

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

CHONGQING LANDAI POWERTRAIN CORP., LTD.

(重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号)

首次公开发行股票招股意向书摘要



蓝黛传动

发行人声明

本招股意向书摘要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各部分。招股意向书全文同时刊载于深交所证券交易所网站,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

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。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员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,并对其真实性、准确性、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保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府监管部门对本次发行所作的结论性意见,并不表明其对发行人股票的价值或者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概不真实。

第一节 重要事项提示

本招股意向书摘要的简称与本招股意向书全文的简称一致。

一、发行人基本情况

1. 公司的股东、实际控制人朱顺耀承诺,本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次发行前持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;所持公司股票在锁定期满后年内减持的,减持价格不低于发行价(指本公司首次公开发行股票的发行价格,上市后本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上市后发行价格将相应进行调整),每年减持的股份不超过持公司股份的5%,并提前三个交易日通知公司予以公告;本公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内累计跌幅达到20%的,本公司将回购所持股份的5%,并提前三个交易日通知公司予以公告。

2. 重庆蓝黛投资管理有限公司承诺,本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次发行前持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;所持公司股票在锁定期满后年内减持的,减持价格不低于发行价(指本公司首次公开发行股票的发行价格,上市后本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上市后发行价格将相应进行调整),每年减持的股份不超过持公司股份的5%,并提前三个交易日通知公司予以公告;本公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内累计跌幅达到20%的,本公司将回购所持股份的5%,并提前三个交易日通知公司予以公告。

3. 重庆蓝黛投资管理有限公司承诺,本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次发行前持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

4. 北京友合利投资管理有限公司承诺,本公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次发行前持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;所持公司股票在锁定期满后年内减持的,减持价格不低于发行价(指本公司首次公开发行股票的发行价格,上市后本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上市后发行价格将相应进行调整),每年减持的股份不超过持公司股份的5%,并提前三个交易日通知公司予以公告;本公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内累计跌幅达到20%的,本公司将回购所持股份的5%,并提前三个交易日通知公司予以公告。

5. 在本公司任职的董事、监事、高级管理人员的股东朱顺耀、黄柏洪、丁家海、李勇、周家国、陈小红、陈伟良、朱文明、黄柏洪、陈红、周家伟、熊飞、李静、熊承、周家伟、陈勇、沈沁潮、陈维、邓文明、熊飞、周家国、周家伟、李勇、周家伟、陈红、周家伟、陈勇、沈沁潮、陈维。

6. 持本公司股份的其他股东承诺,本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次发行前持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

7. 在本公司任职的董事、监事、高级管理人员的股东朱顺耀、黄柏洪、丁家海、李勇、周家国、陈小红、陈伟良、朱文明、黄柏洪、陈红、周家伟、熊承、周家伟、陈勇、沈沁潮、陈维、邓文明、熊飞、周家国、周家伟、李勇、周家伟、陈红、周家伟、陈勇、沈沁潮、陈维。

8. 发行人、控股股东及董事、高级管理人员关于股票上市后三年内不减持公司股票的预案

启动条件:当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一年度经审计的除权后每股净资产时,公司股票暂停上市的,控股股东及董事、高级管理人员应立即书面承诺不减持公司股票,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

9. 在本公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会会议批准,公司通过实施利润分配或资本公积金转股本的方式稳定股价。

10. 公司通过回购股票、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。

11. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

12. 在本公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会会议批准,公司通过实施利润分配或资本公积金转股本的方式稳定股价。

13. 在本公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会会议批准,公司通过实施利润分配或资本公积金转股本的方式稳定股价。

14. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

15. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

16. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

17. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

18. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

19. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

20. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

21. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

22. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

23. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

24. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

25. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

26. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

27. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

28. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

29. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

30. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

31. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

32. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

33. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

34. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

35. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

36. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

37. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

38. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

39. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

40. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

41. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

42. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

43. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

44. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

45. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

46. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

47. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

48. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

49. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

50. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

51. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

52. 行业及产品具体情况

当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理机制的规定,以及相关法律法规和规范性文件采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股价分段符合上市条件。

53. 行业及产品具体情况

</