

贵州航天电器股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票审批情况；2、修订了募集资金金额
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订了募集资金金额
	七、本次发行尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了本次非公开发行募集资金金额
	二、本次募投项目的必要性及可行性分析	修订了本次非公开发行募集资金金额
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次非公开发行的审批风险
第四节公司利润分配情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况
第五节本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次非公开发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了本次非公开发行募集资金金额；2、更新了最近一个会计年度公司归属母公司所有者权益、归属于母公司股东的净利润；3、更新了本

		次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响测算
	三、董事会关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明	修订了本次非公开发行募集资金金额

《贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021年5月28日