

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。

2018年7月26日，西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于西安光谷防务技术股份有限公司2018年<股票发行方案>》议案、《关于审议附生效条件的<西安光谷防务技术股份有限公司增资扩股协议>》议案、《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<补充协议>》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜》议案、《关于修改<公司章程>》的议案 等相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定：

在册股东是指截至股权登记日，于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日：

股权登记日为 2018 年 7 月 20 日。

（三）在册股东优先认购安排：

公司在册股东共计 5 名，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。

（四）在册股东缴款安排：

本次股票发行不安排优先认购，无在册股东优先认购的缴款安排。本次股票发行不存在在册股东认购情形。

二、 新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

根据本次股票发行方案，本次发行为部分确定对象发行。

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理细则》规定的合格投资者，且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形，合计不超过 35 名。

本次股票发行拟发行总量不超过 6,720,000 股（含）的人民币普通股，募集资金金额不超过 30,240,000 元（含），发行价格为每股人民币 4.5 元，本次股票发行的认购方式为现金申购。

认购人名单及认购股份数量的具体情况如下：

序号	认购对象名称	与公司关系	拟认购数量 (万股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	陕西省新能源汽车高技术创业投资基金(有限合伙)	无	444.44	20,000,000	现金
2	何林	无	5.33	240,000	现金
合计			449.77	20,240,000	-

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 8 月 8 日 9:00
- 2、缴款截止日：2018 年 8 月 13 日 17:00

（三）认购程序

2018 年 8 月 8 日 9:00 至 2018 年 8 月 13 日 17:00，认购人应当缴纳全部认购资金，进行股票认购。2018 年 8 月 13 日 17:00 前认购资金未到账的，视为放弃认购。

2018年8月13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

2018年8月13日18:00(含当日)前,公司确认认购人的认购资金到账无误后,通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户(募集资金专户)

认购人需将认购资金缴纳至经公司董事会批准的本次股票发行募集资金专户中,本次募集资金专户信息如下:

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:870101040021001

四、其他注意事项

(一) 缴款要求:汇款时,应严格按照“三、缴款账户(募集资金专户)”填写收款人账号、户名,将款项汇入公司股票发行指定账户;汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准,请勿多汇或少汇资金;法人股东汇款人账号、户名应为公司账户,自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人;汇入款项时,在汇款用途处注明“投资款”字样,在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。

(二) 2018年8月13日17:00前认购资金未到账,视为认购人自动放弃认购。

(三) 汇款相关手续费由认购人自理,不得在认购资金内扣除。

(四) 公司股票发行认购的工作时间为每个工作日的09:00-17:00,认购款缴纳后,请及时与公司联系,确认资金到账情况。

(五) 对于在2018年8月13日17:00前收到认购人汇款底单,但未在2018

年 8 月 13 日 17:00 前收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行确认未及时到账原因，并尽快解决出现的问题。

（六）认购人在将认购资金汇入股票发行入资指定账户后，或在 2018 年 8 月 13 日 18:00 前，公司尚未与认购人联系确认认购是否成功的，请认购人拨打公司联系人电话确认认购状态。

（七）认购人汇入的资金与其认购股份不一致时，以认购人汇入的资金对应的可认购股份数量与其《股份认购协议》确认的认购股份较低者为准。若有超出认购金额，公司将在发行资金到账后且完成股份登记手续后将超额部分退回认购人。

（八）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

六、 发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后，按照全国中小企业股份转让系统相关规定披露相关信息。

西安光谷防务技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月三日