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

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

特别提示

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕，以下简称“《管理办法》”），《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令〔第142号〕），以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号），以下简称“《配售细则》”），《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网下发行实施细则》”），并结合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的有关规则等有关规定实施本次发行。

三角防务首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国结算深圳分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

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。本次网下发行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、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有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，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。

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》（以下简称“《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上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，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投资者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，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。具体中止条款请见“十、中止发行安排”。

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，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次中签后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。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（行业分类代码为C37）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、西安三角防务股份有限公司首次公开发行不超过4,955万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2019〕680号文核准。

发行人股票简称为“三角防务”，股票代码为“300775”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

2、本次拟向社会公开发行股票4,955万股，占发行后公司总股本的比例为10.00%。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

3、本次发行采用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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下初始发行数量为3,468.50万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,486.50万股，占本次发行总量的30.00%。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者和个人投资者，本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（2019年4月30日（T-5日））中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作且已开通深交所网下发行电子平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。

5、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。

拟参与本次发行的投资者所指定的股票配售对象，以本次发行初步询价开始日前两个交易日（T-6日）为基准日，需在基准日（含）前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的流通市值日均值应为6,000万元（含）以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

只有符合中航证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。

提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。

6、本次初步询价时间为2019年5月6日（T-4日）9:30-15:00和2019年5月7日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，配售对象申报价格的最小单位为0.01元。网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为500万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过1,500万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有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，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。）

如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照配售对象的拟申购数量由少至多依次剔除；如拟申购数量相同则按照申购时间由晚至早依次剔除；如出现申购价格、拟申购数量、申购时间都相同的情况，主承销商将按照申购平台自动生成的顺序排序，排序靠后的配售对象的申购报价将会被优先剔除；直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。上述剔除部分不得参与网下申购。

8、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。

9、发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年5月9日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。

10、本次网下申购的时间为2019年5月10日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效拟申购数量。网下投资者在2019年5月10日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金。

2019年5月14日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2019年5月14日（T+2日）8:30-16:00，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2019年5月14日（T+2日）16:00前到账。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销，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，将中止发行。

11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上申购。

12、本次网上申购日为2019年5月10日（T日）。在2019年5月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者，可在T日参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。

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。

网上投资者在2019年5月10日（T日）参与网上申购时无需缴纳申购资金。网上投资者应于2019年5月14日（T+2日）根据中签结果履行缴款义务，需确保其证券资金账户在2019年5月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。

特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

13、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据申购总体情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、回拨机制”。

14、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。

15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向证券业协会报告：

（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。

16、本次发行可能出现的中止情形请见“十、中止发行安排”。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年4月29日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日（周一）2019年4月29日	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 网下投资者报送核查材料电子版
T-5日（周二）2019年4月30日	网下投资者报送核查材料电子版截止日（中午12:00截止）
T-4日（周一）2019年5月6日	初步询价起始日（通过网下发行电子平台）
T-3日（周二）2019年5月7日	初步询价截止日（通过网下发行电子平台）（15:00截止）
T-2日（周三）2019年5月8日	确定发行价格，有效报价投资者及其有效拟申购数量 刊登《网上路演公告》
T-1日（周四）2019年5月9日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日（周五）2019年5月10日	网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日（周一）2019年5月13日	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日（周二）2019年5月14日	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账截止16:00） 网上认购资金缴款
T+3日（周三）2019年5月15日	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日（周四）2019年5月16日	刊登《发行结果公告》

注：（1）T日为网上网下发行申购日；上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

特别提示：如初步询价后确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。本次发行申购日将顺延三周。

二、投资者参与初步询价的相关安排

（一）参与初步询价的网下投资者资格条件

可参与网下询价的投资者是指符合《管理办法》、《业务规范》、《投资者管理细则》与《配售细则》以及主承销商关于本次网下发行所设定的如下条件：

1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。

5、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

股票配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品。

6、网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（2019年4月30日（T-5日））中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作且已开通深交所网下发行电子化平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。

7、拟参与本次发行的投资者所指定的股票配售对象，以本次发行初步询价开始日前两个交易日（T-6日）为基准日，需在基准日（含）前二十个交易日持有深圳市场非限售A股的流通市值日均值应为6,000万元（含）以上，市值不满足要求的询价用户不能参与初步询价。

8、若网下投资者及其指定的配售对象属于私募投资基金，或除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，则该等私募基金须在2019年4月30日（T-5日）中午12:00前按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成私募投资基金管理人登记和私募基金备案，并能提供有效的私募投资基金管理人登记证明及私募基金备案证明文件。

若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在2019年4月30日（T-5日）中午12:00前完成备案。

9、网下投资者属于以下禁止参与配售情形之一的，不得参与本次网下询价及配售：

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

（4）上述（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

（7）中国证券业协会首次公开发行股票网下投资者黑名单所列示的投资者；

（8）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。

上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

保荐机构（主承销商）将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与三角防务询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（二）网下投资者资格核查文件提交

所有拟参与本次初步询价的网下投资者均须符合上述资格条件，并务必按照以下要求完成核查资料报送。

网下投资者及其管理的配售对象应于2019年4月30日（T-5日）中午12:00以前通过中航证券IPO网下投资者报备系统根据提示填写并提交关联方信息表、网下申购承诺函、出资人信息表、私募产品备案函等及投资者信息表等询价资格申请材料。

系统递交方式如下：登录网址https://ipo.avicsec.com/，网页右上角可下载操作指南。如有问题请致电咨询010-59562507、010-59562509，具体步骤如下：

第一步：登录系统（新用户请进行注册后登录），进行投资者信息录入，并按照备注要求上传证明文件，点击“提交”；

第二步：点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息，机构投资者还需填写配售对象出资人信息，如不适用请填写“无”；

第三步：点击“发行动态”，选择“三角防务”，点击“参与”，机构投资者还需勾选拟参与本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本次发行，点击“我的账户”—“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，若缺少配售对象，需手工添加），下载相关文件打印并签章，然后将相关扫描件上传至系统；

第四步：点击“提交”，等待审核结果。

纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致。

特别注意：

如若本次递交系统出现故障、无法正常运行时，投资者方可在2019年4月30日（T-5日）中午12:00前使用应急通道提交材料，否则邮件方式提交材料无效，具体提交材料和提交方式如下：

请网下投资者务必在于2019年4月30日（T-5日）中午12:00前向中航证券指定核查邮箱（ipo@avicsec.com），报送材料。

机构投资者：附件1《三角防务网下申购承诺函（机构）》、附件2《机构投资者信息表》和私募基金备案证明文件（如需）。

个人投资者：附件3《三角防务网下申购承诺函（个人）》和附件4《个人投资者基本情况表》。

投资者请登录中航证券官方网站（http://www.avicsec.com），进入“中航业务-投资银行-业务公告”栏目，下载上述文件。

网下投资者须在2019年4月30日（T-5日）中午12:00前通过电子邮件方式向中航证券提交核查材料（附件1和附件3提交彩色扫描件，附件2和附件4提交Excel电子版和彩色扫描件），以中航证券邮箱接收时间为准。如邮件发送后未收到自动回复邮件，请务必进行电话确认，咨询电话：010-59562507、010-59562509。

机构投资者邮件标题请描述为“三角防务+机构投资者工商登记全称”。

个人投资者邮件标题请描述为“三角防务+姓名+身份证号”。

网下投资者应保证提供的所有材料真实、准确、完整，所提交电子版与扫描件内容一致，且是对相应原件的真实反映。投资者自行承担因提供资料虚假及重大遗漏所导致的一切损失和法律责任。

网下投资者若未能在规定时间内按要求提交上述材料，或经审查不符合网下投资者资格条件的，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与报价或将其报价确认为无效报价并剔除。

（三）网下投资者核查程序

保荐机构（主承销商）将按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行核查：

1、在核查材料发送截止日（T-5日）中午12:00前，如网下投资者未完整提供核查材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与本次发行的网下询价；超过截止时间发送的核查材料视为无效。

2、保荐机构（主承销商）将对拟参与询价的网下投资者进行核查，如在核查过程中发现有网下投资者属于前述禁止配售的情形，则拒绝其参与报价。

初步询价结束后，保荐机构（主承销商）将提交报价的投资者及其关联方名单与禁止配售关联方名单进行二次比对，核查询价结果中是否有存在关联方关系以及其他禁止配售情形的投资者提交报价。如发现提交报价的投资者属于上述禁止配售情形，保荐机构（主承销商）有权认定其报价为无效报价并予以剔除。

3、网下投资者发送申请材料至正式获配前，保荐机构（主承销商）有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、协会备案的相关材料等。若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其配售。

网下投资者需自行审核是否符合“二、（一）参与初步询价的网下投资者资格条件”的要求以及比对关联方，确保符合网下投资者资格条件及不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。所有网下投资者参与本次询价即视为已自行审核并符合网下投资者资格条件以及与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，网下投资者应自行承担由此所产生的全部责任。

投资者应全力配合中航证券对其进行的调查和审核，如不予配合或提供虚假信息，中航证券有权取消该投资者参与询价及配售的资格，并向协会报告，相关情况将在《发行公告》中详细披露。

（四）初步询价

1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于2019年4月30日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号，且已办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价时间为2019年5月6日（T-4日）9:30-15:00和2019年5月7日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。

3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。

4、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中航证券对发行人的估值情况，网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为500万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过1,500万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。配售对象报价的最小单位为0.01元。

5、网下投资者报价的以下情形将被视为无效：

（1）网下投资者未在2019年4月30日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者的配售对象的注册工作，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的；

（2）按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（实行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

（3）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

（4）配售对象拟申购数量超过1,500万股以上的部分为无效报价；

（5）配售对象拟申购数量不符合500万股最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍要求，则该配售对象的报价无效；

（6）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；

（7）经审查不符合本公告网下投资者条件的；

（8）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或者资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

（9）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；

（10）经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其他情形。

6、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

7、北京观韬中茂律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具专项法律意见书。

三、定价程序及有效报价的确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有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，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。）

如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照配售对象的拟申购数量由少至多依次剔除；如拟申购数量相同则按照申购时间由晚至早依次剔除；如出现申购价格、拟申购数量、申购时间都相同的情况，主承销商将按照申购平台自动生成的顺序排序，排序靠后的配售对象的申购报价将会被优先剔除；直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。上述剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。

有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。有效报价投资者的数量不少于10家。

有效报价投资者的认定按以下方式确定：

1、当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时，中止发行；

2、当报价不低于发行价格的网下投资者不少于10家时，剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量。

四、路演推介安排

本次发行不进行网下路演推介，发行人和保荐机构（主承销商）将于2019年5月9日（T-1日）组织本次发行网上路演，关于网上路演的具体信息将于2019年5月8日（T-2日）刊登的《网上路演公告》中披露。

五、网下网上申购

1、网下申购

本次网下申购的时间为2019年5月10日（T日）9:30-15:00。

2019年5月9日（T-1日），发行人和主承销商将在《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息，全部有效报价配售对象必须参与2019年5月10日（T日）的网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者在2019年5月10日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。

2、网上申购

本次网上申购的时间为2019年5月10日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

投资者持有1万元以上（含1万元）深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可在T日参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在T-1日的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2019年5月8日T-2日（含）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于T日申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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。

网上投资者在2019年5月10日（T日）参与网上申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

六、回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年5月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量网上初始发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。

3、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2019年5月13日（T+1日）在《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申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则

（一）配售对象分类标准

发行人和保荐机构（主承销商）在完成双向回拨机制后，将对提供有效报价并参加网下申购的符合配售资格的配售对象进行分类，配售对象的具体分类标准为：

1、A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

2、B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

3、C类：所有不属于A类、B类的配售对象。

（二）配售原则

如网下申购总量大于本次网下最终发行数量，保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售：

1、同类投资者的配售比例相同；

2、优先安排不低于本次网下发行股票数量的50%向A类投资者配售；主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下，预设本次网下发行数量的10%优先向B类投资者进行配售；

3、上述A类投资者和B类投资者配售完毕后，其他剩余部分再向C类投资者进行配售，并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例；

4、当由于向B类投资者配售不低于本次网下发行股票数量的10%而使得B类投资者的配售比例高于A类投资者时，B类投资者的优先配售份额将相应调减使得A类投资者的配售比例不低于B类投资者。

5、A类和B类投资者有效申购不足上述安排数量的，保荐机构（主承销商）可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。

如网下有效申购数量等于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量足额配售。如网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量，中止发行。

每个配售对象的获配数量取整后精确到一股，剩余零股累积后配售给获配数量最大的配售对象；若获配数量相同，则分配给申购时间最早（以深交所网下电子平台显示的申报时间及申报编号为准）的配售对象。

主承销商将根据上述配售原则进行配售，确定网下投资者获配数量及应缴款金额，具体情况请见2019年5月14日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》。

八、网上和网下投资者缴款

1、网下投资者缴款

2019年5月14日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2019年5月14日（T+2日）8:30-16:00，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2019年5月14日（T+2日）16:00前到账。

保荐机构（主承销商）将在2019年5月16日（T+4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发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销。

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投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

2、网上投资者缴款

2019年5月14日（T+2日），发行人和主承销商将在《网上中签结果公告》中公布网上中签结果，网上投资者应依据中签结果于2019年5月14日（T+2日）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。

投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

九、投资者放弃认购部分股份处理

在2019年5月14日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2019年5月16日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

十、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：

1、初步询价结束后，提供有效报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后，提供有效报价的投资者家数不足10家；

2、初步询价结束后，拟申购总量未达网下初始发行总量或剔除最高报价部分后，剩余拟申购总量未达网下初始发行总量；

3、申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行总量；

4、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

5、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%；

6、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

7、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

8、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行；

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

十一、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
法定代表人：王晓峰
联系人：资本市场部
咨询电话：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

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中国证券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行规定》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