银川育星达科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2015年9月16日，银川育星达科技股份有限公司2015年度第1次临时股东大会审议通过《银川育星达科技股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

(一) 在册股东优先认购安排：截至股权登记日，未自愿放弃优先认购权的在册股东可以优先认购本次发行的股份，需在2015年10月12日之前（不含10月12日）以电话的方式向公司预约确定认购意向，未进行预约认购不得直接缴款认购，优先认购的相应数量将按股权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限，具体本次在册股东优先认购数量上限及应付认购金额如下所示：

认购数量=700万股*股权登记日持股比例（认购数量四舍五入保留到整数位）

应付认购金额=1.85元*认购数量

(二) 在册股东的认定：在册股东指截至股权登记日（股权登记

日为2015年9月15日) 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

(三) 在册股东缴款安排: 在册股东缴款安排, 与新增投资者认购缴款安排一致。

二、新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排: 本次发行股份数量不超过700万股, 每股1.85元, 预计募集资金总额不超过人民币12,950,000元。发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者。

(二) 缴款的时间安排

1、缴款起始日: 2015年10月12日

2、缴款截止日: 2015年10月30日

(三) 认购程序:

1、2015年10月30日前(含2015年10月30日), 认购人将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、认购人汇入指定的认购资金缴款账户, 以款项到达指定账户为准, 并将汇款底单复印件交公司财务部或传真至0951-6080656或电子邮件至wangxueqin@yuxingda.cn。

(四) 认购成功的确认方法:

2015年10月30日, 公司确认认购人的认购资金到账无误后, 通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：银川育星达科技股份有限公司

开户行：中国建设银行银川森林半岛支行

账号：64001123000052501220

四、其他注意事项

(一) 发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；

(二) 汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；

(三) 汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。汇款用途处应注明“股票认购款”字样；

(四) 汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。认购人汇入的资金可认购股份与其《股票认购合同》中约定的认购股份数量不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份及《股票认购合同》中确认的可认购股份二者中孰低为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人。

五、联系方式

(一) 联系人姓名：王雪琴

(二) 电话：18595110801

(三) 传真：0951-6080656

公告编号： 2015-008

(四) 联系地址：宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心14号楼5层509室

银川育星达科技股份有限公司董事会

2015年10月8日