

# 陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

## 特别提示

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号]),《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号]),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号),《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”),和《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》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公司及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]482号)。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公司及深交所公布的《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》”。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构(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、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.94元/股。

投资者请按12.94元/股在2020年9月15日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网上申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。投资者在2020年9月15日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、本次初步询价结果后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的价格结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到底,同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申报时间由后至早的顺序排序,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,剔除比例将不足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《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票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2020年9月17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。

5、网上投资者申购新股后,应根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(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2020年9月17日(T+2日)终日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。

6、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。

7、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。

8、提供有效报价的网下投资者和参与申购的投资者获得初步配售的网下投资者,将被视作已接受并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将对网下投资者和网上投资者进行初步配售结果公告。

9、网上投资者应根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月17日(T+2日)终日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。

10、本次发行股票锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

11、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

13、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

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,但单申购上限不得超过其持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超15,500股。投资者持有的市值按其2020年9月11日(T-2日,含当日)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。

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。

14、网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款, T+2日根据中签结果缴纳认购款。

15、本次发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公司及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]482号)。

16、本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公司及深交所公布的《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》”。

17、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节,具体内容如下:

18、发行人和保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构(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,可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.94元/股。

19、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

20、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

21、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

22、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

23、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

24、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

25、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

26、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

27、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

28、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

29、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

30、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

31、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

32、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

33、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

34、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

35、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

36、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

37、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

38、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

39、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

40、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

41、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

42、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

43、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

44、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

45、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

46、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

47、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

48、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

49、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

50、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

51、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

52、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

53、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

54、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

55、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

56、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

57、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

58、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

59、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

60、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

61、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

62、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

63、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

64、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

65、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

66、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

67、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

68、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

69、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

70、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

71、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

72、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

73、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

74、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

75、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

76、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

77、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

78、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

79、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

80、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

81、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。

82、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

83、本次发行的招股意向书上市公告将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

84、本次发行可能存在的中止情形详见“六、中止发行情形”。