

证券代码：872580

证券简称：西华航空

主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司

关于终止股票定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

四川西华通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过《四川西华通用航空股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等关于股票发行的议案，并在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《四川西华通用航空股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号为 2018-015），2018 年 8 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于股票发行的全部议案，并在全国中小企业股份转让系统官网上披露了相关议案（公告编号 2018-022），2019 年 8 月 19 日，召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东大会再次授权董事会全权办理 2018 年股票发行相关事宜的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《四川西华通用航空股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-015），2019 年 9 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于股东会授权董事会全权处理 2018 年股票发行相关事宜的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《四川西华通用航空股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020），2019 年 9 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《四川西华通用航空股份有限公司股票发行询价公告》（公告编号：2019-021）；9 月 26 日公司进行了簿记建档，确定了本次的发行价格；2019 年 9 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《四川西华通用航空股份有限公司股票发行询价结果和定价公告》（公告

编号：2019-022)；2019年10月23日，在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《四川西华通用航空股份有限公司股票发行认购结果公告》（公告编号：2019-024）。

二、公司终止本次发行的原因

公司董事会在办理2018年第一次股票发行时，股东四川中航通用航空产业集团有限公司（以下简称“四川通航”）对发行程序提出异议，公司于2020年5月15日召开第二届董事会第三次会议，重新审议通过了《四川西华通用航空股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等相关议案。但在提交2020年第四次临时股东大会大会审议时，股东四川通航认为，该次股票发行事宜历时1年多，股票发行的相关条件已发生一定变化，无法及时获取公司财务情况及业务经营情况，无法判断项目运营情况，若业务不能顺利进行，将损害股东的所有者权益，且无法判断股票发行对公司的影响及潜在风险。此外，对认购价是否公平、公正，是否维护发行人及股东的权益持保留意见，四川通航投弃权票，致使本次股票发行未通过2020年第四次股东大会的审议。

三、对公司的影响

本次发行终止，公司已事先与投资者沟通协商好，相关的款项及利息已退回投资者账户，不会对公司的经营带来不利影响。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2023年3月22日