

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-072

北京科锐配电自动化股份有限公司

配股提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次配股简称：科锐 A1 配；配股代码：082350；配股价格：4.31 元/股。
- 2、本次配股缴款起止日期：2018 年 5 月 18 日（R+1 日）至 2018 年 5 月 24 日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
- 3、本次配股于 2018 年 5 月 18 日（R+1 日）开始停牌，网上申购期间公司股票停牌，2018 年 5 月 25 日（R+6 日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018 年 5 月 28 日（R+7 日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
- 4、《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书摘要》已于 2018 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
- 5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
- 6、本次配股方案已经公司 2017 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第十八次会议、2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，进一步明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2017 年第 41 次发审委会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2320 号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日2018年5月17日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本387,005,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为116,101,500股。

4、公司控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。

5、配股价格：本次配股价格为4.31元/股。

6、发行对象：截止股权登记日2018年5月17日（R日）下午深交所收市后，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持有北京科锐股份的股东。

7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。

8、承销方式：代销。

9、本次配股主要日期：

日期	配股安排	停牌安排
2018年5月15日 (R-2日)	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2018年5月16日 (R-1日)	网上路演	正常交易
2018年5月17日 (R日)	配股股权登记日	正常交易
2018年5月18日至 2018年5月24日 (R+1日—R+5日)	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）	全天停牌
2018年5月25日 (R+6日)	登记公司网上清算	全天停牌
2018年5月28日	发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

(R+7 日)

注：1、以上时间均为正常交易日；

2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过人民币 6.5 亿元。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2018 年 5 月 18 日（R+1 日）起至 2018 年 5 月 24 日（R+5 日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

3、配股缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股简称“科锐 A1 配”，代码“082350”，配股价 4.31 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2018 年版）》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细察看“科锐 A1 配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人及保荐机构（主承销商）

发行人	北京科锐配电自动化股份有限公司
法定代表人	张新育
住 所	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 107

电 话	010-62981321 -8092、010-62981321-8091、 010-62981321-8818
传 真	010-62981320
联 系 人	郭文亮
保荐机构(主承销商)	广州证券股份有限公司
法定代表人	胡伏云
住 所	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、 20层
电 话	020-88836999-19125、020-88836644、020-88836655
传 真	020-88836624
联系人	资本市场部

特此公告。

发行人：北京科锐配电自动化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司

二〇一八年五月二十三日