

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2024-041

## 华夏航空股份有限公司 2024 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、非公开发行 A 股股票实际募集资金金额、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非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,409,602,035.88 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集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非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

#### 2、截至 2024 年 06 月 30 日的募集资金使用及余额情况

非公开发行 A 股股票募集资金 2024 年半年度使用 0.00 万元，截至 2024 年 06 月 30 日累计使用 88,171.19 万元，用于暂时补充流动资金 144,350.00 万元，募集资金专户余额 8,431.25 万元，具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际到账募集资金	2,409,437,835.84
中国光大银行股份有限公司上海分行5555 专户	1,191,937,835.84
中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行 0770 专户	1,217,500,000.00
减：支付其他发行费用	618,173.91
加：募集资金活期利息收入	704,786.92
减：手续费	0.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	1,443,500,000.00
减：募集资金使用金额	881,711,936.12
本报告期使用金额	0.00
以前年度使用金额	881,711,936.12
<b>募集资金余额</b>	<b>84,312,512.73</b>
中国光大银行股份有限公司上海分行5555 专户	41,839,963.76
中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行 0770 专户	42,472,548.97

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、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》，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。

2022 年 11 月 11 日，公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行就非公开发行 A 股股票项目签订了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。

鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管理成本，2023年07月20日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 2、募集资金存放情况

截至2024年06月30日，公司非公开发行A股股票项目的募集资金除用于暂时补充流动资金1,443,500,000.00元外，其余募集资金均存放于募集资金专户，具体如下：

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
非公开发行A股股票	华夏航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	76320180802155555	41,839,963.76
	华夏航空股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行	31260101040010770	42,472,548.97
合计				84,312,512.73

## 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目资金使用情况

2024年半年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告《附件1：募集资金使用情况对照表》。

### 2、募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况

2024年半年度，公司不存在募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况。

### 3、募投项目先期投入及置换情况

2024年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### 4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况，具体如下：

公司于2023年09月06日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第

八次会议，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》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,483,000,000.00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。

截至2024年06月30日，上述非公开发行A股股票的闲置募集资金1,443,500,000.00元仍用于暂时补充流动资金。

#### 5、闲置募集资金进行现金管理情况

2024年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形；截至2024年06月30日，募集资金用于现金管理的余额为0.00元。

#### 6、节余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### 7、超募资金使用情况

2024年半年度，公司不存在超募资金使用情况。

#### 8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年06月30日，未使用完毕的非公开发行A股股票募集资金金额为1,527,812,512.73元（其中，募集资金专户余额84,312,512.73元、用于暂时补充流动资金1,443,500,000.00元），计划继续投入募投项目。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行A股股票不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行及时、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

2024年08月30日

附件 1：募集资金使用情况对照表（截至 2024 年 06 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额						240,960.20	本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						0.00	已累计投入募集资金总额		88,171.19		
累计变更用途的募集资金总额						0.00	截至期末投入进度(3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例						0.00%	项目达到预定可使用状态日期				
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)	截至期末投入进度(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											
引进 4 架 A320 系列飞机	否	119,210.20	119,210.20	/	15,121.19	12.68%	2024 年 12 月 31 日	/	不适用	否	
购买 14 台飞机备用发动机	否	48,700.00	48,700.00	/	0.00	0.00%	2024 年 12 月 31 日	/	不适用	否	
补充流动资金	否	73,050.00	73,050.00	/	73,050.00	100.00%	2022 年 12 月 31 日	/	不适用	否	
承诺投资项目小计	/	240,960.20	240,960.20	/	88,171.19	/	/	/	/	/	
合计	/	240,960.20	240,960.20	/	88,171.19	/	/	/	/	/	
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	不适用										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、公司于2022年12月06日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,670,026,227.08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。</p> <p>公司分别于2023年05月16日、09月05日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金62,000,000.00元、1,605,236,546.57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。</p> <p>2、公司于2023年09月06日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，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》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,483,000,000.00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。</p> <p>截至2024年06月30日，上述非公开发行A股股票的闲置募集资金1,443,500,000.00元仍用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年06月30日，除非公开发行A股股票募集资金用于暂时补充流动资金的1,443,500,000.00元外，其余募集资金均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

注：上表中“募集资金总额”240,960.20万元以扣除发行费用后募集资金净额数填列。

本表格中数据若存在尾差，系四舍五入所致。