□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□A□□□□□

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

重庆小康工业集□股份[redacted]有限公司(以下简称"小康股份"、"发行人"或"公司")□□《证券发行与承销管理办□》(证监会令[第121号])、《首次公开发行股票□上市管理办□》(证监会令[第122号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行□定》(证监会公□[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业□□范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票□售细□》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票□下□资者管理细□》(中证协[redacted]关□定首次公开发行股票。

本次发行□□□价□□下发行均□过上海证券交易□(以下简称"上交□")□下申购电子□平□(以下简称"申购平□")□行,申购平□□址□:https://120.204.69.22/ipo,请□下□资者及其管理的□□对□的真实性□□□□,□□以下□行电子□□相关□,请□□□□交□□站(www.sse.com.cn)公□的《上海市□首次公开发行股票□下发行实施细□》(上证发〔2016〕2号)□相关□定。

本次□上发行□过上交□交易系统□行,采□□市值申购□式□行,参与□上申购的□资者请认真阅读本公□及上交□□站(www.sse.com.cn)公□的《上海市□首次公开发行股票□上发行实施细□》(上证发〔2016〕1号)(以下简称"《□上发行实施细□》")。

本次发行在发行□□、报价□□□□、申购□□□、□购股份处理□□□有重大□□,□请□资者重□关注。主要□□□下:

1、发行人□保荐□构(主承销商)中信建□证券股份有限公司(以下简称"中信建□5.880703 w147 0 5257198754¤*商")□□□□□□价□□,□合□□发行人□本□、市□□□、□行业上市公司□值□平、□集资□□□及承销风险□因□,协商□0x7Tj 1 w164.8673920 TD w*□下发行不□□行□□□□□价。

□资者□5.81□/股在2016年5月31日(T日)□行□上和□下申购,申购时□□□□申购资□。

1.9()Tj 1 w153.52294998754'.198754 0 0 5.239892 0 0 Tm 42.177002 244.245178 TD1¤

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□A□□□□□□□□□

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"小康股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过14,250万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1021号文核准。经发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"主承销商")协商决定本次发行数量为14,250万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称"上交所")主板上市。

本次发行将于2016年5月31日(T日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台(以下简称"申购平台")实施。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2016年5月23日(T-6日)刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《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》及登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的发行人招股意向书全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了□发行人的□项风险因□,□行判断其经□□□及□资价值,□审慎做出□资决策。发行人□□政□、经□、行业及经□管理□平的□□,经□□□可□会发□□□,□□可□□□的□资风险□□□资者□行承□。

3、本次发行的股票□□□限□及□定□□,□本次发行的股票在上交□上市交易之日□开□□□。请□资者□□注意□于上市首日股票□□量□□□□的□资风险。

4、本次发行在发行□□、申购、□□□□节发□重大□□,□请□资者重□关注,主要□□□下:

(1)发行人□主承销商□□□□□价□□,□合□□发行人□本□、市□□□、□行业上市公司□值□平、□集资□□□及承销风险□因□,协商□定本次发行价□□5.81□/股,□下不□□行□□□□。

(2) 本次□下发行申购日与□上申购日□□2016年5月31日 (T日), 其中, □下申购时□□09:30-15:00,□上申购时□□09:30-11:30,13:00-15:00,申购时□□□□申购资□。

(3)发行人□主承销商□□□□□价□□,□□申购价□□□□□、□□申购价□上□□售对□的申购数量□□□□、□□申购价□□□申购数量上□申购时□(以上交□申购平□□示的申报时□□申报□号□准)□□□□的□□□行□□,□□报价□□部分□售对□的报价,□□部分不□□于□有□下□资者申购□量的10%。□□□申报价□与□定的发行价□相□时,对□价□的申报可不□□□,□□□□可□于10%。□□部分不□参与□下申购。

(4)□上□资者□□□主□□申购意向,不□全□□□证券公司□行新股申购。

(5)□下□资者□□□《重庆小康工业集□股份有限公司首次公开发行A股□下□□□售□□及□上中□□□公□》(以下简称"《□下□□□售□□及□上中□□□公□》"), 于2016年6月2日(T+2日)16:00□,□□□□定的发行价□与□□数量,及时□□□□新股认购资□。

□上□资者申购新股中□□,□□□《□下□□□售□□及□上中□□□公□》□行资□交收□□,□保其资□□□在2016年6月2日(T+2日)日□有□□的新股认购资□,□资者□项□□□□□□□资者□在证券公司的相关□定。

□下□□上□资者□□认购部分的股份□主承销商□销。

(6)□出□□下□□上□资者□□认购的股份数量合□不□本次公开发行数量的70%时,主承销商将中□本次新股发行,□□中□发行的□因□□□□□□行信□□□。

(7) 提□有□报价的□下□资者□参与申购以及□□□□□售的□下□资者□及时□□□□认购□的,将□□□□□□□承□□□□任,主承销商将□□□□报中国证券业协会□□。□上□资者□□12□月内□□出□3次中□□□□□□□□的□□时,6□月内不□参与新股申购。

5、本次发行价□□5.81□/股,请□资者□□以下□□判断本次发行定价的合理性。

(1)□□中国证券监督管理□员会《上市公司行业分□□□》(2012年□□)的□定,发行人□属行业□□□□□□业(行业□□C36)。□□2016年5月27日(T-2日),中证□数有限公司发□的□□□□业(C36)□□□□月平均□□市□□□18.21□,请□资者决策时参□。本次发行价□5.81□/股对□的发行人2015年□□□经□性□益□□□□的□□□□□□市□□□18.19□, □于中证□数有限公司发□的行业□□□□月平均□□市□□。有关本次定价的□□分□请见□日刊登的《重庆小康工业集□股份有限公司首次公开发行股票发行公□》(以下简称"《发行公□》")中"□、本次发行的□价及定价□□"。发行人□主承销商提请□资者关注□资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出□资。

(2)提请□资者关注发行价□与□下□资者报价之□□在的□□,□下□资者报价□□□见□日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》□《证券日报》及上交□□站(www.sse.com.cn)的《发行公□》。

(3)本次发行定价□□市□□定价□□,在□□□价□□□□下□资者□于真实认购意□报价,发行人与主承销商□□□□□价□□,□合□□发行人□本□、市□□□、□行业上市公司□值□平、□集资□□□及承销风险□因□,协商□定本次发行价□。任何□资者□参与申购,均□□其已□□□发行价□□□对发行定价□□□发行价□有任何□□,建□不参与本次发行。

(4)本次发行有可□□在上市□□□发行价的风险。□资者□□充分关注定价市□□□□的风险因□,□□股票上市□可□□□发行价,□实提□风险意□,□□价值□资理□,□□□□□□□,监管□构、发行人□主承销商均□□保证股票上市□不会□□发行价□。

6、□本次发行价□5.81□/股、发行新股14,250□股□□的□□□集资□□□□82,792.50□□,□□发行□□8,947.40□□□,□□□集资□□□□73,845.10□□,发行人本次□集资□的□□□□已于2016年5月23日(T-6日)在招股意向书中□以□□。□次发行□在因取□□集资□□□□资产□模大幅度□□对发行人的□产经□模式、经□管理□风险控□□力、财□□□、□□□平及股东长远□益产□重要□□的风险。

7、本次发行申购,任□□资者只□选择□下或者□上□种□式□行申购,□有参与□下报价、申购、□售的□资者均不□□参与□上申购□单□□资者只□□□□□合□□□□□行申购,任何与上述□定相□背的申购均□□□申购。

8、本次发行□束□,□经上交□批准□,□□在上交□公开挂牌交易。□□□□□□□批准,本次发行股份将□□上市,发行人会□□发行价□□□银行□期□□□□返还给参与□上申购的□资者。

9、发行人的□有股份均□可□□股,本次发行□的股份有限售期,有关限售承诺及限售期□□□见招股意向书。上述股份限售□□系相关股东□于发行人□理□要及经□管理的稳定性,□□相关□律、□□做出的□□承诺。

10、请□资者关注风险,□出□以下□□时,发行人及主承销商将采取中□发行措施:

(1)□□□价□束□,报价的□下□资者数量不□10家的□

(2)□□□价□束□,□□□□报价部分□,有□报价□资者数量不□10家的□

(3)□□□价□束□,拟申购□量不□□□□价□□□下□□发行数量的,或□□□□报价部分□,剩余拟申购□量不□□□□价□□□下□□发行数量的□

(4)发行价□□□发行人□期或发行人□主承销商□□定发行价□□□□成□□意见□

(5)□下申购□量小于□下□□发行数量的□

(6)若□上申购不□,申购不□部分向□下回拨□,□下□资者□□□□认购的□

(7)□下□□上□资者□□认购的股份数量合□不□本次公开发行数量的70%□

(8)发行人在发行过□中发□重大会□事项□□本次发行的□

(9)中国证券监督管理□员会对证券发行承销过□实施事中事□监管,发□涉嫌□□□□或者□在□□□□的,可□令发行人□承销商暂停或中□发行,对相关事项□行调查处理。

□发□以上□□,发行人□主承销商将及时公□中□发行□因、恢复发行□□□事宜。中□发行□,在本次发行核准文件有□期内,在向中国证监会□□□,发行人□主承销商将择□重启发行。

11、发行人、主承销商郑重提请□资者注意:□资者□坚持价值□资理□参与本次发行申购,我们希望认可发行人的□资价值□希望分享发行人的成长成□的□资者参与申购。

12、本□资风险特别公□□不保证揭示本次发行的全部□资风险,建□□资者充分深入了□证券市□的特□及□□的□项风险,理性评□□身风险承□□力,□□□□身经□实力□□资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

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30日