

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-046

华夏航空股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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”）分别于2022年01月24日、02月10日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，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中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。

2022年05月18日，公司召开第二届董事第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对非公开发行股票发行对象进行调整，并修订非公开发行股票预案，根据公司股东大会授权，上述事项无需提交公司股东大会再次审议。

一、调整发行对象相关情况

调整前发行对象	调整后发行对象
包括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“深圳融达”）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞成”）在内的不超过35名（含）特定投资者。	包括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“深圳融达”）在内的不超过35名（含）特定投资者。

二、修订非公开发行股票预案相关情况

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新审批程序、调整发行对象、补充《附生效条件的股份认购协议之补充协议》签订情况

第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	调整发行对象
	四、本次非公开发行方案概要	调整发行对象
	五、本次发行是否构成关联交易	调整发行对象
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整发行对象
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新审批程序
第二节 发行对象的基本情况 情况及股份认购协议摘要	一、发行对象的基本情况	调整发行对象、更新发行对象相关信息、更新审批程序
	二、附生效条件的股份认购协议的内容摘要	补充《附生效条件的股份认购协议之补充协议》主要内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目及必要性和可行性分析	更新公司机队数量
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	调整发行对象
	六、公司负债结构是否合理，本次发行是否大量增加负债（包括或有负债），是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司财务数据
	七、本次非公开发行相关的风险说明	补充业绩亏损风险
第五节 公司利润分配政策和执行情况	二、最近三年股利分配情况	更新最近三年（2019-2021年）利润分配情况
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
	四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新员工人数等信息

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2022年05月19日