

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月26日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。鉴于资本市场环境、政策的变化及公司本次发行的总体工作安排，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次发行的最新进展情况等诸多因素，公司决定对向特定对象发行股票方案进行修订，并于2020年8月7日召开第三届第十二次董事会会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准、同意。

公司现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行对象、定价基准日、发行价格、定价原则、认购方式、募集资金投资项目拟投入金额、股份限售期等
释义	释义	删除战略投资者，更新报告期等
第一节本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	删除与战略投资者相关的描述
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象范围
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新定价基准日、发行价格、定价原则、发行对象、认购方式、发行数量、限售期、募集资金投资项目拟投入金额
	五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易	更新关联交易描述
	六、本次发行是否导致公司控制	更新股份数量及比重

	权发生变化	
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金运用的概况 二、本次募集资金的必要性	更新募集资金投资项目拟投入金额以及投资概算
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新股份数量及比重
第四节本次向特定对象发行相关风险	三、业务与经营风险	更新报告期数据
第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	更新股份数量以及对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响

修订后的本次向特定对象发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日