

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于注销部分限制性股票后调整 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：

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票数量由不超过 69,720,300 股（含本数）调整为不超过 69,718,545 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 2021 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都爱乐达航空制造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]2350 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票发行数量如下：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%，即不超过 69,720,300 股（含本数），最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并获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。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、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，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将进行相应调整。”

二、限制性股票回购注销情况

2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量5,850股。公司于2021年6月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-040），公司部分回购注销限制性股票事项已于2021年6月28日办理完成，公司股份总数已由232,401,000股变更为232,395,150股。

三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况

鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销，公司对本次向特定对象发行股票发行数量上限作相应调整如下：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，即不超过69,718,545股（含本数），最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并获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。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、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，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将进行相应调整。”

除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021年7月14日