

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-028

西安天和防务技术股份有限公司 关于公司2021年员工持股计划实施进展公告

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2021年11月12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021年12月2日召开了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。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信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：

公司自推出2021年员工持股计划，一直在积极推进相关工作，截至本公告披露日，筹集资金工作已经结束，本着自愿参与的原则，公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2,394万元。

公司于2022年4月19日召开2021年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》等议案，具体内容详见与本公告同日披露的《2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2022-026）

公司于2022年4月20日与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行签署了相关资产管理合同，具体内容详见与本公告同日披露的《国信证券天和防务2021年员工持股单一资产管理计划资产管理合同》。

截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划相关工作仍在推进中，公司2021年员工持股计划尚未购买公司股票。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。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日