

## 西安天和防务技术股份有限公司

### 关于以募集资金

### 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金投入和置换情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文核准，深圳证券交易所“深证上[2014]326号”同意，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3000万股，募集资金总额72,150.00万元，扣除发行费用7,855.45万元后，募集资金净额为64,294.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2014]2-18号）。公司对募集资金进行了专户存储。

本次首次公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目建设。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月24日出具的天健审[2014]第2-281号《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,595.67万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
连续波雷达系统系列产品建设项目	36,797	6,595.67		6,595.67	17.92

合 计	36,797	6,595.67		6,595.67	17.92
-----	--------	----------	--	----------	-------

## 二、募集资金置换先期投入的实施

关于募集资金运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：本次募集资金到位前，公司根据项目实际需要，拟用银行贷款、自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已支付的银行贷款、自筹资金。公司本次拟以募集资金 6,595.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致。并且，本次资金置换行为不与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,595.67 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,595.67 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司独立董事发表的独立意见：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金（以下简称“本次置换”）不会改变公司募集资金的用途，不会影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定；本次置换金额 6,595.67 万元系根据公司截至 2014 年 9 月 23 日已预先投入募投项目的自筹资金确定，且经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并由其出具了鉴证报告；本次置换可以提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。同意本次以募集资金 6,595.67 万元置换公司截至 2014 年 9 月 23 日已预先投入募投项目的自筹资金。

中信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：天和防务以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十六次会议

和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；天和防务以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；天和防务本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；天和防务本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构同意天和防务使用募集资金 6,595.67 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议
- 3、公司独立董事关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案的独立意见
- 4、中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2014]第 2-281 号《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》

特此公告。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2014年9月29日