

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2024-044

无锡航亚科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，现将有关事项公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

1、2023 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。

2、2023 年 8 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，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的议案》等相关议案，原拟发行可转债总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），其中 42,000.00 万元用于航空发动机关键零部件三期生产线二阶段建设项目，8,000.00 万元用于补充流动资金。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作。2023 年下半年以来，宏观经济环境和监管政策发生显著变化。公司 IPO 募投项目已建成投产，预计已有各项产能可以满足未来两三年的业务需要，今年以来公司加

大信息化与智能化、自动化的建设力度，优化投资建设结构，用现代科技赋能提高设备利用等运营效率，最大限度地挖掘提升产能，提高资本开支效能，保障业务需要。目前公司负债率不高，经营现金流稳定，财务状况比较稳健，加之间接融资的成本比较低，公司有能够通过商业信贷等筹措未来几年发展所需资金。

在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后，经公司研究并与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换债券。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序

1、董事会审议情况

2024年7月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换债券。根据2023年第一次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年7月24日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要受当前资本市场环境、政策变化及资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司根据宏观环境及自身整体战略发展安排等因素作出的审慎决定，目前公司各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年07月25日