

# 西安天和防务技术股份有限公司

## 2019年度投资者关系管理计划

为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发[2011]104号）的精神，加强公司投资者关系管理，持续做好公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规和规章制度的规定，结合西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，现制订公司2019年度投资者关系管理计划。

### 一、投资者关系管理的原则

公司投资者关系管理遵循以下原则：

（一）诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（二）合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则：公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免选择性信息披露。

（四）充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（五）互动沟通原则：公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

（六）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

### 二、投资者关系管理的目标

- (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；
- (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
- (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
- (四) 增强公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
- (五) 增加公司信息披露透明度，提升公司治理水平。

### 三、投资者关系的管理责任人和组织机构

公司投资者关系管理的负责人为董事会秘书。公司证券部为投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下开展具体工作，负责投资者关系管理事务，公司其他各部门配合董事会秘书开展投资者关系管理工作。

### 四、2019年投资者关系管理的重点工作

#### (一) 做好信息披露和编制工作

严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监管要求，按时披露《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》定期报告和其他临时公告，使股东和投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况、内部控制和发展战略等重要信息，维护股东和投资者的知情权。公司认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。对履行持续性信息披露事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，尽职尽责的履行信息披露义务，为所有投资者的投资决策提供参考。

#### (二) 组织开展投资者关系管理专项活动

##### 1、组织筹备股东大会，积极为中小投资者参会创造条件。

公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、组织工作，积极努力为中小股东参加股东大会创造条件；在股东大会召开时，公司不向参会者披露任何未公开披露的信息，公平对待所有投资者，并采用安全、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供便利；做好投票结果的分类统计和披露，充分听取意见和建议，维护其合法的股东权益。

2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《投资者关系管理制度》，规范投资者来访调研流程，合理、妥善安排参观过程，使参观

人员了解公司业务和经营情况，确保不向投资者披露、透露或泄露非公开重大信息的情形发生；在调研结束后两个交易日内，及时将调研记录提交指定网站披露。

3、组织公司相关董事、财务总监和保荐代表人等积极参加公司2018年度网上业绩说明会和陕西辖区现场年度业绩说明会，就公司的财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、以及投资者合法权益保护等事项，与投资者进行双向交流、互动，促使股东及潜在投资者对公司的进一步深入了解。

### （三）做好投资者关系管理工作方面的日常工作

1、认真学习中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会陕西监管局和深圳证券交易所有关投资者管理的政策和要求，做好交流和沟通，及时向监管机构汇报重大情况。

2、确保投资者专线电话（029-88454533）的畅通，对投资者反映的情况、提出的意见和建议，认真做好记录。证券部指定专员负责咨询来电的接听工作，在保证符合信息披露相关规定的前提下，严格保守公司商业秘密，热情、耐心、认真地答复投资者来电，保证在工作时间投资者咨询电话有专人接听和线路畅通。

3、制定投资者关系管理工作年度计划及活动方案并组织实施。

4、积极组织相关人员参加中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西上市公司协会举办的辖区内董事、监事和高级管理人员培训班，努力提高履职能力，提升公司治理水平。

5、专人负责中国证监会“12386 热线”和转办来的事项，积极在 10 个工作日内协商办结投资者的投诉事项，不能完成时向中国证券监督管理委员会陕西监管局申请延办，但最晚也应在 15 个工作日内办结（如有）。

6、收集整理公司各部门、各经营单位、子公司提供的投资、融资、担保、重大合同、关联方交易等信息资料，并要求信息流转制度化、流程化，为投资者关系管理活动提供所需资料。

7、做好公司舆情监测和市值管理工作，持续关注媒体报道及公司股票交易情况，查看公司的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体报道的传闻或不实信息，公司应在第一时间自查是否存在应披露而未披露的重大信息，求证、核实已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或影响投资者决策的传

闻及不实信息，及时报告深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会陕西监管局，适时发布异动公告和澄清公告。

8、及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”，经授权和请示沟通后进行认真及时地答复，及时处理投资者关系互动平台上的相关信息，做好机构调研、投资者来访信息互动易上传和报备工作。

9、做好投资者日常服务接待工作，严守公司内幕信息。妥善接待投资者调研和来访，尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体采访，同时避免在接待过程中泄露公司未公开信息。

10、统计分析公司在册股东持股情况，为公司定期报告编制提供依据，并确保在开展投资者关系管理活动中，不做选择性信息披露。

11、积极参加中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会陕西监管局和深圳证券交易所及其他专业机构举办的相关培训，增强其对投资者关系管理工作重要性的认识，不断提高公司投资者关系管理的水平，为投资者提供规范和高质量的服务。

12、持续完善公司内控制度，全面提升信息披露的质量和水平，拓展投资者关系管理工作方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平，让投资者全面的了解公司的生产经营情况。

2019 年度，公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，充分地进行信息披露，提高投资者对公司的了解和认同，促进投资者和公司之间的良性互动，切实维护投资者合法权益。同时公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规的要求，自觉维护资本市场的秩序，接受投资者的监督，切实维护投资者的合法知情权，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

西安天和防务技术股份有限公司

二〇一九年四月二十六日