

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

股东汇聚科技、寰宇星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:

1.本次权益变动的方式包括公司股东减持股份导致信息披露义务人持股数量和持股比例减少; 完成向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释; 完成 2022 年度利润分配及资本公积转增股本事宜导致持有公司股份数量增加, 不触及要约收购。

2.本次权益变动前(即 2021 年 11 月 12 日), 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 18,632.2538 万股, 占公司总股本的 60.27%。本次权益变动后, 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 30,405.544 万股, 占公司总股本的 55.27%, 较本次权益变动前合计减少 5.00%。

3.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东汇聚科技及其一致行动人持股 5%以上的股东寰宇星控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》及《简式权益变动报告书》, 控股股东汇聚科技及其一致行动人因减持、完成向特定对象发行股票等事宜致使其持有的公司股份合计累计减少 5.00%。现将本次权益变动具体情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

自 2021 年 11 月 12 日至本公告发布之日，信息披露义务人持有公司股份的权益变动情况如下：

（一）2022 年集中竞价交易及大宗交易减持

2021 年 12 月 10 日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-090），公司控股股东汇聚科技及其一致行动人、持有本公司 5,779.80 万股（占总股本的 18.69%）的股东寰宇星控计划在公告披露日起 15 个交易日后的三个月内（即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 1 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过 9,275,040 股（不超过公司总股本的 3.00%）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 1 日，寰宇星控以集中竞价交易和/或大宗交易方式累计减持公司股票 5,076,656 股，累计减持股数达到公司总股本的 1.6420%，具体减持明细如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 (占总股本) |
|------|----------|-----------|---------------|---------------------|----------------|
| 寰宇星控 | 集中 竞价 | 2022/1/6 | 24.1125 | 8,000.00 | 0.0026% |
| | | 2022/1/14 | 23.1192 | 66,400.00 | 0.0215% |
| | | 2022/2/7 | 25.2756 | 291,000.00 | 0.0941% |
| | | 2022/2/9 | 25.2964 | 622,600.00 | 0.2014% |
| | | 2022/2/11 | 25.1536 | 707,000.00 | 0.2287% |
| | | 2022/2/14 | 27.2589 | 1,396,656.00 | 0.4517% |
| | 大宗 交易 | 2022/2/24 | 24.6400 | 1,985,000.00 | 0.6420% |
| 合计 | | | | 5,076,656.00 | 1.6420% |

注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本次减持后，信息披露义务人汇聚科技持有公司股份 12,852.4538 万股股份，占总股本的 41.57%；其一致行动人寰宇星控持有公司股份 5,272.1344 万股，占总股本的 17.05%。

（二）2022 年向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安晨曦航空科技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〕2106号），晨曦航空向特定对象发行人民币普通股股票 14,425,851 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 309,168,000 股增加至 323,593,851 股，注册资本由 309,168,000 元增加至 323,593,851 元。

公司控股股东汇聚科技及其一致行动人寰宇星控在持股数量未发生变化的情况下，因公司实施向特定对象发行股票导致其合计持股比例由 58.62%被动稀释为 56.01%。其中汇聚科技持有公司股份 12,852.4538 万股股份，持股比例由 41.57%被动稀释为 39.72%；其一致行动人寰宇星控持有公司股份 5,272.1344 万股，持股比例由 17.05%被动稀释为 16.29%。

（三）2022 年资本公积转增股本、权益分派实施前集中竞价减持

2023 年 5 月 22 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 323,593,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后总股本将增加至 550,109,546 股。本次权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 8 日，除权除息日为：2023 年 6 月 9 日。

截至权益分派股权登记日，信息披露义务人汇聚科技持有公司股份比例未发生变化；信息披露义务人寰宇星控根据《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-006）的减持计划在 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 6 月 8 日期间通过集中竞价减持晨曦航空 1,197,400 股，占权益分派前公司总股本 32,359.3851 万股的 0.37%，前述减持后于 2023 年 6 月 8 日寰宇星控持股数量 5,152.3944 万股，持股比例为 15.92%。本次权益分派后，汇聚科技持股数量增加至 21,849.1715 万股，持股比例为 39.72%；寰宇星控持股数量增加至 8,759.0705 万股，持股比例为 15.92%。本次权益分派实施前具体减持明细如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 (占总股本) |
|------|------|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 寰宇星控 | 集中竞价 | 2023 年 5 月 16 日 -2023 年 5 月 31 日 | 17.8628 | 1,197,400 | 0.3700% |
| 合计 | | | | 1,197,400 | 0.3700% |

（四）2023 年权益分派实施后集中竞价交易减持

2023年4月17日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-006），公司控股股东汇聚科技的一致行动人寰宇星控持本公司股份 5,272.1344 万股（占公司总股本的 16.29%），计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的连续九十个自然日内（即 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持西安晨曦航空科技股份有限公司股份不超过 9,707,815 股（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司总股本的 3%。

本次权益分派实施后于 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 29 日期间，寰宇星控以集中竞价交易方式累计减持公司股票 2,026,980 股，累计减持股数达到公司权益分派实施后总股本的 0.3685%，具体减持明细如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 (占总股本) |
|------|------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 寰宇星控 | 集中竞价 | 2023年6月12日 -2023年6月25日 | 10.7720 | 1,649,100 | 0.2998% |
| 寰宇星控 | 集中竞价 | 2023年6月26日 -2023年6月29日 | 10.7305 | 377,880 | 0.0687% |
| 合计 | | | | 2,026,980 | 0.3685% |

注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司于 2023 年 6 月 8 日实施 2022 年年度权益分派：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 323,593,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本将增加至 550,109,546 股。权益分派实施后总股本以 550,109,546 股为计算基数。

截止本公告发布之日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动前（即 2021 年 11 月 12 日），公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 18,632.2538 万股，占公司总股本的 60.27%，其中汇聚科技持有公司股份 12,852.4538 万股，占公司总股本的 41.57%；其一致行动人寰宇星控持有公司股份 5,779.80 万股，占公司总股本的 18.69%。

本次权益变动后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况如下：

| 名称 | 权益变动方式 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|----|--------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | 持股数量 (万股) | 持股 比例 | 持股数量 (万股) | 持股 比例 |

| | | | | | |
|------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 汇聚科技 | 向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释，持股数量不变；完成2022年度利润分配及资本公积转增股本事宜导致持股数量增加 | 12,852.4538 | 41.57% | 21,849.1715 | 39.72% |
| 寰宇星控 | 减持公司股份，导致持股比例减少；向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释；完成2022年度利润分配及资本公积转增股本事宜导致持股数量增加 | 5,779.8000 | 18.69% | 8,556.3725 | 15.55% |
| 合计 | | 18,632.2538 | 60.27% | 30,405.5440 | 55.27% |

三、其他说明

1.本次权益变动严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求。

2.汇聚科技及其一致行动人寰宇星控严格遵守预披露公告所披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。

3.截至本公告日，公司控股股东汇聚科技的一致行动人寰宇星控于2023年4月17日已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

4.本次权益变动后，汇聚科技共持有公司股份12,852.4538万股，占公司总股本39.72%，仍为公司控股股东；公司实际控制人仍为吴坚。本次权益变动未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

5.根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2020年修订）》及相关法律、法规的规定，汇聚科技及寰宇星控已编制权益变动报告书，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《西安晨曦航空科技股份有限公司简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注上述信息披露文件。

四.备查文件

1. 股东汇聚科技、寰宇星控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》；
2. 《西安晨曦航空科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日