

# 西安三角防务股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司  
AVIC SECURITIES CO.,LTD.

西安三角防务股份有限公司（以下简称“发行人”、“三角防务”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获日报监督管理委员会证监许可[2019]680号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（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、本次公开发行股票保荐机构（主承销商）中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

本次发行的发行流程，申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。重点关注如下：

1、投资者在2019年5月10日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次发行网下申购日与网上申购日同为2019年5月10日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价结束后，保荐机构（主承销商）中航证券根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深圳证券交易所网下发行电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

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进行新股申购。

4、网下投资者应根据《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年5月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应依据《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年5月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。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4,955万股，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	在中国结算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暂时规定》及实施办法等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），且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深

	圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上网下申购日为2019年5月10日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	西安市航空基地蓝天二路8号
发行人联系电话	029-81662206-8818
保荐机构（主承销商） 联系地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层
保荐机构（主承销商） 联系电话	010-59562507 010-59562509

发行人：西安三角防务股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2019年4月29日

（本页无正文，为《西安三角防务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）

发行人：西安三角防务股份有限公司



（本页无正文，为《西安三角防务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）

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

