

广东国立科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]1831号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、**网上网下申购无需缴付申购资金：**投资者在2017年10月27日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年10月27日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、**网下剔除比例规定：**发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、**自主表达申购意向：**网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、**获配投资者缴款与弃购股份处理：**网下投资者应根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年10月31日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、弃购股份导致的中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	拟公开发行新股数量不超过2,668万股,原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理的相关规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实

	施细则》的规定
承销方式	余额包销
预计发行时间	T日（网上网下申购日为2017年10月27日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号
发行人联系电话	0769-88387000
保荐人（主承销商）联系地址	东莞市莞城区可园南路一号
保荐人（主承销商）联系电话	0769-22118641

发行人：广东国立科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2017年10月18日

（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

发行人：广东国立科技股份有限公司



2017年10月18日

（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2017年10月18日