

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权益变动的提示性公告

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保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士前期减持公司股份、公司发行股份购买资产并募集配套资金总股本增加公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士持股比例被动稀释所致。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次因前期减持公司股份、公司发行股份购买资产并募集配套资金总股本增加持股比例被动稀释累计变动比例为 7.6%。

公司于 2021 年 9 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士出具的《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如下：

一、股东权益变动的原因和方式

（一）股东减持公司股份

2019 年 12 月 9 日，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在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人提前终止减持股份计划并发起新减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-073），根据上述减持计划公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士，前期已通过大宗交易、协议转让与集中竞价方式累计减持公司股份 8.02%，其中协议转让减持公司股份 6%的权益变动已于 2019 年 12 月 16 日披露了《简式权益变动报告书》，通过大宗交易与集中竞价方式累计减持公司股份 2.02%归属于本次权益变动合并计算，上述减持计划已于 2020 年 2 月 14 日实施完毕（详见公司于 2020 年 2 月 14 日在中国证券监督管理委员会指定

的创业板信息披露网站上披露的相关公告)。归属于本次权益变动的减持情况具体如下:

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元) | 减持股数 (万股) | 减持股份占公司 总股本的比例 (%) |
|------|------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 贺增林 | 大宗交易 | 2019/12/16 | 21.66 | 120.00 | 0.50 |
| | 集中竞价 | 2020/02/10-2020/02/12 | 40.28 | 120.00 | 0.50 |
| 刘丹英 | 大宗交易 | 2019/12/16 | 21.66 | 120.00 | 0.50 |
| | 集中竞价 | 2020/02/11-2020/02/14 | 39.54 | 125.47 | 0.52 |
| 合计 | | - | - | 485.47 | 2.02 |

注:数据加总后与相关汇总数据存在尾差,为计算时四舍五入原因造成。

(二) 公司总股本增加导致股东持股比例被动稀释

公司于2020年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《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的注册申请。因实施发行股份购买资产并募集配套资金事项,公司总股本增加导致公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士持股比例被动稀释合计减少5.58%。

二、本次权益变动前后股东拥有公司权益的情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 股数(股) | 占总股本 比例(%) | 股数(股) | 占总股本 比例(%) |
| 贺增林 | 合计持有股份 | 74,606,500 | 31.09 | 129,971,700 | 25.11 |
| | 其中:无限售条件股份 | 18,651,625 | 7.77 | 32,492,925 | 6.28 |
| | 有限售条件股份 | 55,954,875 | 23.31 | 97,478,775 | 18.83 |
| 刘丹英 | 合计持有股份 | 11,203,200 | 4.67 | 15,747,300 | 3.04 |
| | 其中:无限售条件股份 | 2,800,800 | 1.17 | 3,936,825 | 0.76 |
| | 有限售条件股份 | 8,402,400 | 3.50 | 11,810,475 | 2.28 |

注:1、数据加总后与相关汇总数据存在尾差,为计算时四舍五入原因造成。

2、公司于2020年6月17日,实施了公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,导致公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士持股数量相应增加。

三、其他相关说明

1、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本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定；

2、本次权益变动的股东贺增林先生为公司控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

3、信息披露义务人贺增林先生及刘丹英女士已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》。

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