

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中信证券

观典防务技术股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任保荐机构（联席主承销商）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”，中信证券与中泰证券合称“联席主承销商”）担任联席主承销商的观典防务技术股份有限公司（以下简称“观典防务”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌已于2020年6月30日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1303号文核准同意。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商通过网下询价确定发行价格。战略配售在联席主承销商处进行，初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 3,959.00 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%。其中，初始战略配售发行数量为 354.86 万股，占本次发行数量的 8.96%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《观典防务技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》的

“五、回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为 2,162.49 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,441.65 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40%。

初始战略配售发行数量系按照战略投资者承诺认购金额除以中信证券出具的投资价值研究报告估值下限测算，最终战略配售、网下、网上发行数量将根据发行定价情况、网上网下回拨情况确定。最终战略配售数量较初始战略配售数量不足的部分，将回拨至网下发行。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020年7月9日（T-1日）14:00-16:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.cnstock.com/>

全景网：<http://rs.p5w.net/html/122908.shtml>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《观典防务技术股份有限公司公开发行股票发行意向书》全文及相关资料可在股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：	观典防务技术股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：	中信证券股份有限公司
联席主承销商：	中泰证券股份有限公司

2020年7月8日

（此页无正文，为《观典防务技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）



保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年7月8日

（此页无正文，为《观典防务技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2020年7月8日