

(上接A18版)

(2)未使用完毕的原因以及剩余资金的使用计划和安排

截至2021年09月30日止,前次募投项目“购买2架A320系列飞机”尚未交付,尾款尚未支付,因此此前募集资金使用完毕后,公司拟将尚未使用完毕的前次募集资金继续按计划投入募投项目,计划用于支付上述2架A320系列飞机尾款。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

详见本报《附件:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金投资项目无单独核算效益情况

无。

五、前次募集资金投资项目累计实现的收益与承诺的累计收益差异情况

无。

六、前次募集资金涉及以资产认购股份的资产运行情况

无。

七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容一致。

八、本报告的批准报出

本公司已经由公司于2022年01月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议并通过批准报出。

特此公告。

华夏航空股份有限公司董事会

2022年01月25日

附件1:前次募集资金使用情况对照表(截至2021年09月30日止)

单位:人民币万元

募集资金总额		77,464.22		三累计使用募集资金总额		47,086.16	
变更用途的募集资金总额		/		新年度使用募集资金总额		47,086.16	
变更用途的募集资金总额比例		/		其中:2019年		6,320.61	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态可收回金额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺金额	募集资金实际投资额	募集资金到位时间	募集资金使用进度(%)	募集资金使用的期间的差额
1	购买2架A320系列飞机	购买2架A320系列飞机	77,464.22	46,462.22	988.16	46,462.22	988.16
							29,468.26
							2021年12月31日

注:上表中“募集资金总额”、“募集后存入承诺投资项目金额”、“募集后存入承诺投资项目金额”以扣除发行费用后募集资金净额数填列,为77,464.22万元;没有考虑募集资金客户的影响利差收入情况。

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至2021年09月30日止)

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计实现效益		最近三年实际效益		截止日累计实现效益	
序号	项目名称	项目累计实现营业收入	项目累计实现利润总额	2019年	2020年	2021年	是否达到预计效益
1	购买A320系列飞机	不适用	年均营业收入约1.46亿	/	/	/	/

注:上表中“预计效益”详见公司于2019年10月14日披露于巨潮资讯网的《公开发行公司债券募集说明书》“第八章本次募集资金运用”之“二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析”之“(五)未来收益分析”。

注2:上表中“最近三年实际效益”,“截止日累计实现效益”,“是否达到预计效益”未填列原因系募投项目对应的2架A320系列飞机截至2021年09月30日尚未交付,故尚未产生实际效益,也无同比数是否达到预计效益。

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2022-009

华夏航空股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易暨与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会、中国民用航空西南地区管理局、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施,能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

1. 关联交易概况

公司于2022年01月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过关于非公开发行股票相关议案,公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过250,000万元,其中公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司(以下简称“华夏控股”)及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“深融达”)、深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“深融瑞成”)拟合计认购本次非公开发行股票金额不低于50,000万元且不超过150,000万元。同日,公司与上述认购对象在重庆市签署了《华夏航空股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等有关规定,上述事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 已履行的审议程序

公司于2022年01月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,分别以6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生回避表决)和3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》,《关于公司与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至本公告披露日,公司与华夏控股、深圳融达、深圳瑞成(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为67,64万元。

八、独立董事事前认可意见

1. 事前认可意见

公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司(以下简称“华夏控股”)及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“深融达”),深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“深融瑞成”)拟合计认购本次非公开发行股票金额不低于50,000万元且不超过150,000万元。同日,公司与上述认购对象在重庆市签署了《华夏航空股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等有关规定,上述事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

九、已履行的审议程序

公司于2022年01月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,分别以6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生回避表决)和3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》,《关于公司与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

十、独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表事前认可意见和一致同意的独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东华夏控股及其一致行动人深圳融达、深圳瑞成、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)作为关联股东将回避表决。

十一、其他需要说明的事项

公司独立董事对上述议案发表事前认可意见和一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东华夏控股及其一致行动人深圳融达、深圳瑞成、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)作为关联股东将回避表决。

十二、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2. 独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4. 公司与华夏控股、深圳融达、深圳瑞成签署的《关于华夏航空股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司董事会

2022年01月25日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2022-010

华夏航空股份有限公司关于提请股东大会议案通过的公告

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

陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年01月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过关于非公开发行股票相关议案,公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过250,000万元,其中公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司(以下简称“华夏控股”)及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“深融达”),深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“深融瑞成”)拟合计认购本次非公开发行股票金额不低于50,000万元且不超过150,000万元。同日,公司与上述认购对象在重庆市签署了《华夏航空股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等有关规定,上述事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十一、已履行的审议程序

公司于2022年01月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,分别以6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生回避表决)和3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会议案通过的公告》,《关于提请股东大会议案通过的公告》。

十二、独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表事前认可意见和一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东华夏控股及其一致行动人深圳融达、深圳瑞成、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)作为关联股东将回避表决。

十三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2. 独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4. 公司与华夏控股、深圳融达、深圳瑞成签署的《关于华夏航空股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司董事会

2022年01月25日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2022-011

华夏航空股份有限公司关于控股股东、实际控制人出具特定期间不减持公司股份的承诺的公告

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

陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年01月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过关于非公开发行股票相关议案,公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过250,000万元。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会、中国民用航空西南地区管理局、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。

公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司,实际控制人胡晓军先生对上述议案投

票表示同意。

公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司,实际控制人胡晓军先生承诺:在特定期间内

不减持其持有的公司股份,并出具了《关于控股股东、实际控制人不减持公司股份的承诺函》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司董事会

2022年01月25日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2022-012

华夏航空股份有限公司关于非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告

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

陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年01月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过关于非公开发行股票相关议案,公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过250,000万元。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会、中国民用航空西南地区管理局、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。

公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司,实际控制人胡晓军先生对上述议案投

票表示同意。

公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司,实际控制人胡晓军先生承诺:在特定期间内

不减持其持有的公司股份,并出具了《关于控股股东、实际控制人不减持公司股份的承诺函》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司董事会

2022