

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2026-034

西安天和防务技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等
申请文件更新的提示性公告

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2025年11月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020069号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和修订。具体内容详见公司于2025年12月5日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。

鉴于公司已于2026年4月24日披露了《2025年年度报告》。根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、《审核问询函》回复等相关申请文件中涉及的财务数据等及其他事项等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司于2026年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。

近日，根据深交所进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、《审核问询函》回复等相关申请文件中涉及的相关内容进行了相应的更新。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决

定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日