

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2026-037

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募集说明书（注册稿）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2026年7月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《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中心意见告知函》。具体内容详见公司于2026年7月2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。

近日，根据本次向特定对象发行股票事项的进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对相关申请文件进行了修订，形成了《西安天和防务技术股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件。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获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得及获得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7月7日