

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2025-024

中航沈飞股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第九届董事会第三十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜。

根据公司股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行的审批程序； 更新了发行对象及认购方式； 更新了募集资金金额以及募集资金投资项目的投资金额和募集资金拟投入金额。
第一节 本次向特定对象发行方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象及认购方式。

章节	章节内容	修订情况
	四、本次向特定对象发行方案概要	根据发行方案调整情况更新了发行对象及认购方式、定价基准日和定价原则、发行数量、限售期相关内容； 更新了募集资金金额以及募集资金投资项目的投资金额和募集资金拟投入金额。
	五、本次向特定对象发行是否构成关联交易	根据发行方案调整情况更新了本次发行是否构成关联交易相关内容。
	八、本次发行的审批程序	更新了本次发行已履行的审批程序。
第二节 董事会确定的发行对象的基本情况	二、航空投资基本情况	由于航空投资不再作为发行对象，因此删除本小节。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金金额以及募集资金投资项目的投资金额和募集资金拟投入金额。
	二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性及可行性分析	更新了募集资金投资项目报批事项及进展情况。
第五节 本次向特定对象发行相关的风险说明	整节	更新了本次向特定对象发行相关的风险说明。
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况和现金分红情况。
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了主要假设条件、对主要财务指标的影响测算。

公司根据上述对预案的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报公告的对应内容。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》《中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《中航沈飞股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填

补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（编号：2025-023）。

公司向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

中航沈飞股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日