

**西安天和防务技术股份有限公司**  
**关于方正证券承销保荐有限责任公司变更独立财务顾问主办人**  
**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。**

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）于2020年11月4日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具《审核意见告知函》，审核同意本次交易的申请；中国证券监督管理委员会于2020年12月29日出具《关于同意西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。截止目前，公司购买标的资产南京彼奥电子科技有限公司49.016%股权和深圳市华扬通信技术有限公司40.00%股权已全部过户登记至本公司名下，对应的新增股份已于2021年2月5日在深交所上市；公司拟发行股份募集配套资金项目目前尚未办理完毕。

公司本次交易的独立财务顾问为方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”），原委派何进先生、齐海崑先生担任本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到方正承销保荐《关于变更发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人的专项说明》，独立财务顾问主办人齐海崑先生因个人原因从方正承销保荐离职，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人，为保证本次交易事项后续工作的有序进行，方正承销保荐现委派何进先生、刘新先生、甄琦女士担任本次交易的独立财务顾问主办人，履行相关职责。

本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次交易的独立财务顾问主办人为何进先生、刘新先生和甄琦女士，其将继续履行相关职责和义务，直至相关工作全部结束。

公司董事会对齐海崑先生在本次交易期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

刘新先生、甄琦女士的简历见《附件》

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

附件：

### 刘新先生简历

刘新：法律执业资格，2012 年起从事投资银行业务，具有丰富的投资银行执业经验，主持或参与的项目包括：珠海越亚等 IPO 项目，北斗星通(002151)、华测导航(300627)、远大智能（002689）、方正科技（600601）等再融资项目，天和防务（300397）等重大资产重组项目以及映翰通（688080）、自然科技（834927）等改制挂牌项目。

### 甄琦女士简历

甄琦：法律执业资格，2015 年起从事投资银行业务，具有丰富的投资银行执业经验，参与的项目包括：北斗星通（002151）、华测导航（300627）、远大智能（002689）再融资项目以及美通互动（836424）等新三板挂牌项目。