

## 广东正业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公告

## 特别提示

广东正业科技股份有限公司(以下简称“正业科技”、“发行人”或“公司”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)(《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票配售细则》(证监会令第99号)、《首次公开发行股票

承销业务规范》(中证发[2014]7号)(以下简称“《业务规则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证发[2014]77号)(以下简称“《投资者备案管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、新股转让、限售、发行价格、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告,关于网下发行相关的详细内容,请查询深交所网站(www.szse.cn)公告的《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。

郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读2014年12月18日(T-1)刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1. 正业科技首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2014]1328号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”),发行股票代码为002404,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行。

2. 本次发行的初步询价和网下发行总股本的比例为25%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

3. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。网下初始发行数量为900万股,占本次发行总量的40%。初步询价及网下发行由华林证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网下发行通过深交所以网下发行系统进行。

4. 本次发行的初步询价工作已于2014年12月16日(T-3)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面未来成长性、所处行业、可比公司市盈率、市场环境及拟募集资金总额等因素协商确定本次发行价格为10.79元/股。

5. 本次发行的网下、网上申购日为2014年12月19日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

6. 附表“网下投资者询价报价情况”未披露有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者通过深交所网下发行电子平台一次性提交申购申请,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

7. 投资者在深交所网下发行电子平台一次性提交申购申请的,申购资金应当于T日15:00前到账。

8. 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.79元/股进行申购,网上申购时间为2014年12月19日(T日)9:30-15:00,申购的股数应当为100股的整数倍。

9. 本次发行网上网下申购于2014年12月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上网下申购的情况于2014年12月22日(T+1日)是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。

10. 当本次发行网下实际申购总量未达到网下初始发行数量,即900万股时,或网上有效申购数量小于网上有效申购数量600万股且网上有效申购量不足时,发行人和主承销商将采取网上申购比例冻结措施,并同时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

11. 本公司仅对参与本次发行的申购对象说明发行人的基本情况、申购办法、申购价格、申购时间、申购数量、申购金额及申购时间安排等,不构成投资建议。投资者若了解本公司发行的情况,请仔细阅读2014年12月11日(T-6)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公告的《广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。

12. 本次发行股票的上市事宜将另行公告,敬请投资者留意。

## 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有以下含义:

发行人公司指广东正业科技股份有限公司  
证监会指中国证券监督管理委员会  
深交所指深圳证券交易所  
中国结算深圳分公司指中国结算深圳分公司深圳营业部

主承销商/华林证券指华林证券有限责任公司

本次发行指广东正业科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过1,500万股的发行行为

网下发行指通过深交所网下发行电子平台向询价对象询价并网下发行的发行方式

网上发行指通过深交所网下发行电子平台向公众投资者询价并网下发行的发行方式

网下投资者指符合《网下发行实施细则》规定的询价对象

网上投资者指符合《网下发行实施细则》规定的询价对象

保荐机构指华林证券有限责任公司

网下申购指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的行为

网上申购指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的行为

网下申购日指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的日期

网上申购日指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的日期

网下申购报价指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的报价

网上申购报价指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的报价

网下申购数量指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的数量

网上申购数量指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的数量

网下申购金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的金额

网上申购金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的金额

网下申购冻结指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的日期

网上申购冻结指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的日期

网下申购余量指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的余额

网上申购余量指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的余额

网下申购上限指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的最高数量

网上申购上限指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的最高数量

网下申购下限指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的最低数量

网上申购下限指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的最低数量

网下申购倍数指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的倍数

网上申购倍数指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的倍数

网下申购价格指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的价格

网上申购价格指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的价格

网下申购冻结金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的金额

网上申购冻结金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的金额

网下申购余量金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的余额

网上申购余量金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的余额

网下申购数量金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的数量

网上申购数量金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的数量

网下申购金额金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的金额

网上申购金额金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票的金额

网下申购余量金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的余额

网上申购余量金额指网下投资者通过深交所网下发行电子平台向发行人申购股票后,其资金账户被冻结的余额

&lt;p