

西安天和防务技术股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》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”）于2021年10月8日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《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）的核准，公司于2021年9月向特定对象发行人民币普通股股票38,587,311股募集配套资金，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记及上市手续。本次新增的38,587,311股股票已于2021年9月8日上市，公司股份总数由479,049,434股增加至517,636,745股，注册资本由479,049,434元增加至517,636,745元。

二、修改《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币47,904.9434万元。	公司注册资本为人民币 51,763.6745 万元。
2	第十九条	公司股份总数为47,904.9434万股，公司的股本结构中普通股479,049,434股，无其他种类股票。	公司股份总数为 51,763.6745 万股，公司的股本结构中普通股 517,636,745 股，无其他种类股票。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日