

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

及相关文件三次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、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、2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了 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，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 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）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（三次修订稿）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（三次修订稿）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（三次修订稿）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（三次修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
特别提示	/	更新本次发行已履行决策程序
释义	/	更新最近三年及一期释义
第一节 本次发行股票方案概要	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	更新本次发行方案已取得的批准
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的必要性	更新公司现有生产技术人员数量
第五节 本次以简易程序向特定对象发行相关风险	一、募集资金运用的风险	更新公司现有生产技术人员数量
	三、业务与经营风险	更新相关财务数据
第七节 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	1、更新本次发行假设完成时间；2、更新本次发行摊薄即期回报对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响；3、更新公司现有生产技术人员数量

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（三次修订稿）》

章节	修订情况
五、本次发行方式的可行性	更新本次发行已履行决策程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已履行决策程序

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（三次修订稿）》

章节	修订情况
二、本次募集资金的必要性	更新公司现有生产技术人员数量

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（三次修订稿）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	1、更新本次发行假设完成时间；2、更新本次发行摊薄即期回报对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响
五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司现有生产技术人员数量

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十六次会议及第四届监事会十五次会议审议通过，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 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》《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（三次修订稿）》《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（三次修订稿）》《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（三次修订稿）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 10 月 27 日