

## 西安晨曦航空科技股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票预案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“公司”）于 2020 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《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。并由于资本市场环境、政策的变化等诸多因素，又于 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和 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《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。

鉴于发行人与南京润科等已终止战略合作，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，公司于 2020 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《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，对本次向特定对象发行股票预案部分内容进行调整，不涉及发行方案调整，不涉及重大事项调整。

公司现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行股票的审批情况，更新募集资金项目的名称
释义	释义	更新报告期
第一节本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的 四、本次向特定对象发行股票方案概要 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的审批情况，更新募集资金项目的名称

第二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	更新募集资金项目的名称
	二、本次募集资金的必要性	补充披露实施主体及实施地点。 根据项目立项备案进展情况，更新募集资金投资项目的名称，更新项目建设期。 由于已终止与南京润科等的战略合作，项目投资内容进行内部结构调整，投资总额及募集资金拟投入金额不变。 以上更新，募集资金投资项目未发生实质性变化。
	四、本次募集资金运用对经营业务和财务状况的影响	更新募集资金投资项目的名称
第四节本次向特定对象发行相关风险	一、募集资金运用的风险	更新报告期数据 更新本次向特定对象发行股票的审批情况 更新募集资金项目的名称
第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次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	更新募集资金项目的名称

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 27 日