

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投资风险特别公告

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项目已于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。

经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为13.69元/股，发行股份数量3,959万股，占发行后公司总股本的比例为25%，全部为新股。本次发行网上网下申购将于2020年7月10日（T日）通过全国股转公司交易系统进行。发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

（一）本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、发行人和联席主承销商根据询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为13.69元/股。投资者请按此价格在2020年7月10日（T日）进行网上和网下申购，申购时必须全额及时缴付申购资金。

对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以全国股转公司交易系统记录为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对

象的报价，剔除的拟申购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，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、2020年7月9日（T-1日），发行人和联席主承销商将在《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公告》中公布每位网下投资者的详细报价情况，包括有效报价配售对象名单。有效报价配售对象，应在申购前将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户，证券公司应确保其有足额的申购资金。

有效报价配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报送中国证券业协会备案。

4、网上投资者2020年7月10日（T日）可通过证券公司进行申购委托，在网上申购日2020年7月10日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。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。

5、T日日终，中国结算北京分公司将按照申购数据进行日终清算，网上、网下投资者的申购资金将根据清算数据冻结。申购资金冻结在中国结算北京分公司期间产生的利息划入全国股转公司设立的风险基金。

6、提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形的，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上上述情形的，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

（二）中国证监会、全国股转公司对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资

决策。

（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2020年7月2日（T-6日）刊登于股转系统网站（www.neeq.com.cn）的《观典防务技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称“《公开发行意向书》”），特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在挂牌交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于挂牌首日股票流通量增加导致的投资风险。

（五）本次发行价格为13.69元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、本次发行价格13.69元/股，未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍，也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数和加权平均数。但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登的《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公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在挂牌后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票挂牌后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票挂牌后不会跌破发行价格。

（六）按本次发行价格13.69元/股，发行数量3,959万股计算，预计募集资金总额54,198.71万元，扣除约4,236.33万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额49,962.38万元，不超过公开发行意向书披露的发行人本次募投项目拟使用募集资金投

资额53,385.10万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(七)本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购。

(八)本次发行结束后，需经股转公司批准后，方能在精选层公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法挂牌，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

(九)本次发行的所有股份，除战配配售部分外，均为可流通股份。发行人第一大、第二大股东股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见公开发行意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

(十)请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施：

- 1、网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；
- 2、预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在精选层挂牌标准；
- 3、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
- 4、根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
- 5、全国股转公司认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，联席主承销商将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和联席主承销商可择机重启发行。

(十一)本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解

证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

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9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
行并在精选层挂牌投资风险特别公告》盖章页）

发行人：观典防务技术股份有限公司



（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投资风险特别公告》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9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投资风险特别公告》盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2020年 7 月 9 日