

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2023-053

西安晨曦航空科技股份有限公司

2023 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）	74,844,206.08	82,726,809.92	-9.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,790,793.57	5,105,563.00	-546.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,384,798.48	-12,138,398.12	-109.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,581,626.76	-45,818,856.17	-45.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0414	0.0095	-535.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.0414	0.0095	-535.79%
加权平均净资产收益率	-2.24%	0.65%	-2.89%
	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）	1,222,735,722.51	1,275,762,373.25	-4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,004,707,129.68	1,027,583,324.49	-2.23%

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	40,689	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%	218,491,715.00	0		
南京寰宇星控科技有限公司	境内非国有法人	15.55%	85,563,725.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,467,546.00	0		
吴锭延	境内自然人	0.36%	1,961,916.00	0		
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	0.35%	1,915,398.00	0		
高文舍	境内自然人	0.32%	1,734,000.00	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.26%	1,457,474.00	0		
李红伟	境内自然人	0.23%	1,288,090.00	0		
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,032,894.00	0		
陈相宁	境内自然人	0.18%	973,930.00	0		
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，截止到 2023 年 6 月 30 日，吴坚持有汇聚科技 71.3672% 的股权，持有寰宇星控 96.8085% 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、以简易程序向特定对象发行股票事宜

公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。主要内容包：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件、发行股票的种类、数量和面值发行方式、募集资金用途及授权董事会办理本次发行具体事宜等，同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

2023 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《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的议案》等议案。内容如下：

公司为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金。

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过 49,509,859 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 9%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。募集资金总额不超过 20,551.66 万元（含本数），未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。扣除发行费用后的净额将全部用于直升机研发中心项目。该项目总投资额 48,456.90 万元，在公司以 2022 年向特定对象发行股票募集资金净额 24,438.68 万元全部投入该项目后，由于前次募集资金净额远低于上述项目总投资额，该项目仍有较大的资金缺口。为了实现公司战略目标，经审慎决策后，公司将本次发行募集资金扣除发行费用后的净额全部用于该项目的继续建设。

2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，原发行方案中其他内容不变。将公司首发公开发行股票募集资金项目结项时用于永久补充流动资金 1,413.63 万元（含利息）从本次募集资金总额中扣除，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额由原 20,551.66 万元调减至 19,138.03 万元。

本次以简易程序向特定对象发行股票方案已经公司董事会、股东大会审议通过，相关决议以及文件均在中国证监会指定信息披露网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。公司已取得国家国防科技工业局关于同意本次资本运作以及信息豁免披露的批复。

截止目前公司以简易程序向特定对象发行股票事宜正在有序开展，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、购买结构性存款或保本理财产品

2022年6月2日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

公司于2022年8月3日使用1.4亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，到期日为2023年2月3日。截至2023年2月3日，公司在该次审批权限内购买的挂钩型结构性存款产品已全部到期赎回。

公司于2023年2月7日使用1.4亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额6,900.00万元的挂钩型结构性存款到期日为2023年5月9日，金额7,100.00万元的挂钩型结构性存款到期日为2023年5月10日。截至2023年5月10日，公司在该次审批权限内购买的挂钩型结构性存款产品已全部到期赎回。

2023年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长12个月。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

公司于2023年5月18日使用1亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额4,900.00万元的挂钩型结构性存款到期日为2023年11月20日，金额5,100.00万元的挂钩型结构性存款到期日为2023年11月21日。

3、公司控股股东及其一致行动人减持股份事项

公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-006），公司控股股东汇聚科技的一致行动人寰宇星控截至前述公告发布之日持有本公司股份5,272.1344万股（占公司总股本的16.29%），计划自前述公告发布之日起15个交易日后的连续九十个自然日内（即2023年5月12日至2023年8月10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9,707,815股（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），即不超过公司总股本的3%。

公司分别于2023年4月17日、2023年6月26日、2023年7月3日和2023年7月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-006）、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-034）、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-035）、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持比例达到1%的公告》（公告编号：2023-038），对前述减持计划实施进展情况作了说明。

公司于近日收到控股股东汇聚科技的一致行动人持股5%以上的股东寰宇星控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，寰宇星控于2023年5月12日至2023年8月10日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式合计减持公司股份4,662,880股，累计减持比例达到公司总股本的1%，截止2023年8月10日减持期限已到，本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数量。