

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：民族证券

广东立义科技股份有限公司 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。

2019年9月9日，广东立义科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过《广东立义科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排

（一） 现有股东的认定

公司现有股东是指截至2019年第三次临时股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。股权登记日为2019年9月5日。

（二） 现有股东放弃优先认购权的具体情况

本次股票发行的认购方式为现金认购。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司

的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司现行有效的《公司章程》对现有股东是否享有优先认购权未有明确规定。公司现有在册股东对本次发行享有优先认购权。

截至本次股票发行的董事会决议召开之日，公司在册股东 6 名，该 6 名在册股东在审议本次股票发行方案的董事会召开前均签署了《关于放弃优先认购权的声明》，自愿放弃本次发行的优先认购权，并承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股票发行股权登记日（即股东大会的股权登记日）期间不进行股权转让。

因此，公司本次股票发行现有股东不涉及优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

公司本次发行为确定对象的股票发行。本次股票发行数量不超过 2,010,000 股（含 2,010,000 股），发行价格为 5.00 元/股，预计募集资金不超过人民币 10,050,000.00 元（含 10,050,000.00 元）。本次股票发行的认购方式为现金认购。本次发行确定的股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等规定的投资者。

本次股票发行的具体认购情况如下：

序号	姓名	认购股数上限（万股）	认购价格（元/股）	认购金额上限（万元）	认购方式
1	曹俊文	201	5.00	1,005.00	现金
	合计	201	-	1,005.00	-

(二) 其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年9月12日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019年9月17日（含当日）

(三) 认购程序

1、认购人在缴款期内进行股份认购，将认购资金足额汇至公司指定入资账户。

2、完成缴款后，认购人将汇款底单复印件传真至公司（传真：0760-23120027）或扫描后邮件发送至指定邮箱 liliping@gdliyea.com，同时电话确认。联系人：李利平，联系电话：0760-23120062。

(四) 认购成功的确认方法

2019年9月18日前（含当日），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。

(五) 其他相关事项

对于股份认购过程中出现以下情况之一的，将视为放弃认购：

1、公司未在2019年9月17日前（含当日）收到汇款底单复印件或扫描件，且未在2019年9月18日前（含当日）收到银行到账确认通知。

2、公司收到的汇款底单有误，且2019年9月17日前（含当日）认购资金也未到账，同时无法通过电话与之联系的。

三、 缴款账户

户 名：广东立义科技股份有限公司

账 号：484602300018810273800

开户行：交通银行中山南圃支行

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，汇款金额请与意向认购股份所需认购资金相一致，请勿多汇或少汇资金，汇款用途填写“投资款”或“股票认购款”或“增资款”或“股权款”。

四、 其他注意事项

(一) 汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

(二) 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。

(三) 认购人汇入的资金可认购股份数与其签署的《广东立义科技股份有限公司附生效条件之股份认购合同》确认的可认购股份数不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份数与该认购人签署的《广东立义科技股份有限公司附生效条件之股份认购合同》确认的可认购股份数中较低者为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账且完成工商变更手续后，将超额部分（不计利息）退回认购人。

(四) 对于在2019年9月17日前（含当日）收到认购人的汇款底单，但未在2019年9月18日前（含当日）收到银行到账确认通知的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

(五) 若认购人在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工

作日后，或在 2019 年 9 月 17 日前（含当日）公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、 联系方式

（一） 联系人姓名： 李利平

（二） 电话： 0760-23120062

（三） 传真： 0760-23120027

（四） 邮箱： liliping@gdliyea.com

（五） 联系地址： 中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路

特此公告。

广东立义科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日