方面

公司本次公开发行股票对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响