

## 西安天和防务技术股份有限公司

### 2015 年年度权益分派实施公告

**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”）2015 年年度权益分派方案已获公司 2015 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2016 年 5 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

此次分红派息距离股东大会通过分派方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：

#### 一、权益分派方案

本公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 120,000,000 股。

权益分派实施前公司总股本为 120,000,000 股，实施后总股本增至 240,000,000 股。

#### 二、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日为：2016 年 6 月 15 日

2、除权除息日为：2016 年 6 月 16 日

#### 三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2016 年 6 月 15 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

#### 四、权益分派方法

本次所转增股份于 2016 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

#### 五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2016 年 6 月 16 日。

#### 六、股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,400,000	57%			68,400,000		68,400,000	136,800,000	57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	68,400,000	57%			68,400,000		68,400,000	136,800,000	57%
其中：境内法人持股	1,800,000	1.5%			1,800,000		1,800,000	3,600,000	1.5%
境内自然人持股	66,600,000	55.5%			66,600,000		66,600,000	133,200,000	55.5%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	51,600,000	43%			51,600,000		51,600,000	103,200,000	43%
1、人民币普通股	51,600,000	43%			51,600,000		51,600,000	103,200,000	43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100%			120,000,000		120,000,000	240,000,000	100%

#### 七、相关参数调整

本次实施转增股份后，按新股本 240,000,000 股摊薄计算，2015 年度归属于上市公司股东的每股净收益为-0.23 元。

#### 八、咨询机构

咨询地址：西安市高新区科技五路 9 号公司证券部

咨询联系人：王振平 陈桦

咨询电话：029-88454533

传 真：029-88452228

#### 九、备查文件

- 1、公司股东大会关于审议通过 2015 年年度利润分配方案的决议；
- 2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日