

江西新余国科科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）： **中航证券有限公司**
AVIC SECURITIES CO., LTD.

特别提示

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1881 号文核准。

发行人于 2017 年 10 月 31 日（T 日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“新余国科”A 股 2,000 万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 11 月 2 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格：8.99 元/股。投资者据此价格在 T 日（2017 年 10 月 31 日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。

3、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、网上投资者申购新股中签后，应根据《江西新余国科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中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 11 月 2 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。

网上投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

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，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。

5、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申购、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 14,002,629 户，有效申购股数为 144,847,739,500 股，配号总数为 289,695,479 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000289695479。本次网上定价发行的中签率为 0.0138076024%，网上投资者有效申购倍数为 7,242.38698 倍。

二、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2017 年 11 月 1 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2017 年 11 月 2 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布《江西新余国科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中签结果公告》。

发行人：江西新余国科科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2017 年 11 月 1 日

（本页无正文，为《江西新余国科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申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司



2017 年 11 月 1 日

(本页无正文，为《江西新余国科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申购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人：江西新余国科科技股份有限公司



2017 年 11 月 1 日