

方正证券承销保荐有限责任公司
关于西安天和防务技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的
核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“独立财务顾问”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”、“天和防务”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天和防务发行股份购买资产并募集配套资金的部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

（一）本次申请解除限售股份来源

2020年12月31日，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）核准，天和防务向交易对方龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦、李汉国、黄帝坤、李海东、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行47,049,434股股份购买资产，公司向特定对象陈传兴、徐国新、中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、众石财富（北京）投资基金管理有限公司-青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司发行38,587,311股股份募集配套资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金共计发行新股85,636,745股。上述发行股份购买资产并募集配套资金发行完成后至今公司股本未发生变化。

本次申请解除限售的为陈传兴、徐国新、中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、众石财富（北京）投资基金管理有限公司-青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）、宁波宁聚

资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司持有的尚未解除限售的股份。

（二）本次申请解除限售股股份登记情况

本次申请解除限售的股份上市日为2021年9月8日，性质为有限售条件的流通股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东陈传兴、徐国新、中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、众石财富（北京）投资基金管理有限公司-青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司作出的承诺如下：

本次发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合中国证监会的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让，限售期自股份上市之日起开始计算。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2022年3月8日(星期二)。

（二）本次解除限售股份的数量为38,587,311股，占公司总股本517,636,745股的7.4545%；前述股份本次实际可上市流通的股份数量为38,587,311股，占公司总股本517,636,745股的7.4545%。

（三）本次申请解除股份限售的股东共8名，涉及证券账户总数为39户。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)	实际可上市流通数量(股)
1	陈传兴	陈传兴	11,118,378	11,118,378	11,118,378
2	徐国新	徐国新	9,810,333	9,810,333	9,810,333
3	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	6,671,026	6,671,026	6,671,026
4	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,111,838	1,111,838	1,111,838
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	130,804	130,804	130,804
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	327,011	327,011	327,011
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	130,804	130,804	130,804
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	65,402	65,402	65,402
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	53,630	53,630	53,630
		财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	65,402	65,402	65,402
		财通基金—杨剑雄—财通基金天禧定增9号单一资产管理计划	196,207	196,207	196,207
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	78,483	78,483	78,483
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	45,127	45,127	45,127
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	83,061	83,061	83,061
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	49,706	49,706	49,706

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)	实际可上市流通数量(股)
		财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	249,836	249,836	249,836
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	83,061	83,061	83,061
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	83,061	83,061	83,061
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	83,061	83,061	83,061
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	66,710	66,710	66,710
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	83,061	83,061	83,061
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	77,829	77,829	77,829
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	157,619	157,619	157,619
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	83,061	83,061	83,061
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	83,061	83,061	83,061
		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	65,402	65,402	65,402
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	523,218	523,218	523,218

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）	实际可上市流通数量（股）
		财通基金—平安银行—郝慧	65,402	65,402	65,402
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	327,011	327,011	327,011
5	陕西金融资产 管理股份有限 公司	陕西金融资产管理股份 有限公司	2,616,088	2,616,088	2,616,088
6	众石财富（北 京）投资基 金管理有限 公司—青 岛众石嘉 晟股权投 资管理中 心（有限 合伙）	众石财富（北京）投资 基金管理有限 公司—青 岛众石嘉 晟股权投 资管理 中心（有限 合伙）	1,962,066	1,962,066	1,962,066
7	宁波宁聚资 产管理中 心（有限 合伙）— 宁聚映 山红9号 私募证 券投资基 金	宁波宁聚资产管理中 心（有限 合伙）— 宁聚映 山红9号 私募证 券投资 基金	1,308,044	1,308,044	1,308,044
8	诺德基金管 理有限公 司	诺德基金—浪石量化进 取1号私募证 券投资基 金—诺德 基金浦 江207 号单一 资产管 理计划	51,276	51,276	51,276
		诺德基金—浪石扬帆1 号基金— 诺德基 金浦 江208 号单一 资产管 理计 划	109,876	109,876	109,876
		诺德基金—浪石扬帆3 号私募证 券投资基 金—诺 德基 金浦 江209 号单 一资产 管理计 划	58,601	58,601	58,601
		诺德基金—浪石源长1 号私募证 券投资基 金—诺 德基 金浦 江210 号单 一资产 管理计 划	109,876	109,876	109,876
		诺德基金—蓝墨专享9 号私募证 券投资基 金—诺 德基 金浦 江121 号单 一资产 管理计 划	109,876	109,876	109,876
		诺德基金—三登香橙1 号私募证 券投资基 金—诺 德基 金浦 江122 号单 一资产 管理计 划	109,876	109,876	109,876

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)	实际可上市流通数量(股)
		诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划	183,127	183,127	183,127

四、本次解除限售前后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	持股比例(%)		股份数量(股)	持股比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	155,623,913	30.06	-38,587,311	117,036,602	22.61
高管锁定股	112,347,607	21.70	0	112,347,607	21.70
首发后限售股	43,276,306	8.36	-38,587,311	4,688,995	0.91
二、无限售条件流通股	362,012,832	69.94	38,587,311	400,600,143	77.39
三、总股本	517,636,745	100.00	0	517,636,745	100.00

五、独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为，天和防务本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，天和防务本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形，天和防务对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

(以下无正文)

