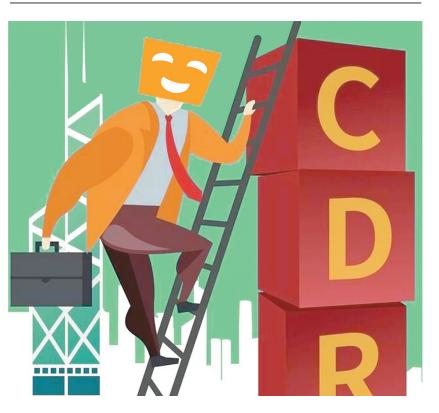
# A股CDR首单将花落小米

将与港交所同步发行 40%募资用于全球扩张

昨日凌晨,证监会官网披露了《小米集团公开发行存托凭证招股 说明书》。招股书显示,此次小米将于上交所发行CDR,主承销商为 中信证券。为避免风险,小米将采用CDR和港股同时上线。



### 亏损达千亿 CDR港交所同步发行

相比之前小米在香港联交所披 露的招股书,本次CDR招股书新增 2018年第一季度的财务数据,该季 度小米营业收入344.12亿元,营业 净利润-66.6亿元,报告期内,公司 的净利润分别为-76.27亿元、492亿 元、-438.89亿元和-70.27亿元。截至 2018年3月31日,公司的累计亏损为 1351.63亿元。

小米公司在筹备中国境内发行 CDR 的同时,同步筹备于中国香港上 市。在确定满足"合格上市"的前提 下,公司将实现境内CDR同步发行;在 此情况下,公司上市后优先股即可转 化为普通股,从而消除优先股赎回风 险,消除对境内CDR投资者影响。

### 海外收入占36% 30%资金用来研发

小米CDR招股书显示,智能手机的 销售收入占公司营业收入的比重较高, 报告期内公司来自智能手机的销售收入 为537.15亿元,占主营业务收入的比例 为70%~80%。

2015年、2016年、2017年和2018年 第一季度,小米海外市场的销售额分别 为40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和 124.7亿元,占公司总收入的比重分别从 6.07%攀升至36.24%。

这意味着小米进军海外市场的道路 非常顺利。招股书显示,募集资金后,小 米将用30%资金用来研发核心自主产 品;30%资金用来扩大并加强IoT及生活 消费产品及移动互联网服务(包括人工 智能)等主要行业的生态链30%;剩下的 40%资金将会全部用于全球扩张。

### 小米金融将逐步剥离

值得注意的是,在此次小米招股书 中宣布,小米公司金融相关业务均已重 组至小米金融,而小米金融系小米集团 全资控股子公司。

招股书显示,基于未来业务发展规 划,集团拟采用股权激励的方式,将小米 金融作为独立运营主体逐步剥离。拟采 用股权激励计划向雷军、小米金融管理 层,以及核心员工,授予小米金融期权。 同时,小米与小米金融签署框架协议,未 来3年,小米集团为小米金融提供的金融 服务(包括借款及其他信贷和担保服务 及结算服务、承兑票据、委托信贷、信托 服务、信用证、资产支持证券及融资、财 务、融资咨询等,但不包括小米集团就小 米金融重组为其提供的一次性重组贷 款)的最高金额上限分别为127亿元、 149.5亿元、145.5亿元。据法制晚报



关注《财享》公众号 加入理财俱乐部

### 5月份,郑州市 CPI 同比上涨3.0%

本报讯(记者 赵柳影) 11日,记者 从国家统计局郑州调查队获悉,5月份,郑州 市居民消费价格同比上涨3.0%,环比下降

具体来看,5月份,郑州市居民消费 价格总水平同比上涨3.0%。其中,食 品价格下降 0.1%, 非食品价格上涨 3.7%,消费品价格上涨2.2%,工业品价 格上涨 3.4%, 服务价格上涨 4.3%。分 类别看,食品烟酒类上涨0.9%,衣着类 上涨1.2%,居住类上涨2.2%,生活用品 及服务类上涨2.3%,交通和通信类上 涨2.7%,教育文化和娱乐类上涨2.2%, 医疗保健类上涨18.0%,其他用品和服 务类上涨2.6%。

与上月相比,郑州市居民消费价格 总水平环比下降0.3%。食品价格下降 2.1%,非食品价格上涨0.1%,消费品价格 下降0.5%,工业品价格上涨0.3%,服务 价格下降0.1%。

### 周末到中原国际博览中心 逛幼教博览会吧

本报讯(记者 成燕) 关注幼儿教 育的市民本周末可到中原国际博览中 心逛逛。本周五,为期3天的第14届中 国郑州欧亚国际幼儿教育博览会将在 中原国际博览中心启幕。

本届博览会展览面积达 45000 平 方米,共设16大展区,吸引来自国内外 的800家展商会聚郑州,凯奇集团、米 奇妙集团、虎童、童安娜、东方之星、童 年之家、巴迪小虎、贝尔康、罗兰、贝德 森、跨世纪、圣爱教育、海基伦、华森葳 等众多知名企业将携新产品参展,规模 创历届之最。展品涵盖幼教设施、幼教 用品、教材教具、幼儿园软件、幼儿园装 修材料及设计、幼教机构、特色课程、在 线教育应用、幼儿园净化设备、校车等

幼儿园全系配套设施。

### 安阳开通 首条铁海联运班列

本报讯(记者 聂春洁 通讯员 李海亮 王珂)6月11日上午10时16 分,在中国铁路郑州局集团有限公司 安阳站,由35个集装箱组成、直达天津 港的货运班列正式发车。记者了解 到,这是安阳首次推动大宗物流由公 路转向铁路、实行铁海联运。此前郑 州已开通到青岛港、连云港、天津港铁 海联运班列。

目前,河南安彩高科股份有限公 司、邯郸滨海实业有限公司等5家企业 已经签署协议,选择使用铁海联运模 式,计划每月发运货运班列5列,集装 箱350余箱,年运量达12.6万吨。

■相关新闻

## 最低只需一块钱,CDR基金昨起发售

管理费更低 预期收益率高 但有三年不能赎回的风险

昨日是"CDR战略配售基金"正式发 售的日子,券商、银行以及基金公司早已 摩拳擦掌,从5月底嘉实、招商、南方、汇 添富、易方达、华夏等6家基金公司上报 "3年封闭运作战略配售灵活配置混合型 证券投资基金"起,这一次的客户"争夺 战"正式打响了。低至1元的门槛也让投 资者欣喜。

基金产品分阶段销售,第一阶段 仅针对个人投资者发售,第二阶段仅 针对特定机构投资者发售。若第一 阶段基金达到募集规模上限,则提前

如果在此期间没有买到,投资者 还可以继续购买。CDR基金在前3 年,每6个月开放申购一次。封闭期 结束后,则转为开放式运作。

关于基金的管理等费用,记者了 解到,该基金在封闭期内管理费每年 0.1%,托管费每年0.03%。记者查阅 相关资料后发现,目前国内货币基金 的管理费率为0.33%,大部分基金的 托管费用每年为0.25%,相比之下, CDR基金的管理费和托管费都要低

著名经济学家宋清辉认为,CDR基 金的最大优势是拥有战略配售的资格, 中小投资者也可以通过CDR基金成为 "独角兽"们的战略投资者,但是优势明 显的同时劣势也很明显,宋清辉说,CDR 战略配售基金有两大风险。

首先是流动性风险。宋清辉说,由

于CDR基金在3年内不能办理赎回,意 味着该基金要占用投资者资金3年以上 的时间。投资者要想变现,只能半年后 在二级市场打折交易。其次CDR基金还 面临政策风险,毕竟在初期CDR的细则 尚不明朗的情况下,有可能使得回归后 的收益率不达预期。

据法制晚报

# 刊登热线:0371-56568143

尊敬的广大市民朋友、购(用)盐商户:

感谢大家长久以来对郑州市盐业公司的关心、

近日,为配合江山路拓宽工程,我公司南阳路 盐业批发部搬迁至惠济区沙口路中储南阳寨分公 司 101 库。由此给大家带来的不便,敬请谅解!

郑州市盐业公司是国家 AAA 级食盐定点批发 企业,34年来公司始终信守承诺、不忘初心,为"普 及合格碘盐、防治碘缺乏危害和维护人民食盐健康 安全做出了应有的贡献。如今,站在盐业体制改革的 新起点,我们将一如既往发挥"食盐专营、安全供 "郑重承诺、盐系民生"的国企品牌主渠道作 用,为确保食盐质量和供应安全,我公司特推出"郑 州盐业"专版系列食盐,以品质用心,换百姓放心。

如您有购(用)盐需求,请到我公司二七区西 陈庄盐业批发部、中原区桐柏路盐业批发部、惠 济区南阳路盐业批发部、经开物流园区郑州盐业 物流港采购,也可拨打销售热线联系(东北区域 66259331,东南区域 66036857,西北区域 63981947,西南区域 66036856)。

在此温馨提醒广大市民朋友,增强自我保护 意识,自觉抵制不合格食盐,通过正规渠道选购 食盐。"健康食盐、质选郑盐",郑州盐业将努力 践行全天候送货、全方位服务、全年候营业、全过 程负责的服务理念,以丰富的盐种、放心的品质 满足您的消费需求。

特此公告。

郑州市盐业公司