

炼石航空科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明

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。

2020年3月13日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石航空”或“上市公司”）第九届董事会第五次会议审议通过本次非公开发行相关事项。2020年3月30日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》的事项。2020年4月24日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。

根据监管要求及更为审慎的使用募集资金，结合公司的实际情况，公司拟将募集资金总额调减1,800.00万元，原拟募集资金总额96,700.00万元，调整后拟募集资金总额94,900.00万元。2020年7月24日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。

根据上述内容，《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节标题	修订情况
特别提示	特别提示	补充了本次非公开发行事项的审批程序
		调整了拟募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要/（五）发行数量及（七）募集资金投向	调整了拟募集资金总额及募集资金拟用于补充流动资金的金额
	八、本次非公开发行已履行的程序及尚需履行的批准程序	补充了本次非公开发行事项已履行的审批程序
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	一、《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议摘要	补充了《附条件生效的股份认购协议补充协议》签订的情况及相关内

		容 调整了拟募集资金总额及募集资金拟用于补充流动资金的金额
第四节 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	调整了拟募集资金总额及募集资金拟用于补充流动资金的金额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险	补充了新冠疫情对公司业绩造成影响的相关情况 增加了“（九）炼石矿业停产的风险/（十）成都航宇项目建设相关风险/（十一）加德纳科技项目建设相关风险/（十二）控股股东质押率较高的风险”的风险提示
第七节 本次发行摊薄即期回报相关事项	一、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响	调整了拟募集资金总额

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日