

炼石航空科技股份有限公司
关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨
公司股票复牌的提示性公告

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。

特别提示：

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石航空”）股票（证券简称：*ST炼石，证券代码：000697）将于2025年11月28日（星期五）开市起复牌。

2、鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2025年11月27日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年11月26日）公司股票收盘价，即8.52元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格7.26元/股，公司股权登记日次一交易日（2025年11月28日）的股票开盘参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为8.05元/股。

3、截至本公告披露日，公司执行《炼石航空科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）转增的522,987,424股股票已全部转增完毕，公司总股本由873,100,876股增至1,396,088,300股。

一、资本公积金转增股本事项的实施进展

截至本公告披露日，公司为执行《重整计划》转增的522,987,424股股票已全部完成转增，其中379,290,774股为首发后限售股，143,696,650股为无限售流通股，公司总股本由873,100,876股增至1,396,088,300股。上述522,987,424股转增股份已全部登记至管理人开立的炼石航空科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户。本次登记至炼石航空科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户的股票，后续将根据《重整计划》的规定，划转至重整投资人（含其指定实施主体）及债权人指定账户。

由于本次资本公积金转增股本属于炼石航空整体《重整计划》的一部分，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本或配股存在明显差异，根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》第4.4.2条的相关规定，公司对除权参考价格计算公式进行了调整。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2025年11月27日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日

（2025年11月26日）公司股票收盘价，即8.52元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格7.26元/股，公司股权登记日次一交易日（2025年11月28日）的股票开盘参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为8.05元/股。相关具体内容详见公司同日披露的《关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告》（公告编号：2025-066）及《中信证券股份有限公司关于对炼石航空科技股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》。

二、股票复牌事项

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：***ST炼石**，证券代码：000697）将于2025年11月28日（星期五）开市起复牌。

三、风险提示

1、公司重整计划已获法院批准，公司进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第（八）项的规定，公司股票将面临终止上市的风险。

2、因法院已依法受理公司重整，公司股票已依《深圳证券交易所股票上市规则》的规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。

3、公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《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)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日