

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2022-048

西安晨曦航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晨曦航空	股票代码	300581
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军妮	张笙瑶	
电话	029-81881858	029-81881858	
办公地址	西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号	西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号	
电子信箱	XACXHK@163.com	XACXHK@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	82,726,809.92	112,643,494.54	-26.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,105,563.00	7,781,003.57	-34.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,138,398.12	4,027,558.66	-401.38%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,818,856.17	30,892,170.68	-248.32%
基本每股收益（元/股）	0.0164	0.0252	-34.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0164	0.0252	-34.92%
加权平均净资产收益率	0.68%	1.08%	-0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,200,491,365.26	933,198,283.79	28.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	996,078,440.74	745,526,520.26	33.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安汇聚科技有限责任公司	境内非国有法人	39.72%	128,524,538	0.00		
南京寰宇星控科技有限公司	境内非国有法人	16.29%	52,721,344	0.00		
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.98%	3,186,374	2,942,874		
UBS AG	境外法人	0.81%	2,617,662	2,596,653		
#深圳市冠群卓越投资管理有限公司－睿悦冠群 8 号私募证券投资基金	其他	0.67%	2,154,840	0.00		
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,123,485	2,123,485		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	2,017,040	0.00		
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	0.55%	1,788,806	1,788,806		
华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.50%	1,615,695	1,615,695		
吴锭延	境内自然人	0.36%	1,154,068	1,154,068		
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇聚科技与寰宇星控存在关联关系，二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，截止 2022 年 6 月 30 日，吴坚持有汇聚科技 71.0059% 的股权，持有航天星控 91% 的股权。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。
-------------------------------	------

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、向特定对象发行股票事宜

公司于 2020 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-028 至 2020-041）。

后由于资本市场环境、政策的变化等诸多因素，公司终止引入战略投资者的发行方式，并于 2020 年 8 月 7 日及 2020 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和 2020 年第二次临时股东大会，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》等相关议案。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 8 日及 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-048 至 2020-056、2020-059）。

鉴于公司已与原拟引入的战略投资者终止战略合作，并综合考虑项目立项备案及项目进展情况等诸多因素，公司决定对相关文件进行修订，并于 2020 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，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》等议案。具体情况详见公司于 2020 年 9 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-070 至 2020-076）。

公司已于 2020 年 12 月 16 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，具体情况详见公司于 2020 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-094）。

公司于 2021 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕020128 号），具体情况详见公司于 2021 年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告（公告编号：2021-041）。

公司于 2021 年 6 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号），具体情况详见公司于 2021 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号: 2021-048)。

公司本次向特定对象发行股票采取询价发行方式, 定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日 2022 年 5 月 11 日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%, 即不低于 15.95 元/股。公司与主承销商根据投资者申购报价情况, 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象即获配股份数量的程序和规则, 确定本次发行价格为 17.33 元/股, 发行价格与发行底价的比率为 108.65%。根据发行人本次发行方案, 本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 25,000.00 万元, 不超过本次拟发行数量 15,673,981 股(含 15,673,981 股, 本次拟募集资金金额除以本次发行底价)。本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式, 最终向特定对象发行股票的数量为 14,425,851 股, 未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量, 已超过本次拟发行股票数量的 70%。经发行人会计师事务所审验, 本次发行的募集资金总额为 249,999,997.83 元, 扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元(含税)后, 实际收到募集资金 245,499,997.87 元, 扣除律师费和审计费用 1,450,000.00 元(含税), 再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后, 募集资金净额为 244,386,790.33 元。具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》等相关公告和文件。

公司本次向特定对象发行股票新股预登记完成日期: 2022 年 5 月 27 日; 新增股份上市数量: 14,425,851 股; 新增股份上市日期: 2022 年 6 月 20 日; 发行后总股本: 323,593,851 股, 具体内容详见 2022 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关公告和文件。

2、公司控股股东及其一致行动人减持股份事项

公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人北京航天星控科技有限公司于 2021 年 12 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》(公告编号: 2021-090), 自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内(即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 1 日), 通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过 9,275,040 股(即不超过公司总股本的 3.00%)。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项, 应对该数量进行相应的调整。公司分别于 2022 年 2 月 15 日、2022 年 4 月 6 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持比例超过 1% 暨减持时间过半的公告》(公告编号: 2022-004)、《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编号: 2022-006)对减持计划实施进展情况做了说明。截止 2022 年 4 月 1 日航天星控 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 1 日期间累计减持公司股份 5,076,656 股, 累计减持股份数量达到公司总股本的 1.64%。(航天星控更名为南京寰宇星控科技有限公司, 经营场所迁址到南京市溧水区晶桥镇关山工业园九龙电子厂, 具体内容详见 2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于持股 5% 以上股东更名及迁址的公告》(公告编号 2022-003))。