

西安晨曦航空科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

1、西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”、“发行人”）首次公开发行不超过1,130万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]2869号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“晨曦航空”，股票代码为“300581”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为24.23元/股，发行数量为1,130万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年12月13日（T+2日）结束。

4、主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,276,806

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：273,237,009.38

（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：23,194

（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：561,990.62

5、网上中签投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为23,194股，包销金额为561,990.62元。主承销商包销比例为0.21%。

2016年12月15日（T+4日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

主承销商联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：西安晨曦航空科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2016年12月15日