

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-040

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于筹划向特定对象发行 A 股股票的提示性公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”），本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。鉴于该事项处于前期筹划阶段，存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护投资者利益，现将有关情况公告如下：

一、筹划目的

为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，增强公司综合竞争力，保障公司长期可持续发展，公司拟筹划本次发行。

二、拟发行情况

公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票。本次特定对象为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定条件的其他法人、自然人或者其他合法投资组织。

本次发行募集资金拟用于军民用飞机研制及产能提升、售后服务、国际转包产能提升、空天复材及金属结构件生产能力提升等项目，募集资金规模及用途以公司董事会审议通过后披露的预案为准。本次向特定对象拟发行的股票数量不超过本次发行前公司股本总数的 30%，最终根据募集资金投资项目实际需求，以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后发行的数量为准。

三、风险提示

目前，本次发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，且该事项尚未经公司董事会、股东会审议同意和国资监管部门批准，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。本次发行股票事项能否取得上述批准或决定，以及批准或决定的具体时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因市场环境、融资时机不利以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司后续将根据上述向特定对象发行 A 股股票事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日