

证券代码：001316

证券简称：润贝航科

公告编号：2026-038

**润贝航空科技股份有限公司**  
**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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开的第二届董事会第二十三次会议和2026年3月19日召开的2026年第一次临时股东会会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2026年6月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《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》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

**一、《润贝航空科技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）》的主要修订内容**

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	更新日期
释义	-	更新本次发行报告期/最近三年释义
目录	-	更新页码
二、本次发行概况	（二）发行规模	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币 62,500.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）
	（十七）本次募集资金用途	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,500.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目“飞机

		全生命周期管理项目”拟使用募集资金由人民币 62,500.00 万元调整为人民币 43,000.00 万元
	(十八) 评级事项	更新了评级事项相关内容
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	-	由于报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月变更为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，更新 2025 年度的财务数据，并相应更新分析内容
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,500.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目“飞机全生命周期管理项目”拟使用募集资金由人民币 62,500.00 万元调整为人民币 43,000.00 万元
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	-	将报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月的利润分配方案、现金股利分配情况更新为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，并更新相关审议情况

## 二、《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	更新日期
第四节本次发行的可行性	“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定”之“（三）会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”	由于报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月变更为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，更新了最近三年审计报告的文号
	“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定”之“（七）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”	由于报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月变更为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，更新了最近三年的公司归属于母公司所有者的净利润和平均三年可分配利润等数据
	“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定”之“（八）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”	由于报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月变更为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，更新了截至每年末的公司资产负债率（合并口径）和最近三年经营活动产生的现金流量净额等数据

	“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定”之“（九）交易所主板上市公司向不特定对象发行可转债的，应当最近三个会计年度盈利，且最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六；净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”	由于报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月变更为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，更新了最近三年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）和最近三个会计年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低）等数据
	“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定”之“（十一）公司募集资金使用符合规定”和“（十二）上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,500 万元（含本数）调整为不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）
	“二、本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定”之“（一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素；向不特定对象发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法协商确定”之“4、债券评级”	更新评级事项相关内容
	“三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定”之“（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”	由于报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月变更为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，更新了最近三年的公司归属于母公司所有者的净利润和平均三年可分配利润等数据
	“三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定”之“（四）公司具有持续经营能力”	由于报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月变更为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，更新了最近三年的公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）等数据

### 三、《润贝航空科技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使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	更新日期
一、募集资金	-	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额

使用计划		不超过人民币 62,500.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目“飞机全生命周期管理项目”拟使用募集资金由人民币 62,500.00 万元调整为人民币 43,000.00 万元
二、本次募集资金投资项目的具体情况	（二）项目投资概算	将本次发行可转债募集资金投资项目拟使用募集资金由 62,500.00 万元调整为 43,000.00 万元，其中建设投资由 62,500.00 万元调整为 43,000.00 万元；资产购置由 62,500.00 万元调整为 43,000.00 万元
	（三）项目实施地点及实施主体	更新实施主体
	（六）项目涉及的报批事项	增加“全资子公司润贝壹号（香港）已取得《境外投资项目备案通知书》（琼发改审批〔2026〕385 号）和《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4600202600127 号），并已办理外汇业务登记（业务编号 35460000202606025492）”
三、项目实施的必要性和可行性	-	更新项目实施的必要性和可行性相关内容
四、本次发行对公司财务状况及经营管理的影响	（二）本次发行对公司财务状况的影响	更新本次发行对公司主要财务状况的影响

#### 四、《润贝航空科技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》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提	将本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额由不超过人民币 62,500.00 万元调整为不超过人民币 43,000.00 万元；修订了 2025 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润
	（二）对公司主要财务指标的影响	基于修订后假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《润贝航空科技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）》等文件。本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履

行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十七日