

国睿科技股份有限公司

Glarun Technology Co., Ltd.

2015年度非公开发行股票预案

二〇一五年六月

公司声明

1.本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2.本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3.本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4.投资者如何任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5.本预案所涉及事项并不表示审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所涉及本公司非公开发行股票相关事项的实施和完成尚需取得有关审批机构的批准或核准。

特别提示

1.本次非公开发行股票相关事项已经获得公司2015年6月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需获得国务院国资委的批准，公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

2.本次非公开发行股票的发行价格为56.55元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%）（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股、配股等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整，调整公式为：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

送红股或转增股本： $P_1 = P_0/(1+N)$ ；

其中，N为每股派息、送股、转增股本数；D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。

如上所述的计算结果的小数位数多于两位，则采用向上进位的方式精确到小数点后第二位（即人民币分）。

3.本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次非公开发行股票的发行价格为56.55元/股，本次发行的股票数量不超过8,411,720股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行前的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准的股票数量为准。

公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股、配股等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。

4.本次非公开发行股票的发行对象及各发行对象的认购金额、认购数量和认购比例如下表所示：

| 办公地址: | 南京市江宁经济开发区将军大道39号 |
|-------|-----------------------|
| 注册资本: | 257,061,560.00元 |
| 联系电话: | 025-57896908 |
| 传真: | 025-522707018 |
| 公司网址: | www.glaruntech.com |
| 电子信箱: | dingbu@glaruntech.com |

主营业务：通信传输设备、机架一体化设备、工业自动化设备、微波部件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、网络及通信设备、电子元件、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维修；系统集成、软件开发、技术服务；国内贸易、货物及技术进出口；国家规定经批准和禁止进出口的商品和技术；设计、咨询、技术服务；合同能源管理；工业自动化控制设备及设施安装调试；通信电源及机架、自备电源及各类商品及技术的进口出口；国家规定经批准和禁止进出口的商品和技术除外。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（一）本次非公开发行股票的背景和目的

1.本次非公开发行股票的背景：

中共总书记、国家主席习近平2015年3月12日在出席十二届全国人大三次会

解放军代表团全体会议时强调，要把握军民融合上升为国家战略，深入实施军民融合发展战略，努力开创

新兴军民融合。根据《中国军民融合发展报告（2014）》，目前我国的军民融合度大约为30%，标志着我军民融合进入新的发展阶段。

军民融合涉及军民融合深度发展、军民融合基础设施建设、军民融合技术创新、军民融合产业发展、军民融合政策法规、军民融合人才队伍建设、军民融合文化等方面。

军民融合的深度发展，是实现军民融合发展的关键，是军民融合发展的核心。

军民融合的深度发展，是军民融合发展的基础，是军民融合发展的前提。

军民融合的深度发展，是军民融合发展的动力，是军民融合发展的保障。

军民融合的深度发展，是军民融合发展的目标，是军民融合发展的归宿。

军民融合的深度发展，是军民融合发展的途径，是军民融合发展的手段。

军民融合的深度发展，是军民融合发展的结果，是军民融合发展的成效。

军民融合的深度发展，是