

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0602-005

珠海全志科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160553号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，于2016年5月3日披露了《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，于5月26日披露了《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。同时，公司已将上述《反馈意见》回复材料报送中国证监会审核。

现根据非公开发行方案调整情况，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，具体内容详见于2016年6月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年6月2日