

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于 2020 年年度权益分派实施后

调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

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。

特别提示：

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过 51,528,000 股（含本数），调整为不超过 92,750,400 股（含本数）。

一、本次向特定对象发行股票发行数量情况

公司于 2020 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，根据《2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，本次向特定对象发行股票数量如下：

“本次向特定对象发行股票数量不超过 51,528,000 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

二、2020 年年度权益分派实施情况

公司于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 6 月 2

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-044），权益分派具体内容如下：

2020 年年度权益分派方案的具体内容为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 171,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本将增加至 309,168,000 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 8 日，除权除息日为：2021 年 6 月 9 日。截至本公告披露日，本次权益分派已实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司本次权益分派已实施完毕，现对公司本次向特定对象发行股票的发行数量上限作如下调整：

“本次向特定对象发行股票数量不超过 92,750,400 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日