

昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书所载的目的是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。招股意向书全文及刊登于深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应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、会计师或其他专业顾问。

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，并对招股意向书及其摘要的准确性、真实性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务资料真实、完整。

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者投资者收益做出实质性判断或承诺。任何与之相反的声明均属不实陈述。

第一章 重大事项提示

一、股份锁定安排

本公司本次发行前总股本为36,000万股，本次拟发行人民币普通股新股不超过6,000万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行后持有的股份数量不超过42,000万股。上述股份全部为流通股。

投资者若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、会计师或其他专业顾问。

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，并对招股意向书及其摘要的准确性、真实性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务资料真实、完整。

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者投资者收益做出实质性判断或承诺。任何与之相反的声明均属不实陈述。

第二章 保荐人(主承销商)

ShengXing Group Co.,Ltd.
(福建省福州市经济技术开发区经一路)

保荐人(主承销商): 招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼)

（四）董事、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（3）完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续5个交易日的收盘价仍低于公司上一年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（3）时，公司时任董事、高级管理人员在履行职务期间累计从公司领取的税后薪酬计酬的5%，并不低于其自公司上市后在担任董事、高级管理人员期间累计从公司领取的税后薪酬计酬的50%。如果公司股价已经满足启动股价稳定措施的条件的，董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权转让

稳定性，同时考虑了公司的经营状况、成长性、盈利能力、每股净资产、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、首次公开发行股票融资、银行信贷及债权融资环境等情况。未来三年，公司将主要采取现金分红的股利分配政策，单一来源的股利分配办法的利润不小于当年实现的可分配利润的20%。公司未来利润将主要用于公司正常经营、募投项目的建设、补充流动资金、归还银行借款、归还股东借款、归还债券本息等。

（三）滚存未分配的利润的安排

截至2014年12月31日止，本公司按合并报表，母公司报表计算的未分配利润分别为44,031,591.11元和229,569,540.57元。

根据2014年12月19日召开的2014年第四次临时股东大会决议，在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股份数比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度滚存的截至本次发行时的未分配利润。

四、公司上市后稳定的股价的稳定性

公司上市后稳定的股价的稳定性，董事、高级管理人员将公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因，并向股东和公众投资者致歉。

（二）如果股价未达到稳定股价的条件，即控股股东持有的公司股份不得转让，直至该控股股东采取的稳定股价措施的条件具备时。

（三）如果股价未达到稳定股价的条件，即控股股东持有的公司股份不得转让，直至该控股股东采取的稳定股价措施的条件具备时。

（四）上述情形为本公司控股股东、董事、高级管理人员真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，董事、高级管理人员将承担相应的法律责任。

关于公司利润分配政策具体内容，请参见招股意向书“第十四章 股利分配政策”之“四、本公司股票发行后的利润分配政策及具体计划”。

（二）公司2013-2015年度利润分配计划

为了建立投资者利益、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，公司制定了利润分配政策，公司董事会同意公司2013-2015年度利润分配方案。

3. 公司拟在股东会上对利润分配政策进行审议，自昇兴集团股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本公司不就与股东代理人管理其持有的昇兴集团股份的股份，也不由昇兴集团股份回购该部分股份。

4. 震恒宝，鑫宝国际，林永光，林晓冬，李政波，吴武良，童晓冬，陈信东还承诺：

本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

5. 林恩强，林志明，林晓冬，林晓丽承诺：为股东持有的昇兴集团股份的股份，自昇兴集团股份在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本公司不就与股东代理人管理其持有的昇兴集团股份的股份，也不由昇兴集团股份回购该部分股份。

6. 陈述以上股份锁定的承诺，本公司就其持有的昇兴集团股份的股份，自昇兴集团股份在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本公司不就与股东代理人管理其持有的昇兴集团股份的股份，也不由昇兴集团股份回购该部分股份。

7. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

8. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

9. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

10. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

11. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

12. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

13. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

14. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

15. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

16. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

17. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

18. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

19. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

20. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

21. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

22. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

23. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

24. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

25. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

26. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

27. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

28. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

29. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

30. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

31. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

32. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

33. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

34. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

35. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

36. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

37. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

38. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

39. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

40. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

41. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

42. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

43. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

44. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

45. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

46. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

47. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

48. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

49. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

50. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

51. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

52. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

53. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

54. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

55. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

56. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

57. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

58. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

59. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

60. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

61. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

62. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

63. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

64. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

65. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

66. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

67. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

68. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

69. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

70. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

71. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

72. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

73. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

74. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

75. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

76. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

77. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

78. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

79. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

80. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

81. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

82. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

83. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

84. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

85. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

86. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

87. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

88. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

89. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

90. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

91. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

92. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

93. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

94. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

95. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

96. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

97. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

98. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

99. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

100. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，并自觉接受中国证监会的监督检查。

101. 本公司严格执行《上市公司章程指引》，