

证券代码：002928
转债代码：128077

证券简称：华夏航空
转债简称：华夏转债

公告编号：2020-044

华夏航空股份有限公司 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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：华夏转债（债券代码：128077）转股期为 2020 年 4 月 22 日至 2020 年 7 月 28 日；转股价格为人民币 10.52 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华夏转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“华夏转债”发行上市基本情况

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 日公开发行了 790 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 79,000 万元。

经深交所“深证上[2019]703 号”文同意，公司 79,000 万元可转债于 2019 年 11 月 7 日起在深交所上市交易，债券简称“华夏转债”，债券代码“128077”。

根据有关规定和公司《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“华夏转债”自 2020 年 4 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 10.52 元/股。

二、“华夏转债”赎回实施情况

2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“华夏转债”的议案》，决定行使“华夏转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。“华夏转债”拟于 2020 年 7 月 15 日起停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务

实施细则》（2018年12月修订）的相关规定，“华夏转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“华夏转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“华夏转债”停止交易的公告。2020年7月29日为“华夏转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年7月28日）收市后登记在册的尚未实施转股的“华夏转债”，自2020年7月29日起，“华夏转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“华夏转债”将在深交所摘牌。

三、“华夏转债”转股及股份变动情况

2020年第二季度，“华夏转债”因转股减少707,121,700元，转股数量为67,216,097股。截至2020年6月30日，“华夏转债”剩余金额为82,878,300元。公司2020年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动(+,-)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股(股)	送股(股)	公积金转股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	396,562,230	66.01	0	0	0	0	0	396,562,230	59.37
高管锁定股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
首发前限售股	396,562,230	66.01	0	0	0	0	0	396,562,230	59.37
二、无限售条件股份	204,187,770	33.99	0	0	0	67,216,097	67,216,097	271,403,867	40.63
三、总股本	600,750,000	100.00	0	0	0	67,216,097	67,216,097	667,966,097	100.00

四、其他

咨询部门：华夏航空股份有限公司董事会办公室

咨询地址：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

电话：023-67153222-8903

传真：023-67153222-8903

联系人：唐燕婕、吴淦夷

五、备查文件

1、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华夏航空”股本结构表；

2、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华夏转债”股本结构表。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日