



金轮科创股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一 声明与提示

金轮科创股份有限公司(以下简称“金轮股份”、“发行人”、“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的说明,均不表明对本公司有何保证。

本公司提醒广大投资者注意:凡本公司公告书中涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文。

首次公开发行股票上市初期具有一定的投资风险,本公司提醒广大投资者充分了解风险、理性参与新股投资。

本公司郑重披露 2013 年度的财务会计报告及财务报告,请投资者注意。请投资者注意:本公司 2013 年度营业收入、归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润的预披露 2012 年度下降了 13.13% 和 6.23%, 公司预计 2014 年第一季度营业收入较 2013 年同期预减幅度为 -10.00%~10.00%, 受发行路演等影响, 2014 年第一季度净利润较 2013 年同期预减幅度下降 40.00%~50.00%。

如无特别说明,本公司公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

发行人首次公开发行股票前公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就本次公开发行股票并上市作出的承诺及说明:

一、发行人股份锁定的承诺

公司控股股东蓝海投资(苏州)有限公司承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理蓝海投资(苏州)有限公司持有的发行人股份,也不由发行人购回持有的股份,承诺期间后,上述股份仍以流通状态持有,并持续锁定承诺期间后两年内不得减持,其减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内低于发行价时,所持金轮股份的股票的锁定期间延长六个月。

通过蓝海投资(江苏)有限公司间接持有本公司股份的南通金轮企业投资有限公司承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理对蓝海投资(江苏)有限公司的出资,也不由发行人购回持有的股份,承诺期间后,上述股份仍以流通状态持有,并持续锁定承诺期间后两年内不得减持,其减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内低于发行价时,所持金轮股份的股票的锁定期间延长六个月。

通过安富国际(香港)投资有限公司间接持有本公司股份的 ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED 承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理对安富国际(香港)投资有限公司的出资,也不由发行人购回持有的股份,承诺期间后,上述股份仍以流通状态持有,并持续锁定承诺期间后两年内不得减持,其减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内低于发行价时,所持金轮股份的股票的锁定期间延长六个月。

通过安富国际(香港)投资有限公司间接持有本公司股份的 DONG HUA INVESTMENT CO.,LTD. 承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理对 DONG HUA INVESTMENT CO.,LTD. 的出资,也不由发行人购回持有的股份,承诺期间后,上述股份仍以流通状态持有,并持续锁定承诺期间后两年内不得减持,其减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内低于发行价时,所持金轮股份的股票的锁定期间延长六个月。

通过安富国际(香港)投资有限公司间接持有本公司股份的 徐杰、胡靖远 承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理对徐杰、胡靖远的出资,也不由发行人购回持有的股份,承诺期间后,上述股份仍以流通状态持有,并持续锁定承诺期间后两年内不得减持,其减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内低于发行价时,所持金轮股份的股票的锁定期间延长六个月。

通过安富国际(香港)投资有限公司间接持有本公司股份的 王凯 承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理对王凯的出资,也不由发行人购回持有的股份,承诺期间后,上述股份仍以流通状态持有,并持续锁定承诺期间后两年内不得减持,其减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内低于发行价时,所持金轮股份的股票的锁定期间延长六个月。

通过安富国际(香港)投资有限公司间接持有本公司股份的 彭丹、李娇、陈雁、宁达、曾文强、姜涛、王刚、刘燕妮 承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理对彭丹、李娇、陈雁、宁达、曾文强、姜涛、王刚、刘燕妮的出资,也不由发行人购回持有的股份,承诺期间后,上述股份仍以流通状态持有,并持续锁定承诺期间后两年内不得减持,其减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内低于发行价时,所持金轮股份的股票的锁定期间延长六个月。

关于减持价格的承诺,请见延长锁定期间的承诺。

关于股份锁定的承诺,请见延长锁定期间的承诺。

关于股份锁定的承诺,请见延长锁定期间的承诺。