

# 宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书摘要

股票简称:宜科科技 股票代码:002036  
(注册地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号)

保荐机构(主承销商)  
长城证券有限责任公司  
CHINA EVERWELL SECURITIES CO., LTD.

配股说明书签署时间:2014年10月10日

## 声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读配股说明书全文, 并以其作为投资决策的依据。配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏, 并对本说明书的真实性、准确、完整性承担个别及连带责任; 公司全体董事、监事、高级管理人员、高级管理人员的配偶、董事、监事、高级管理人员的直系亲属、以及参与机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定, 证券依法发行后, 行使人经营与收益的变化, 由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。

## 第一节 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

公司名称:宁波宜科科技实业股份有限公司

公司住所:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号

股票简称:宜科科技

股票代码:002036

法定代表人:张国君

董秘:朱佩华

联系地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号

办公地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号

电话:0574-88251123转8219

传真:0574-88251167

邮编:315163

网站:<http://www.yakgroup.com>

电子信箱:[yakgroup@vip.sina.com](mailto:yakgroup@vip.sina.com)

### 二、本次发行的基本情况

#### (一) 本次发行核准情况

本次配股方案已经本公司第五届董事会第二次会议审议通过, 并经2013年第二次临时股东大会表决通过。

本次发行已经中国证监会证监许可[2014]976号文核准。

(二) 本次发行的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值为人民币1.00元。

(三) 本次发行的募集资金用途

本次配股以扣除配股费用后的募集资金总额为基数, 向全体股东按每10股配售1股, 拟配售总股数为60,674,670股, 配股比例不足1股的, 按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

(四) 配股价格

本次配股价格为人民币0.00元/股。

(五) 预留部分额度

本次配股对象为至股权登记日2014年10月21深交所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

(六) 筹集资金的用途

本次配股募集资金总额不超过人民币33,500万元, 扣除发行费用后全部投入以下募投项目。该项目总金额为33,500万元, 其中拟投入募集资金金额为30,000万元, 其他项目金额为3,500万元。

本次配股募集资金总额以扣除配股费用后的募集资金总额为基数, 向全体股东按每10股配售1股, 拟配售总股数为60,674,670股, 配股比例不足1股的, 按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次配股募集资金总额以扣除配股费用后的募集资金总额为基数, 向全体股东按每10股配售1股, 拟配售总股数为60,674