

西安晨曦航空科技股份有限公司

简式权益变动报告书（三）

上市公司名称：西安晨曦航空科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：晨曦航空

股票代码：300581

信息披露义务人 A：西安汇聚科技有限责任公司

住所：西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室

通讯地址：西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室

权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

信息披露义务人 B：北京航天星控科技有限公司

住所：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 12 层 1209A

通讯地址：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 12 层 1209A

权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：2020 年 07 月 26 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在西安晨曦航空科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、本次向特定对象发行股票已经上市公司董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议、国家国防科技工业局审批和中国证监会予以注册。本次权益变动能否取得有权部门同意注册的决定，以及最终取得有权部门批准或同意注册的时间存在不确定性。

五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西安晨曦航空科技股份有限公司中拥有权益的股份。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况.....	6
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况.....	8
第三节 本次权益变动目的及决策程序.....	9
一、本次权益变动的目的.....	9
二、信息披露义务人拥有的上市公司股份未来 12 个月变动计划.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	10
二、信息披露义务人持有上市公司股份相关权利限制情况.....	10
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 信息义务披露人声明.....	14
第八节 备查文件.....	15
一、查阅文件.....	15
二、查阅地点.....	15
简式权益变动报告书.....	16

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有说明，下列简称具有如下特定意义：

释义项	指	释义内容
上市公司、晨曦航空、公司	指	西安晨曦航空科技股份有限公司
本报告书	指	西安晨曦航空科技股份有限公司简式权益变动报告书
汇聚科技、信息披露义务人 A	指	西安汇聚科技有限责任公司
航天星控、信息披露义务人 B	指	北京航天星控科技有限公司
本次发行、本次向特定对象发行	指	西安晨曦航空科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
A 股	指	在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、元/股	指	人民币元、万元、元/股

注：本报告书表格中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 信息披露义务人 A：西安汇聚科技有限责任公司

名称	西安汇聚科技有限责任公司		
企业类型及经济类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
住所	西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室		
注册资本	100 万元		
法定代表人	吴坚		
成立日期	2001-4-13		
营业期限	长期		
统一社会信用代码	91610131726289421T		
经营范围	许可经营项目：一般经营项目：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）		
股权比例	名称	出资比例	认缴出资
	吴坚	67.50%	67.50 万元
	赵战平	6.50%	6.50 万元
	吉连	6.50%	6.50 万元
	王颖毅	6.50%	6.50 万元
	惠鹏洲	6.50%	6.50 万元
	葛敏	6.50%	6.50 万元
	合计	100.00%	100.00 万元
通讯地址	西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室		

(二) 信息披露义务人 B：北京航天星控科技有限公司

名称	北京航天星控科技有限公司		
企业类型及经济类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
住所	北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 12 层 1209A		
注册资本	50 万元		
法定代表人	吴星宇		
成立日期	2007-4-28		

营业期限	2007-4-28 至 2027-4-27		
统一社会信用代码	91110105662196399J		
经营范围	技术开发、技术服务；计算机软件开发；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
股权比例	名称	出资比例	认缴出资
	吴坚	91.00%	45.50 万元
	李远	5.00%	2.50 万元
	刘明	3.00%	1.50 万元
	刘晓昱	1.00%	0.50 万元
	合计	100.00%	50.00 万元
通讯地址	北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 12 层 1209A		

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

（一）信息披露义务人 A：西安汇聚科技有限责任公司

姓名	性别	国籍	身份证号码	任职情况	长期居住地	是否有境外居住权
吴坚	男	中国	61011319640608XX XX	董事长	北京市	否
张汉平	男	中国	61010319560611XX XX	总经理	陕西省西安市	否
赵战平	男	中国	61011319620601XX XX	董事	陕西省西安市	否
吴星宇	男	中国	61011319900219XX XX	董事	北京市	否
惠鹏洲	男	中国	61010319690915XX XX	董事	陕西省西安市	否
王颖毅	男	中国	61010319680712XX XX	董事	陕西省西安市	否
葛敏	男	中国	61011319640124XX XX	监事	陕西省西安市	否
吉连	男	中国	61011319610809XX XX	监事	陕西省西安市	否

截至本报告书签署日，上述人员在晨曦航空及其他公司兼职情况如下：

姓名	工作单位	职务
----	------	----

吴坚	西安晨曦航空科技股份有限公司	董事长
	陕西众和防务投资控股有限责任公司	董事长
	彭州市海空动力科技有限公司	董事长
张汉平	陕西众和防务投资控股有限责任公司	总经理
	西安星际航天科技有限公司	总经理
赵战平	西安晨曦航空科技股份有限公司	副董事长、执行总经理
	陕西众和防务投资控股有限责任公司	董事
吴星宇	西安晨曦航空科技股份有限公司	总经理、董事
	北京航天星控科技有限公司	执行董事
	北京晨曦众和投资咨询有限公司	执行董事
	陕西众和防务投资控股有限责任公司	董事
惠鹏洲	西安晨曦航空科技股份有限公司	总工程师
王颖毅	西安晨曦航空科技股份有限公司	副总经理
	陕西众和防务投资控股有限责任公司	董事
葛敏	西安晨曦航空科技股份有限公司	副总经理
	彭州市海空动力科技有限公司	董事
吉连	西安晨曦航空科技股份有限公司	监事
	陕西众和防务投资控股有限责任公司	监事

(二) 信息披露义务人 B：北京航天星控科技有限公司

姓名	性别	国籍	身份证号码	任职情况	长期居住地	是否有境外居住权
吴星宇	男	中国	61011319900219XXX X	执行董事	北京市	否
强力	女	中国	15010219810718XXX X	经理	北京市	否
王文波	男	中国	61040419840207XXX X	监事	陕西省西安市	否

截至本报告书签署日，上述人员在晨曦航空及其他公司兼职情况如下：

姓名	工作单位	职务
吴星宇	西安晨曦航空科技股份有限公司	总经理、董事
	西安汇聚科技有限责任公司	董事
	北京晨曦众和投资咨询有限公司	执行董事
	陕西众和防务投资控股有限责任公司	董事
强力	北京晨曦众和投资咨询有限公司	经理
	北京晨曦时代科技有限公司	执行董事、经理
王文波	西安晨曦航空科技股份有限公司	市场部部长
	北京晨曦众和投资咨询有限公司	监事

截至本报告书签署日，上述所有人员最近五年内均不存在行政处罚、刑事处

罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

截至本报告书签署日，根据《上市公司收购管理办法》第 83 条的规定，因汇聚科技与航天星控均受吴坚先生控制，故汇聚科技与航天星控存在一致行动关系。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人均未拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人的法定代表人、控股股东均未拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 本次权益变动目的及决策程序

一、本次权益变动的目的

晨曦航空拟向特定对象发行股票募集资金，新发行股份总数不超过45,214,770股（含本数），不超过发行前上市公司总股本的30%。由于信息披露义务人未参与晨曦航空本次向特定对象发行股票，信息披露义务人在上市公司的持股比例被动减少。若本次向特定对象发行股票顺利发行完成，按照发行股份数45,214,770股上限测算，发行完成后，公司总股本数量将由171,760,000股变更为216,974,770股，汇聚科技的持股比例变更为36.17%，仍为控股股东，航天星控的持股比例变更为15.50%，二者合计持股比例为51.66%。

二、信息披露义务人拥有的上市公司股份未来12个月变动计划

（一）截止本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内增持其上市公司股份的计划安排。

（二）本次权益变动后，信息义务披露人在相关法律、法规允许的范围内，且在不违背已作出的限售承诺的情况下，不排除在未来12个月内根据自身情况的需要，进一步减持其在上市公司拥有的股份。若发生相关权益变动事项，信息义务披露人将严格按照规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

(一) 信息披露义务人 A：西安汇聚科技有限责任公司

本次权益变动前，汇聚科技持有上市公司股份 7,847 万股股份，占总股本的 45.69%。晨曦航空拟向特定对象发行股票募集资金，新发行股份总数不超过 45,214,770 股（含本数），不超过发行前上市公司总股本的 30%。若本次向特定对象发行股票顺利发行完成，按照发行股份数上限 45,214,770 股测算，发行完成后汇聚科技持股数量保持不变，持股比例将由 45.69% 被动稀释至 36.17%。

名称	权益变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
汇聚科技	持股数量不变，持股比例被动稀释	7,847	45.69%	7,847	36.17%

(二) 信息披露义务人 B：北京航天星控科技有限公司

本次权益变动前，航天星控持有上市公司股份 3,363 万股股份，占总股本的 19.58%。晨曦航空拟向特定对象发行股票募集资金，新发行股份总数不超过 45,214,770 股（含本数），不超过发行前上市公司总股本的 30%。若本次向特定对象发行股票顺利发行完成，按照发行股份数上限 45,214,770 股测算，发行完成后航天星控持股数量保持不变，持股比例将由 19.58% 被动稀释至 15.50%。

名称	权益变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
航天星控	持股数量不变，持股比例被动稀释	3,363	19.58%	3,363	15.50%

二、信息披露义务人持有上市公司股份相关权利限制情况

2018 年 8 月 20 日，汇聚科技将其所持有 17,780,000 股的晨曦航空股票质押给国信证券股份有限公司，质押率 30.96%，标的证券价格 10.90 元，回购期限 731 天，回购利率 7.10%，初始交易金额 60,000,000.00 元，到期购回交易金额

68,531,671.23 元。该次股权质押数量为 17,780,000 股，占汇聚科技持股数量的比重为 22.65%，占晨曦航空总股本的比重为 10.35%，股权质押数量及对应所占比重均相对较小，晨曦航空不存在控股股东或实际控制人发生变化的风险。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人无买卖晨曦航空股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已经按照有关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露,不存在其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息,以及中国证监会或深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 信息义务披露人声明

信息披露义务人承诺：本公司（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：西安汇聚科技有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：

信息披露义务人（盖章）：北京航天星控科技有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：

第八节 备查文件

一、查阅文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及法定代表人的名单及其身份证明。

二、查阅地点

本报告书及备查文件备置于公司证券部。

联系人：张军妮

联系方式：029-81881858

附表

简式权益变动报告书

信息披露义务人 A:

基本情况			
上市公司名称	西安晨曦航空科技股份有限公司	上市公司所在地	西安市
股票简称	晨曦航空	股票代码	300581
信息披露义务人名称	西安汇聚科技有限责任公司	信息披露义务人注册地	西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例被动减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因上市公司向特定对象发行股份导致持股比例被动减少)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 7,847 万股 持股比例: 45.69%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 人民币普通股 变动数量: 0 万股 变动比例: 9.52%		
在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式	时间: 无 方式: 无		
是否已充分披露资金来源	无		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人 B:

基本情况			
上市公司名称	西安晨曦航空科技股份有限公司	上市公司所在地	西安市
股票简称	晨曦航空	股票代码	300581
信息披露义务人名称	北京航天星控科技有限公司	信息披露义务人注册地	北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 12 层 1209A
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例被动减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因上市公司向特定对象发行股份导致持股比例被动减少)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：3,363 万股 持股比例：19.58%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：0 万股 变动比例：4.08%		
在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式	时间：无 方式：无		
是否已充分披露资金来源	无		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《西安晨曦航空科技股份有限公司简式权益变动报告书（三）》
之签署页）

信息披露义务人 A（盖章）：西安汇聚科技有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：

信息披露义务人 B（盖章）：北京航天星控科技有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：