

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-008

华夏航空股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）编制《前次募集资金使用情况报告》（截至 2021 年 09 月 30 日止），具体如下：

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金金额、资金到账时间

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，公司于 2019 年 10 月 16 日公开发行可转换公司债券 790 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 79,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,543.58 万元，募集资金净额为 77,456.42 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 22 日对公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具《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、前次募投项目、募集资金存放与使用情况

（1）募投项目情况

单位：人民币万元

募投项目	拟投入募集资金 (以净额计)	实施主体
购买 2 架 A320 系列飞机	77,456.42	云融贸易（上海）有限公司

（2）调整募投项目实施主体情况

公司于 2021 年 09 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会

第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意公司调整 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体为公司全资子公司云融贸易（上海）有限公司（以下简称“云融贸易”），同时开立募集资金专户，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海大宁支行签署《募集资金三方监管协议》，募集资金以借款形式提供给云融贸易用于实施募投项目。

公司独立董事对该议案发表一致同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表同意的核查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

（3）募集资金三方监管协议签署及履行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《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》等的有关规定制定《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督以及使用情况披露等进行规定。

2019 年 10 月 29 日，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签订《募集资金三方监管协议》；2021 年 09 月 27 日，公司、云融贸易、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海大宁支行签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

（4）募集资金存放与使用情况

前次公开发行可转换公司债券募集资金实际到账 776,175,000.00 元。截至 2021 年 09 月 30 日止，募集资金实际投入募投项目 479,881,576.14 元、用于暂时补充流动资金 294,660,899.51 元、支付其他发行费用 2,086,927.00 元、取得活期利息收入 4,008,485.38 元、支付银行手续费 5,893.00 元、募集资金专户余额 3,548,189.73 元，具体如下：

①使用情况（截至 2021 年 09 月 30 日止）

单位：人民币元

项目	金额
实际到账募集资金	776,175,000.00

减：支付其他发行费用	2,086,927.00
加：募集资金活期利息收入	4,008,485.38
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	294,660,899.51
减：银行手续费	5,893.00
减：募集资金使用金额	479,881,576.14
本年度使用金额	302,870,969.52
以前年度使用金额	177,010,606.62
募集资金余额	3,548,189.73

②存放情况（截至 2021 年 09 月 30 日止）

单位：人民币元

募集资金类别	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额
公开发行可转换公司债券募集资金	云融贸易（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司 上海大宁支行	76320188000290575	3,548,189.73
合计				3,548,189.73

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金实际使用情况

详见本报告《附件 1：前次募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

无。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

5、临时将闲置前次募集资金用于其他用途情况

公司存在使用暂时闲置的部分前次募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：

（1）第一次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 12 月 09 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第

四次会议，审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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。

公司分别于 2020 年 08 月 19 日、11 月 24 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 114,388,593.53 元、590,859,504.25 元至募集资金专户。至此，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

(2) 第二次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 12 月 01 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 473,000,000.00 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。

公司于 2021 年 09 月 24 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 178,339,100.49 元至募集资金专户。截至 2021 年 09 月 30 日止，上述公开发行可转换公司债券募集资金 294,660,899.51 元仍用于暂时补充流动资金。

6、未使用完毕的前次募集资金情况

(1) 未使用金额及占前次募集资金净额的比例

截至 2021 年 09 月 30 日止，未使用完毕的前次募集资金 298,209,089.24 元（其中，募集资金专户余额 3,548,189.73 元、用于暂时补充流动资金 294,660,899.51 元），占前次募集资金净额（即 774,564,219.82 元，为扣除发行费用后金额）的 38.50%。

(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，因此前次募集资金未使用完毕；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

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

详见本报告《附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

无。

3、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。

四、前次募集资金涉及以资产认购股份的资产运行情况

无。

五、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。

六、本报告的批准报出

本报告已经公司于2022年01月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过并批准报出。

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			77,456.42			已累计使用募集资金总额			47,988.16	
变更用途的募集资金总额			/			各年度使用募集资金总额			47,988.16	
						其中：2019 年			6,930.61	
变更用途的募集资金总额比例			/			2020 年			10,770.45	
						2021 年			30,287.10	
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 可使用状态的 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	购买 2 架 A320 系列飞机	购买 2 架 A320 系列飞机	77,456.42	77,456.42	47,988.16	77,456.42	77,456.42	47,988.16	29,468.26	2021 年 12 月 31 日

注：上表中“募集资金总额”、“募集前承诺投资金额”、“募集后承诺投资金额”以扣除发行费用后募集资金净额数填列，为 77,456.42 万元；没有考虑募集资金专户的活期利息等收入情况。

附件 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 累计产能利用率	预计效益	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
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	购买 2 架 A320 系列飞机	不适用	年均营业收入约 1.45 亿元	/	/	/	/	/

注 1：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《公开发行可转换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必要性和可行性分析”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”未填列原因是募投项目对应的 2 架 A320 系列飞机截至 2021 年 09 月 30 日止尚未交付，故尚未产生实际效益，也无法对比是否达到预计效益。