

**西安天和防务技术股份有限公司**  
**关于控股股东、实际控制人部分股份质押及其一致行动人质押股**  
**份提前购回暨解除质押的公告**

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”）于2020年9月18日分别接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，贺增林先生将其所持有的公司部分股份办理了质押手续，刘丹英女士将其所持有的公司质押股份办理了提前购回暨解除质押手续，具体情况如下：

**一、 股东股份质押基本情况**

**（一）本次股东贺增林先生股份质押基本情况**

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量（万股）   | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否为补充质押 | 质押起始日     | 质押到期日     | 质权人        | 质押用途   |
|------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-----------|-----------|------------|--------|
| 贺增林  | 是                    | 1,190        | 9.16        | 2.75        | 否                 | 否       | 2020-9-15 | 2021-9-15 | 渤海证券股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 合计   | -                    | <b>1,190</b> | <b>9.16</b> | <b>2.75</b> | -                 | -       | -         | -         | -          | -      |

**（二）股东股份累计质押的情况**

截至公告披露日，贺增林先生与刘丹英女士所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 本次质押前质押股份数量（万股） | 本次质押后质押股份数量（万股） | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 已质押股份情况          |             | 未质押股份情况          |             |
|------|----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|      |          |         |                 |                 |             |             | 已质押股份限售和冻结数量（万股） | 占已质押股份比例（%） | 未质押股份限售和冻结数量（万股） | 占未质押股份比例（%） |

|     |           |       |           |          |       |       |   |   |   |   |
|-----|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------|---|---|---|---|
| 贺增林 | 12,997.17 | 30.09 | 7,005.11  | 8,195.11 | 63.05 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘丹英 | 1,574.73  | 3.65  | 1,535.724 | 0        | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | 14,571.90 | 33.74 | 8,540.834 | 8,195.11 | 63.05 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### （三）其他情况说明

1、公司控股股东、实际控制人及一致行动人本次股份质押融资资金用途不涉及公司生产经营相关需求。

2、从本次公告披露日起算，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：

| 股东名称 | 到期时段                          | 到期质押股份累计数量<br>(万股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 对应融资余额(万元) |
|------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 贺增林  | 未来半年<br>(2020.9.18-2021.3.17) | 1,767.24           | 13.60       | 4.09        | 5,950.00   |
|      | 未来一年<br>(2020.9.18-2021.9.17) | 8,195.11           | 63.05       | 18.97       | 41,593.00  |
| 刘丹英  | 未来半年<br>(2020.9.18-2021.3.17) | 0                  | 0           | 0           | 0          |
|      | 未来一年<br>(2020.9.18-2021.9.17) | 0                  | 0           | 0           | 0          |

公司控股股东、实际控制人及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，将以自有或自筹资金进行还款。

3、公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押风险可控，不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权发生变更。

5、未来其股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、股东股份解除质押的基本情况

### （一）本次股东刘丹英女士股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(万股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押交易起始日  | 原回购到期日     | 解除日期      | 质权人        |
|------|----------------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|
| 刘丹英  | 是                    | 1,535.724      | 97.52       | 3.55        | 2018-2-1 | 2020-10-30 | 2020-9-17 | 渤海证券股份有限公司 |
| 合计   | -                    | 1,535.724      | 97.52       | 3.55        | -        | -          | -         | -          |

## (二) 股东股份累计质押的情况

截至公告披露日，贺增林先生与刘丹英女士所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量(万股)  | 持股比例(%) | 累计质押数量(万股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况          |             | 未质押股份情况          |             |
|------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|      |           |         |            |             |             | 已质押股份限售和冻结数量(万股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结数量(万股) | 占未质押股份比例(%) |
| 贺增林  | 12,997.17 | 30.09   | 8,195.11   | 63.05       | 18.97       | 0                | 0           | 0                | 0           |
| 刘丹英  | 1,574.73  | 3.65    | 0          | 0           | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           |
| 合计   | 14,571.90 | 33.74   | 8,195.11   | 63.05       | 18.97       | 0                | 0           | 0                | 0           |

## (三) 其他情况说明

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。未来其股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、备查文件

- (一)《初始交易委托协议书》；
- (二)《提前、延期购回交易委托协议》；
- (三)《证券质押及司法冻结明细表》；
- (四)《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十八日