

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发行结果公告

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”）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]1831号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“国立科技”，股票代码为“300716”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）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（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、可比同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.14元/股，发行数量为2,668万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制实施前，网下初始发行数量为1,610万股，占本次发行总量的60.34%；网上初始发行数量为1,058万股，占本次发行总量的39.66%。回拨后，网下最终发行数量为266.8万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,401.2万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年10月31日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,976,313
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：291,072,439.82
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：35,687
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：433,240.18

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,665,468
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：32,358,781.52
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,532
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：30,738.48

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
梁留生	梁留生	211	2,561.54
樊世彬	樊世彬	211	2,561.54
陆伟娟	陆伟娟	211	2,561.54
吕成杰	吕成杰	211	2,561.54
杨欢	杨欢	211	2,561.54
金宇星	金宇星	211	2,561.54
汤诚忱	汤诚忱	211	2,561.54
赵友永	赵友永	211	2,561.54
王俊民	王俊民	211	2,561.54
商华忠	商华忠	211	2,561.54
刘恺祥	刘恺祥	211	2,561.54
张超平	张超平	211	2,561.54
合计		2,532	30,738.48

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 38,219 股，包销金额为 463,978.66 元，主承销商包销比例为 0.1432%。

2017 年 11 月 2 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：0769-22118641、0769-22110359、0769-23320291

传 真：0769-22119285

发行人：广东国立科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2017年11月2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发行结果公告》之盖章页)

发行人：广东国立科技股份有限公司



2017年11月2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发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）



2017年11月2日