

**西安晨曦航空科技股份有限公司**  
**关于调整 2020 年度向特定对象发行股票**  
**募集资金投资项目名称的公告**

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。

一、调整募集资金投资项目名称的基本情况

结合项目立项备案情况，公司于 2020 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议并通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目名称的议案》。同意将 2020 年度向特定对象发行股票方案的募集资金投资项目“新型直升机研发及小批量试制项目”名称调整改为“直升机研发中心项目”。独立董事对上述变更事项发表了同意的独立意见。本次项目名称变更未改变公司募集资金的用途、不涉及对公司本次向特定对象发行股票方案的实质性修改、未超出公司股东大会的授权范围，因此无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票方案募集资金投资项目名称调整前后的对比情况如下：

调整前：

| 序号 | 项目名称            | 预计投资总额    | 拟投入募集资金金额 |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1  | 新型直升机研发及小批量试制项目 | 48,456.90 | 48,456.90 |
| 2  | 补充流动资金          | 11,543.10 | 11,543.10 |
| 合计 |                 | ——        | 60,000.00 |

调整后：

| 序号 | 项目名称      | 预计投资总额    | 拟投入募集资金金额 |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 直升机研发中心项目 | 48,456.90 | 48,456.90 |
| 2  | 补充流动资金    | 11,543.10 | 11,543.10 |
| 合计 |           | ——        | 60,000.00 |

二、备查文件：

- 1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

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