

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
关于董事会审议转板上市相关事宜的提示性公告

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。

一、 基本情况

公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司申请向上海证券交易所科创板转板上市的议案》。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至董事会决议公告披露日，终止挂牌事项尚未生效。

二、 转板上市条件对照情况

向上海证券交易所科创板 转板上市条件	公司情况
1. 转板公司申请转板至科创板上市的，应当在精选层连续挂牌一年以上，且最近一年内不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规定的应当调出精选层的情形。	1. 公司于 2020 年 7 月 27 日开始在全国股转系统精选层挂牌，已连续挂牌一年以上，且最近一年内不存在全国股转公司规定的应当调出精选层的情形。
2. 转板公司申请转板至科创板上市，应当符合以下条件： （1）《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册	2. （1）公司符合《注册办法》第十条至第十三条规定的发行条件： 公司是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运

办法》) 第十条至第十三条规定的发行条件; (2) 转板公司及其控股股东、实际控制人不存在最近三年收到中国证监会行政处罚, 因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见, 或者最近十二个月收到全国股转公司公开谴责等情形; (3) 股本总额不低于人民币 3000 万元; (4) 股东人数不少于 1000 人; (5) 公众股东持股比例达到公司股份总数的 25% 以上; 转板公司股本总额超过人民币 4 亿元的, 公众股东持股的比例为 10% 以上; (6) 董事会审议通过转板上市相关事宜决议公告日前连续六十个交易日 (不包括股票停牌日) 通过精选层竞价交易方式实现的股票累积成交量不低于 1000 万股; (7) 市值及财务指标符合本办法规定的标准; (8) 本所规定的其他转板上市条件。	行良好的组织机构, 相关机构和人员能够依法履行职责, 符合第十条相关条件; 公司会计基础工作规范, 由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告, 内部控制制度健全且被有效执行, 符合第十一条相关条件; 公司业务完整, 具有直接面向市场独立持续经营的能力, 符合第十二条相关条件; 公司生产经营符合法律、行政法规的规定, 符合国家产业政策, 公司及控股股东、实际控制人、董监高不存在刑事犯罪、重大违法、行政处罚等违法违规行为, 符合第十三条相关条件; (2) 公司及控股股东、实际控制人不存在最近三年受到中国证监会行政处罚, 因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见, 或者最近十二个月受到全国股转公司公开谴责等情形; (3) 截至董事会决议公告披露日, 公司股本总额为 23,751 万元; (4) 截至董事会决议公告披露日前一日, 股东人数为 18,258 人; (5) 截至董事会决议公告披露日, 社会公众股东持有的公司股份达到公司股份总数的 47.30%;
---	---

	（6）截至董事会审议通过转板上市相关事宜决议公告日前六十个交易日（不包括股票停牌日）通过精选层竞价交易方式实现的股票累计成交量为 4,038.43 万股（不含大宗交易）； （7）截至董事会审议转板上市相关事宜之日，公司符合《上市规则》规定的上市标准；公司不具有表决权差异安排。
3. 不具有表决权差异安排的转板公司申请转板至科创板上市，市值及财务指标应当至少符合《科创板上市规则》第 2.1.2 条规定的五项标准中的一项。 具有表决权差异安排的转板公司申请转板至科创板上市，市值及财务指标应当至少符合《科创板上市规则》第 2.1.4 条规定的两项标准中的一项，表决权差异安排应当符合《科创板上市规则》的规定。 转板公司的转板上市报告书和保荐人的转板上市保荐书应当明确说明所需选择的具体上市标准。相关市值指标中的预计市值，按照转板公司向本所提交转板上市申请日前二十个交易日、六十个交易日、一百二十个交易日（不包括股票停牌日）收盘市值算数平均值的孰低值为准。	3. 公司不具有表决权差异安排，根据交易所对公司市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准一为：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”，公司最近两年净利润（扣非后孰低者）分别为 5,346.08 万及 4,170.42 万，合计 9,516.50 万元。 市值参照计算口径为公司提交转板上市申请日前二十个交易日、六十个交易日和一百二十个交易日（不含股票停牌日），因此截至董事会审议转板上市相关事宜之日，尚无法判断公司股票交易市值是否符合转板上市条件。
4. 转板公司应当符合《注册办法》规	4. 公司符合科创板定位，符合国家发

定的科创板定位。 转板公司应当结合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等相关规定，对其是否符合科创板定位进行自我评估。《科创属性评价指引（试行）》支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，同时符合下列4项指标的企业申报科创板上市： （1）最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近三年研发投入金额累计在6,000万元以上； （2）研发人员占当年员工总数的比例不低于10%； （3）形成主营业务收入的发明专利5项以上； （4）最近三年营业收入复合增长率达到20%，或最近一年营业收入金额达到3亿元。	展战略，拥有自主核心技术，科技创新能力突出，主要依靠自身核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性。 （1）公司最近三年的研发投入分别为919.78万元，1,758.01万元和2,010.59万元，研发投入占营业收入比例分别为8.80%、12.05%和11.18%； （2）研发人员占当年员工总数的比例为18.8%； （3）公司形成主营业务收入的发明专利为13项； （4）公司主营业务收入在2018-2020年分别为10,457.69万元、14,591.38万元和17,976.82万元，近三年营业收入复合增长率为31.11%。
---	--

三、 转板上市相关工作开展情况

根据证监会、交易所、全国股转公司相关规则要求，公司正在积极推进转板工作，保荐机构、会计师事务所及律师事务所已开始转板尽职调查及申报材料准备工作，公司将在相关工作完成后向交易所进行申报，并在首次披露至提交转板上市申请期间，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市监管指引》相关要求每十个交易日披露一次进展公告，相关事项取得重要进展或重大变化时及时披露，并按照全国股转公司股票停复牌有关规定，申请股票于

提交转板上市申报材料的次一交易日停牌，并披露相关公告。

四、 风险提示

转板上市申请未通过的风险：公司转板上市申请存在无法通过证券交易所审核的风险。

不符合转板上市条件的风险：

- 1、 公司存在因股票交易市值不符合转板上市条件而无法提交申请的风险。
- 2、 公司存在因公众股东持股比例或股东人数不符合转板上市条件而无法提交申请的风险。

五、 备查文件

《观典防务技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日