

湖南国科微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2794.1167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]887文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过2794.1167万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,676.5167万股，占本次初始发行规模的60.00%；网上初始发行数量为1117.6000万股，占本次初始发行规模的40.00%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称：“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2017年6月27日（周二，T-1日）14:00-17:00

2、网上路演网站：全景网（网址<http://rs.p5w.net>）

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（<http://www.goke.com/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖南国科微电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2017年6月26日

此页无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页

湖南国科微电子股份有限公司



此页无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

