

证券代码：000697

证券简称：\*ST 炼石

公告编号：2023-066

## 炼石航空科技股份有限公司

### 关于提请股东大会批准股东免于发出收购要约的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》，公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议。具体内容如下：

按照本次发行数量上限 201,484,817 股进行计算，本次发行完成后，四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“航投集团”）将直接持有公司 201,484,817 股股票，占本次发行完成后公司总股本的 23.08%；航投集团及其一致行动人四川发展引领资本管理有限公司、申万菱信一引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划将合计持有公司 282,970,548 股股票，占本次发行完成后公司总股本的 32.41%，导致本次向特定对象发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出收购要约。

鉴于航投集团已承诺本次向特定对象发行所取得的股份自发行完成之日起 36 个月内不转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出收购要约的条件，公司董事会同意提请股东大会批准航投集团免于向全体股东

发出收购要约，关联股东将回避表决。

若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策安排或变化执行。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日