

西安天和防务技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：西安天和防务技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天和防务

股票代码：300397

信息披露义务人：贺增林 刘丹英

住 所：陕西省西安市碑林区***

通讯地址：陕西省西安市高新区西部大道158号

股份变动性质：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

权益变动报告书签署日期：2021年9月2日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在西安天和防务技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在西安天和防务技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 声明.....	11
第八节 备查文件.....	12
附表：简式权益变动报告书.....	13

第一节 释义

在本报告中，除另有说明，下列简称具有如下含义：

天和防务、上市公司、公司	指	西安天和防务技术股份有限公司
报告书、本报告书	指	贺增林先生及刘丹英女士出具的天和防务《简式权益变动报告书》
信息义务披露人	指	贺增林先生、刘丹英女士
一致行动人	指	刘丹英女士，为贺增林先生的配偶
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 贺增林

性别：男

国籍：中国，未取得其他国家和地区居留权

身份证件号码：6125231971*****

住所：陕西省西安市碑林区***

通讯地址：陕西省西安市高新区西部大道 158 号

(二) 刘丹英

性别：女

国籍：中国，未取得其他国家和地区居留权

身份证件号码：6125231972*****

住所：陕西省西安市碑林区***

通讯地址：陕西省西安市高新区西部大道 158 号

贺增林先生为西安天和防务技术股份有限公司的控股股东、实际控制人，刘丹英女士为贺增林先生之配偶。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内或境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、权益变动目的

本次权益变动是由于公司发行股份购买公司子公司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，同时向陈传兴等 8 名特定对象非公开发行股份募集配套资金导致信息披露义务人持股比例被动稀释，以及因偿还质押借款、降低股权质押率及个人资金需求减持公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内对上市公司股份进行增持或减持等相关安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有天和防务 85,809,700 股股份，占天和防务总股本的 35.75%。

二、本次权益变动方式

(一) 信息披露义务人主动增减持股份情况

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%。

三、本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人	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。

四、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，贺增林持有上市公司 129,971,700 股股份，占上市公司总股本的 25.11%，处于质押状态的股份共计 67,563,475 股，占其持有上市公司股份总数的 51.98%，占上市公司总股本的 13.05%。刘丹英持有上市公司 15,747,300 股股份，占上市公司总股本的 3.04%，处于质押状态的股份共计 10,750,000 股，占其持有上市公司股份总数的 68.27%，占上市公司总股本的 2.08%。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害上市公司利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人不存在买卖天和防务股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定，信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：贺增林 刘丹英

二〇二一年九月二日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人贺增林先生、刘丹英女士身份证复印件；
- 2、信息披露义务人贺增林先生、刘丹英女士签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

备置地点：天和防务证券部；

联系地址：西安市高新区西部大道 158 号。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西安天和防务技术股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市高新区西部大道 158 号
股票简称	天和防务	股票代码	300397
信息披露义务人名称	贺增林、刘丹英	信息披露义务人住所地	陕西省西安市碑林区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司发行股份购买资产并募集配套资金致使持股比例被动减少)		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>本次权益变动前，信息披露义务人贺增林先生持有公司股份 74,606,500 股，刘丹英士持有公司股份 11,203,200 股，合计占公司股份总数的 35.75%。</p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>本次权益变动后，信息披露义务人贺增林先生持有公司股份 129,971,700 股，刘丹英士持有公司股份 15,747,300 股，合计占公司股份总数的 28.15%。变动比例为 7.6%。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。</p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/></p>

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：贺增林 刘丹英

二〇二一年九月二日