

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2021-050

## 西安天和防务技术股份有限公司

### 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例

### 被动稀释超过 1%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。

特别提示：本次控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动属于公司股本变动，持股比例被动稀释，不涉及股东股份减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）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”）出具的《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），同意公司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 股人民币普通股。因本次交易下募集配套资金涉及新增股份 38,587,311 股导致公司总股本增加，公司本次总股本增加后，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的持股比例相应地被动稀释。

上述权益变动后，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及一致行动人刘丹英女士所持有的公司股份变动超过 1%，具体如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	贺增林		刘丹英
住所	陕西省西安市碑林区***		陕西省西安市碑林区***
权益变动时间	2021 年 9 月 8 日		
股票简称	天和防务	股票代码	300397
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> (持股数量不变，持股比例被动稀释)	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 本次权益变动情况			

股份种类	增持/减持股数（万股）	增持/减持比例（%）
贺增林（A股）	0	被动稀释减少 2.02
刘丹英（A股）	0	被动稀释减少 0.25
合计	0	被动稀释减少 2.27
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （被动稀释）	<input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/>
本次增持股份的资金来源	自有资金 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/>

### 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

贺增林	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		129,971,700	27.13	129,971,700	25.11
其中：无限售条件股份		32,492,925	6.78	32,492,925	6.28
有限售条件股份		97,478,775	20.35	97,478,775	18.83
刘丹英	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		15,747,300	3.29	15,747,300	3.04
其中：无限售条件股份		3,936,825	0.82	3,936,825	0.76
有限售条件股份		11,810,475	2.47	11,810,475	2.28

### 4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	--

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>	
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>	
<b>8. 备查文件</b>	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>	

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