

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券

### 网上中签率及优先配售结果公告

**保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 特别提示

本次重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“小康股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“小康转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发〔2017〕54号）。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年11月8日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，

由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，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。

本次发行认购金额不足15.00亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为4.50亿元。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

小康股份本次公开发行15亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2017年11月6日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据2017年11月2日（T-2日）公布的《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次小康转债发行申购结果公告如下：

## 一、总体情况

小康转债本次发行15亿元，发行价格为100元/张，共计1,500万张（150万手），发行日期为2017年11月6日（T日）。本次原有限售条件股东优先配售的认购资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有限售条件股东优先配售过程经北京德恒律师事务所律师现场见证。

## 二、原股东优先配售结果

### 1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 1,181,102 手，即 1,181,102,000 元；最终向原有限售条件股东优先配售的小康转债总计为 1,181,102 手，即 1,181,102,000 元，占本次发行总量的 78.74%，具体情况请见附表《原有限售条件股东优先配售情况明细表》。

### 2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的小康转债总计为 158,443 手，即 158,443,000 元，占本次发行总量的 10.56%。

## 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的小康转债总计为 160,455 手，即 160,455,000 元，占本次发行总量的 10.70%，网上中签率为 0.00291446%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 5,693,915 户，有效申购数量为 5,505,481,659 手，配号总数为 5,505,481,659 个，起讫号码为 100,000,000,000-105,505,481,658。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2017 年 11 月 7 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2017 年 11 月 8 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	申购户数 (户)	有效申购数量(手)	实际获配数量(手)	实际获配金额(元)
原有限售条件股东	-	1,181,102	1,181,102	1,181,102,000
原无限售条件股东	-	158,443	158,443	158,443,000
网上社会公众投资者	5,693,915	5,505,481,659	160,455	160,455,000
合计	-	<b>5,506,821,204</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000,000</b>

#### 四、上市时间

本次发行的小康转债上市时间将另行公告。

#### 五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年11月2日（T-2日）在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

#### 六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：重庆小康工业集团股份有限公司

办公地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康工业综合办公楼

电 话：023-89851058

联 系 人：孟刚、杨华

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

电 话：010-85159266

联 系 人：资本市场部

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

2017年11月7日

附表：原有限售条件股东优先配售情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）	退款金额（元）
1	重庆小康控股有限公司	921,327	921,327	0
2	重庆渝安汽车工业有限公司	122,926	122,926	0
3	颜敏	46,115	46,115	0
4	陈光群	23,058	23,058	0
5	谢纯志	23,058	23,058	0
6	张兴涛	23,058	23,058	0
7	张容	15,372	15,372	0
8	孟刚	1,649	1,649	0
9	周慎昶	495	495	0
10	马剑昌	1,300	1,300	0
11	谢刚	164	164	0
12	刘刚	200	200	0
13	李喆	555	555	0
14	刘联	1,300	1,300	0
15	陈业君	400	400	0
16	刘德林	125	125	0
	<b>合计</b>	<b>1,181,102</b>	<b>1,181,102</b>	<b>0</b>

（本页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：重庆小康工业集团股份有限公司

2017年9月7日



(本页无正文, 为《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

2017年11月7日

