

证券代码: 300581

证券简称: 晨曦航空

公告编号: 2024-005

## 西安晨曦航空科技股份有限公司

### 关于撤回公司以简易程序向特定对象发行股票

#### 申请文件的公告

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。

2024年2月5日西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向深圳证券交易所提交了关于撤回西安晨曦航空科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的申请，现将相关事项公告如下：

#### 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《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》等议案，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过《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》等议案。

公司于2023年7月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《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相关授权的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《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》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等与本次发行相关

议案。

公司于2023年8月21日召开第四届董事会第十三次临时会议,审议通过《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》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)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论证分析报告(修订稿)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(修订稿)的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》。

公司于2023年8月30日召开第四届董事会第十五次临时会议,审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)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论证分析报告(二次修订稿)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(二次修订稿)的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》《关于<西安晨曦航空科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》等与本次发行相关议案。

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十六次临时会议,审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(三次修订稿)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论证分析报告(三次修订稿)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(三次修订稿)的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(三次修订稿)的议案》《关于<西安晨曦航空科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》等与本次发行相关议案。

## 二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因

自公司披露本次以简易程序向特定对象发行股票预案以来,公司与中介机构

积极有序推进相关工作,鉴于目前市场环境复杂多变,以及外部融资政策变化等,经审慎论证分析,国信证券决定向深圳证券交易所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件,并将根据公司实际情况适时重新申报。

### 三、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件对公司的影响

公司目前生产经营正常,也将积极推进开展直升机研发中心项目,撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请,不会对公司经营造成重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日