证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-063

华夏航空股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》(深证上[2020]125 号)及相关格式指引的规定,华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")董事会对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

(1)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]254 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,050 万股,每股面值 1 元,发行价格 20.64 元/股,募集资金总额为 83,592.00 万元,扣除各项发行费用人民币 6,553.97 万元,实际募集资金净额为 77,038.03 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 2 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA10219 号)。

(2)公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1210 号)核准,公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为 79,000.00 万元,发行数量为 790 万张、每张面值为人民币 100.00 元,扣除发行费用 1,543.58 万元,募集资金净额为人民币 77,456.42 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 10 月 22 日出具《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》(信会师报字[2019]第 ZK10136 号)。

2、截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况

(1)首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金 2020 年半年度使用 2,629.76 万元,已累计使用 71,744.15 万元,闲置募集资金购买理财产品余额 6,000 万元,募集资金专户余额 24.46 万元,具体情况如下:

项目	金额(元)
实际到账募集资金	785,618,792.45
减:支付其他发行费用	15,238,492.03
加:募集资金活期利息收入	1,375,502.34
减:银行手续费	15,289.1
减:购买理财产品	60,000,000.00
加:理财产品收益	5,955,718.50
减:募集资金使用金额	717,441,463.92
报告期内使用金额	26,297,582.30
以前年度使用金额	691,143,881.62
减:节余资金补充流动资金	10,210.99
募集资金专户余额	244,557.25

(2)公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 6 月 30 日,公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下:

项目	金额(元)
实际到账募集资金	776,175,000.00
减:支付发行费用	2,086,927.00
减:置换先期投入募集资金项目的自有资金	69,306,122.04
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	705,248,097.78
减:银行手续费	143.00
加:募集资金活期利息收入	2,346,332.41
募集资金专户余额	1,880,042.59

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理,公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理办法》,公司及下属全资子公司华夏航空(重庆)飞行训练中心有限公司(现已更名为华夏航空教育科技产业有限公司,以下简称"华夏教育科技"),会同保荐机构于 2018 年 3 月 19 日分别与中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称"光大银行上海分行")、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行(以下简称"重庆农村商业银行两江分行")签订了《募集资金三方监管协议》,对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督;2019 年 10 月 29 日,公司会同保荐机构、光大银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,对公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内,公司、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海分行及重庆农村商业银行股份有限公司两江分行严格履行《募集资金三方监管协议》,不存在违反三方监管协议的行为。

2020 年 3 月 9 日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7,200 万元的首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理。

2、募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日,闲置的募集资金存放于募集资金专户及购买银行理财产品,具体情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额(元)	存储方式
华夏航空股份有限公司	中国光大银行上海分行	36510188001062681	1,880,042.59	活期
华夏航空教育科技产业有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	510101012001001754	244,557.25	活期
合 计			2,124,599.84	

理财产品及其余额如下:

银行理财产品账户	开户行	银行账号	理财余额(元)
华夏航空教育科技产业有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	510101012054000259	60,000,000.00

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(1)首次公开发行股票

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金活期利息收入 1,375,502.34 元,银行手续费 15,289.10 元,募集资金购买的理财产品收益 5,955,718.50 元,公司已累计投入募投项目 717,441,463.92 元,节余募集资金补充流动资金 10,210.99 元,募集资金专户余额 244,557.25 元,理财产品余额为 60,000,000.00 元。

详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

(2)公开发行可转换公司债券

报告期内完成置换预先投入的自筹资金 69,306,122.04 元;闲置募集资金 705,248,097.78 元自 2019 年 12 月 9 日起暂时用于补充流动资金,报告期末募集资金专户余额 1,880,042.59 元。

详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司计划使用首次公开发行股票募集资金 47,038.03 万元投资"购买 6 架 CRJ900 型飞机及 3 台发动机项目"。

根据公司 2017 年度经营计划,上述募投项目所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机公司已以自筹资金先行投入,其中 1 架通过自购方式、5 架通过融资租赁方式完成。上述 1 架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余 5 架融资租赁飞机,如公司提前解除租赁合同并改为购入,将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本,故公司变更部分募集资金用途为购入公司 2018 年计划引进的一架同类型飞机,以便提高公司资金使用效率、保护投资者利益。

此次变更已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议通过,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。公司于 2018 年 4 月 28 日在信息披露媒体披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-015)及相关公告,于 2018 年 5 月 16 日披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-017)。

详见附件 2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用披露中存在的问题

2020 年半年度,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

附件 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		162,592.00			本报告期投入募集资金总额	2,629.76			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		20,574.20			已累计投入募集资金总额	78,674.76			
累计变更用途的募集资金总额比例		12.65%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机	是	47,038.03	26,463.83	0	26,615.95	100.57%	2017 年 12 月 31 日	-634.35	否	否
一架 CRJ900 型飞机	否	0	20,574.20	0	20,625.64	100.25%	2018 年 12 月 31 日	3,720	否	否
华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程	否	30,000	30,000	2,629.76	24,502.55	81.68%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
购买 2 架 A320 系列飞机	否	79,000	79,000	0	6,930.61	8.77%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计		156,038.03	156,038.03	2,629.76	78,674.75					
合计		156,038.03	156,038.03	2,629.76	78,674.75					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机"项目、"一架 CRJ900 型飞机"项目因报告期内受疫情影响,航空出行需求大幅下降,公司收益随之受到影响,故未达到预计效益。2、"华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程"因施工方案调整,建设晚于计划进度。(注:"购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机"项目在公司《招股说明书》中测算效益为 6 架飞机到位后,预计一年可增加净利润 9,816 万元;"一架 CRJ900 型飞机"项目在公司《关于变更部分募集资金用途的公告》中测算效益为飞机到位后运行一年可增加收入 1.14 亿元;该两个项目是否达到预计效益判断口径有所不同。)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、截至报告期末,首次公开发行股票募投项目置换金额总计 251,323,321.19 元,并已于 2018 年置换完毕。其中华夏航空先期投入的两台发动机和一架飞机的购置价款共计 203,477,793.90 元,另华夏教育科技置换一期工程的先期投入 47,845,527.29 元。上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 4 月 11 日出具信会师报字[2018]第 ZK10154 号鉴证报告核验。2018 年 4 月 11 日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。2、公开发行可转换公司债券募投项目——购买 2 架 A320 系列飞机,募集资金到位前公司以自筹资金已投入 69,306,122.04 元,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 12 月 9 日出具信会师报字[2019]第 ZK10139 号鉴证报告核验。2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,报告期内已完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 12 月 9 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 705,248,097.78 元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、节余金额:"一架 CRJ900 型飞机"项目节余募集资金 1,086.05 万元(含利息收入)。2、节余原因:公司于 2018 年 4 月变更募投项目为"一架 CRJ900 型飞机"项目时,根据 2018 年以来美元对人民币最低汇率 6.3096:1 计算,每架 CRJ900 型飞机的目录价格约为 28,866.42 万人民币,变更后实际支付飞机价款及税费共 20,625.64 万元,该金额低于产品目录所载的价格。3、节余募集资金去向:经公司第一届董事会第二十次会议审议,公司已将"一架 CRJ900 型飞机"项目结项,并将节余募集资金 1,086.05 万元(含利息收入)用于另一募投项目"购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机"。该募投项目已于 2019 年度实施完毕。										
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币 7,200 万元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。截止报告期末,理财产品余额为 6,000 万元,其中华夏教育科技理财产品余额为 6,000 万元,其余募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一架 CRJ900 型飞机	购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机	20,574.20	0	20,625.64	100.25%	2018 年 12 月 31 日	3,720	否	否
合计		20,574.20	0	20,625.64			3,720		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.变更原因:根据公司 2017 年度经营计划,"购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机"项目所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机,公司已经以自筹资金先行投入,其中 1 架通过自购方式、5 架通过融资租赁方式完成。上述 1 架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余 5 架融资租赁飞机,如公司提前解除租赁合同并改为购入,将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本。变更部分募集资金用途购入公司 2018 年计划引进的一架同类型飞机,能够提高公司的资金使用效率、保护投资者利益。2.决策程序:该变更事项已经 2018 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,保荐机构核查同意;且该事项已经 2018 年 5 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。3.信息披露情况:公司已于 2018 年 4 月 28 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-015),于 2018 年 5 月 16 日披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-017)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	因报告期内受疫情影响,航空出行需求大幅下降,公司收益随之受到影响,故未达到预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-064

华夏航空股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2020 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

2020 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020 年 9 月 9 日(星期三)下午 14:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决:包括本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2020 年 9 月 2 日(星期三)

(七)会议出席对象

1、截止 2020 年 9 月 2 日(星期三)下午 15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书,见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

上述提案 1 需经股东大会以特别决议方式表决,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

(二)披露情况

本次会议审议的提案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

四、现场参与会议的股东登记办法

(一)登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记

1、法人股东登记:法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

2、自然人股东登记:自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

3、异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(二)登记时间:

1、现场登记时间:2020 年 9 月 8 日(星期二)上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00。

2、采用书面信函或传真方式登记的,须在 2020 年 9 月 8 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼(华夏航空股份有限公司),邮编:401120(信函上注明"2020 年第一次临时股东大会"字样)。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

(三)登记地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 530 会议室。

(四)出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、注意事项

(一)本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理

(二)股东代理人不必是公司的股东

(三)联系人:吴淦夷

(四)联系电话:023-67153222-8903

(五)联系地址:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼

(六)传 真:023-67153222-8903

(七)电子邮箱地址:wugy1@chinaexpressair.com

七、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席华夏航空股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人签名(签章):_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人持股数量:_____

委托人持股性质:_____

委托人股东账号:_____

受托人姓名:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

委托人对大会议案表决意见如下:

序号	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

1.请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"。

2.若没有明确指示,被委托人可按照其个人意愿,以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

3.本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

附件二:

华夏航空股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362928",投票简称为"华夏投票"。

2.填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 9 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-060

华夏航空股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中以通讯表决方式参加会议的董事有乔玉奇、汪辉文、徐为、董小英、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定,对募集资金实行专户存放并签订相应《募集资金三方监管协议》,严格管理募集资金的使用,没有发生募集资金管理及使用违规的情形。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据"华夏转债"转股和 2019 年年度权益分派以资本公积金转增股本的情况,将公司注册资本由人民币 600,750,000 元变更为人民币 1,013,567,644 元, 公司股份总数由 600,750,000 股变更为 1,013,567,644 股;同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况以及其他法律法规规定,相应修订《公司章程》,并同意提请股东大会授权董事会办理公司注册资本以及《公司章程》等相关工商变更登记或备案手续。上述变更以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 9 月 9 日(星期三)下午 14:00 在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼 524 会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-061

华夏航空股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗照先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事梅锦方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为 2020 年半年度公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定管理募集资金的存放和使用,没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-062

华夏航空股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华夏航空	股票代码	002928
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倖杰		
办公地址	重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号		
电话	023-67153222-8903		
电子信箱	dongmiban@chinaexpressair.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,983,770,376.00	2,478,492,359.09	-19.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,227,672.33	140,597,721.78	-94.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,379,568.47	125,054,002.75	-98.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,195,154.19	275,029,803.34	-34.48%
基本每股收益(元/股)	0.0091	0.1560	-94.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0090	0.1560	-94.23%
加权平均净资产收益率	0.29%	6.46%	-6.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,532,667,400.35	9,794,823,583.26	17.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,272,076,867.49	2,781,925,570.44	17.62%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华夏航空控股(深圳)有限公司	境内非国有法人	32.34%	216,000,000	216,000,000		
深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.48%	83,362,230	83,362,230		
重庆华夏通融企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.89%	59,400,000	59,400,000		
深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.66%	37,800,000	37,800,000		
陈世辉	境内自然人	1.99%	13,286,200	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.52%	10,124,452	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	9,455,530	0		
罗文华	境内自然人	1.34%	8,957,620	0		
李学庆	境内自然人	1.20%	8,000,000	0	质押	8,000,000
周永麟	境内自然人	1.01%	6,750,200	0	质押	6,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏航空控股(深圳)有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)、重庆华夏通融企业管理中心(有限合伙)、深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)为胡晓军或其配偶徐为控制,构成一致行动人。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东未参与融资融券。				