

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司 股票发行认购公告

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。

2017年8月25日，西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于审议附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》、《关于〈西安光谷防务技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。现就本次股票发行方案中股票认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：

本次股票发行数量 600 万股，发行价格 2.70 元/股，募集资金 1620 万元。截至本发行方案公告之日，公司在册股东共计 4 名，除参与本次股票发行的公司股东何克明外，其余 3 名股东均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权，且承诺在本次发行股权登记日之前不转让所持公司股份，并签署了放弃优先认购权的承诺函。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日 2017 年 8 月 21 止登记在册的持有公司股份的股东，共 4 名在册股东。

（三）在册股东缴款安排：

在册股东认购情况如下表：

序号	认购人姓名	认购人性质	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购比例 (%)	认购方式
1	何克明	在册股东	1,100,000	2,970,000	18.33%	现金

(四) 缴款时间安排

1、缴款起始日：2017 年 8 月 31 日 9:00

2、缴款截止日：2017 年 9 月 8 日 17:00

(五) 认购程序

2017 年 8 月 31 日 9:00 至 2017 年 9 月 8 日 17:00，认购人应当缴纳全部认购资金，进行股票认购。2017 年 9 月 8 日 17:00 前认购资金未到账的，视为放弃认购。

2017 年 9 月 8 日 17:00 前认购人将转账底单复印件传真至 029-65659320 或扫描后发至邮箱 koumengyun@xaguganggu.com，同时电话确认。若通过网上银行转账，则需将网银转账电子回单截图发至邮箱 koumengyun@xaguganggu.com，同时电话确认。

(六) 认购成功的确认方法

2017 年 9 月 8 日 18:00（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股票认购成功。

二、新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排：

本次股票发行的新增投资者有 1 名，具体认购情况如下：

序号	认购人姓名	认购人性质	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购比例 (%)	认购方式
1	张海呈	新增自然人	4,900,000	13,230,000	81.67%	现金

(二) 缴款时间安排

1、缴款起始日：2017 年 8 月 31 日 9:00

2、缴款截止日：2017 年 9 月 8 日 17:00

（三）认购程序

2017年8月31日9:00至2017年9月8日17:00，认购人应当缴纳全部认购资金，进行股票认购。2017年9月8日17:00前认购资金未到账的，视为放弃认购。

2017年9月8日17:00前认购人将转账底单复印件传真至029-65659320或扫描后发至邮箱koumengyun@xaguganggu.com，同时电话确认。若通过网上银行转账，则需将网银转账电子回单截图发至邮箱koumengyun@xaguganggu.com，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2017年9月8日18:00（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股票认购成功。

三、缴款账户

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》的议案，公司根据上述审议结果在重庆银行西安分行开立本次募集资金专用银行账户，具体账户信息如下：

户名：西安光谷防务技术股份有限公司

开户行：重庆银行西安分行营业部

账号：870101040017330

注意事项：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。

认购资金汇款人与股份认购人须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇款时，请在汇款用途处注明“光谷防务股份认购款”字样。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

四、其他注意事项

（一）2017年9月8日17:00前认购资金未到账，视为认购人自动放弃认

购。

（二）认购人汇入的资金应当与其认购金额一致。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回该认购人。认购资金未足额到账的将确认为未能满足认购条件，视为认购人放弃认购。

（三）2017年9月8日18:00前，若公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股票认购状态。

（四）对于在股票认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于因认购人联系电话无法联系而产生的各种责任和问题将由认购人承担。

五、 联系方式

（一）联系人姓名：寇梦云

（二）电话：029-65659299

（三）传真：029-65659320

（四）联系地址：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房西安光谷防务技术股份有限公司。

西安光谷防务技术股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日