

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2021-049

## 西安天和防务技术股份有限公司

### 关于募集配套资金向特定对象发行股票相关承诺事项的公告

**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”或“天和防务”）于 2020 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等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），同意天和防务发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的注册申请。

截止本公告日，公司已确定向 8 名特定对象合计发行 38,587,311 股股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年 8 月 25 日受理公司的向特定对象发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。在本次交易过程中，公司募集配套资金之向特定对象发行股份的发行对象，共计 8 名投资者就有关事项作出关于股份锁定的承诺如下：

本次认购所获股份自其上市之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，因上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

截至本公告披露日，上述承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二一年九月二日