

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-104

广联航空工业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告

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

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于2022年7月29日提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2022年9月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的议案》。根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，上述议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。为了便于投资者理解和查阅，具体内容调整说明如下：

一、《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	调整募集资金总额及补充流动资金金额
三、财务会计信息和管理层讨论	（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	更新了财务数据，由2019年、2020年、2021

与分析	(二) 合并报表合并范围的变化情况	年和2022年1-3月更新为2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，并更新财务分析概要
	(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标	
	(四) 公司财务状况简要分析	
	(五) 公司盈利能力分析	
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	-	调整募集资金总额及补充流动资金金额

二、《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订，并更新了募投项目涉及报批事项的情况。

四、《广联航空工业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年9月6日