

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路演公告

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“发行人”)首次公开发行不超过 2,668 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1831号”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进行。本次初始发行规模为 2,668 万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量 1,610 万股,占本次发行总量的 60.34%,网上初始发行数量 1,058 万股,占本次发行数量的 39.66%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(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。

一、路演时间:2017 年 10 月 26 日(周四, T-1) 14:00-17:00

二、路演网站:全景网(网址 <http://rsc.p5w.net>)

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料披露可在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)和发行人网站(<http://www.guoligroup.com.cn>),敬请广大投资者关注。

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 25 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网上路演公告》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25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网上路演公告》之盖章页)

发行人: 广东国立科技股份有限公司

