

炼石航空科技股份有限公司 关于招募和遴选重整投资人的进展公告

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。

一、预重整基本情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十三次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日、1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

2025 年 5 月 9 日公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”或“法院”）提交了重整及预重整申请资料，立案案号为（2025）川 01 破申 19 号。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

2025 年 6 月 6 日，公司收到成都中院送达的《决定书》（2025）川 01 破申 19 号、（2025）川 01 破申 19 号之一，成都中院决定对公司启动预重整，并指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

2025 年 6 月 12 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于预重整债权登记的公告》，发出债权登记通知。

2025 年 6 月 21 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》，公开招募重整投资人。

2025 年 7 月 19 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于招募重整投资人事项的进展公告》，共有 58 家意向投资人通过资格审查并足额缴纳了报名保证金。

目前公司尚处于预重整阶段，公司预重整期间重整投资人公开招募和遴选的效力延续至重整程序，经过本次招募和遴选确定的重整投资人，无特殊情况下，公司如进入重整程序后将不再另行招募和遴选重整投资人。

二、确定重整投资人情况

2025年9月3日，公司收到临时管理人《关于重整投资人招募和遴选情况的通知》，主要内容如下：

在意向投资人提交《重整投资人方案》后，临时管理人于2025年9月2日组织的公司重整投资人遴选评审工作已经结束。经重整投资人遴选评审委员会评定，确定国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金（有限合伙）、贵州航发黔晟投资广发乾和联合体【联合体成员包括：贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、贵州黔晟投资有限公司、广发乾和投资有限公司】、广西金控资产管理有限公司、深圳资产管理有限公司、华谊资产—金洋重整联合体【联合体成员包括：深圳华谊资产管理有限公司、金洋重整（上海）管理咨询有限公司】、中国长城资产管理股份有限公司为公司中选重整投资人，并明确24个月锁定期的认购价格是5.65元/股，12个月锁定期的认购价格是6.73元/股。

后续，临时管理人将组织公司与中选重整投资人尽快开展重整投资协议的签订工作。

三、风险提示

1、目前公司尚未与确定的重整投资人签署正式的重整投资协议，后续存在公司与重整投资人未就有关事宜达成一致意见等原因，无法签署重整投资协议，而导致重整投资人退出的可能。

2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性

预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。成都中院同意公司预重整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。

3、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

4、公司股票存在被终止上市的风险

如果法院裁定受理公司提出的重整申请，但公司未能顺利实施或执行完毕重

整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月三日