

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）经 2022 年年度股东大会授权，并于 2023 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，结合相关监管要求及规定，对 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

1、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
全文	/	根据公司调减后募集资金总额修订相关内容
特别提示	/	更新本次发行已经履行的审议程序，修订本次募集资金总额
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	修订本次募集资金总额
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金运用的概况	修订募投项目拟投入募集资金金额
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	根据公司调减后募集资金总额修订测算假设及前提，并根据最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

2、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

章节	修订情况
全文	根据公司调减后募集资金总额修订相关内容
五、本次发行方式的可行性	修订本次募集资金总额，更新本次发行已经履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已经履行的审议程序

3、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	修订情况
一、本次募集资金运用的概况	修订募投项目拟投入募集资金金额

4、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》

章节	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司调减后募集资金总额修订测算假设及前提，并根据最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

除上述内容外，本次发行方案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会十二次会议审议通过，根据公司 2022 年年度股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

修订后上述文件的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于调整 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告》《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》等文件，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日