

西安天和防务技术股份有限公司

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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“本公司”或“公司”）于2024年9月26日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票过程中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

“1、本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；

2、本公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形；

3、本公司不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益等违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。

如违反上述承诺，本公司愿意就此承担全部法律责任。”

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日