

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-093

西安天和防务技术股份有限公司 关于公司2021年员工持股计划完成股票购买的公告

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”）分别于2021年11月12日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议和2021年12月2日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划；2022年5月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长2021年员工持股计划购买期的议案》，同意将公司2021年员工持股计划购买期延长，完成购买日期延长至2022年12月2日；2022年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司2021年员工持股计划资产管理机构的议案》，同意将公司2021年员工持股计划资产管理机构变更为信托机构，公司已与云南国际信托有限公司签署了《云南信托-云昇2022-034号单一资金信托信托合同》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票购买情况

自2022年8月31日至2022年9月29日，公司2021年员工持股计划通过云南国际信托有限公司设立的“云南信托-云昇2022-034号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票2,156,100股，占公司总股本的0.42%，成交总金

额23,707,343元（不含相关交易费用），成交均价10.995元/股。

基于公司《2021年员工持股计划（草案）》规定的自愿参与和风险自担原则，员工根据自身资金安排和参与意愿出资认购，最终实际购买金额与股票数量符合公司《2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额不存在差异。

二、关于关联关系及一致行动关系的说明

1.公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理贺增林先生，董事、副总经理张发群先生，监事会主席宁宸先生，职工代表监事李武娟女士，副总经理段永先生，副总经理、董事会秘书陈桦女士，财务总监彭华先生参加了本员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系。前述人员在公司董事会、监事会、股东大会审议涉及本员工持股计划的相关议案时均已进行回避表决（公司于2022年9月16日完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，上述人员任职情况有所调整，职工代表监事李武娟女士任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务，公司原财务总监彭华先生任期届满离任，离任后不再担任公司财务总监职务，现担任公司董事、副总经理职务，本公告关于关联关系及一致行动关系说明的任职表述为上述人员参加2021年员工持股计划时的任职情况）。

2.参与本员工持股计划的公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，仅保留分红权、投资收益权，且承诺不担任管理委员会任何职务，同时放弃选举管理委员会委员的表决权。本员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于上述人员。本员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动人关系。

三、本员工持股计划持有股票的锁定期

截止本公告披露之日，公司已完成本员工持股计划标的股票的购买，根据相关规定，本员工持股计划所购买的股票锁定期为18个月，自公司公告最后一

笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起计算，即2022年9月30日至2024年3月29日。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日