

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2023-060

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

及相关文件二次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“晨曦航空”或“公司”）经 2022 年年度股东大会授权，并于 2023 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议、2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，结合相关监管要求及规定，对 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

1、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行

股票预案（二次修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
特别提示	/	1、更新本次发行已履行决策程序；2、更新本次发行对象、发行期首日、发行价格、发行股票数量和募集资金总额等
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次发行对象情况
	四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行期首日、发行价格、发行对象、发行股票数量和募集资金总额等
	五、本次以简易程序向特定对象发行股票是否构成关联交易	更新本次发行对象及其关联关系
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行股票数量及对控制权的影响
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金运用的概况	更新本次募集资金总额
第四节 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	更新本次发行数量及对股东结构的影响
第五节 本次以简易程序向特定对象发行相关风险	一、募集资金运用的风险	更新公司现有生产技术人员数量
	二、市场竞争风险	更新风险程度
	三、业务与经营风险	更新相关财务数据
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次以简易程序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	1、更新本次发行数量和募集资金总额；2、更新本次发行摊薄即期回报对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响

2、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》

章节	修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新本次发行对象
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行期首日、发行价格
五、本次发行方式的可行性	1、更新本次发行股票数量和募集资金总额；2、发更新本次发行已履行决策程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已履行决策程序

3、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

章节	修订情况
一、本次募集资金运用的概况	更新本次发行募集资金总额
二、本次募集资金的必要性	更新公司现有生产技术人员数量

4、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》

章节	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	1、更新本次发行数量和募集资金总额；2、更新本次发行摊薄即期回报对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响

除上述内容外，本次发行方案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会十四次会议审议通过，根据公司 2022 年年度股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

修订后上述文件的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》等文件，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日