

安徽龙磁科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“龙磁科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2020]742号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国元证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程，申购、缴款等环节要求，具体内容如下：

（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。本次发行股票的申购简称为“龙磁科技”，网上申购代码为“300835”。

（2）本次发行价格：20.00元/股。投资者据此价格在2020年5月14日（T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。网上申购时间为上午9:15-11:30，下午13:00-15:00，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）投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年5月18日（T+2日）公告的《安徽龙磁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摇号中签结果公告》履行缴款义务。2020年5月18日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上

投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行，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 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	拟公开发行新股数量不超过 1,767 万股，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行
发行价格	20.00 元/股
发行对象	在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余股包销
发行日期	T 日（2020 年 5 月 14 日）
缴款日期	T+2 日（2020 年 5 月 18 日）
发行人住所	安徽省庐江县郭河镇工业区
发行人联系电话	0551-62865268
保荐人（主承销商）住所	安徽省合肥市梅山路 18 号
保荐人（主承销商）联系电话	0551-68167151、68167152

发行人：安徽龙磁科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

（本页无正文，为《安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）



（本页无正文，为《安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2020年5月12日