

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2023-036

华夏航空股份有限公司 关于公司首次公开发行股票募投项目结项 并注销募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]254号）核准，华夏航空股份有限公司（以下简称“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6,553.97万元，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02月27日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具《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）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

根据《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》、《华夏航空股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015），公司将首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

募投项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实施主体
购买6架CRJ900型飞机及3台发动机	是	47,038.03	26,463.83	华夏航空股份有限公司
一架CRJ900型飞机	否	0.00	20,574.20	
华夏航空培训中心（学校）项目（一	否	30,000.00	30,000.00	华夏航空教育科技产业

期)工程				有限公司 ¹
------	--	--	--	-------------------

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理与三方监管协议签署情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2018年03月19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署《募集资金三方监管协议》；同日，公司、华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（为公司全资子公司，现已更名为“华夏航空教育科技产业有限公司”）、东兴证券股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了签约各方的权利和义务，与深圳证券交易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。

2、募集资金专户存放情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金存放账户情况如下：

募集资金类别	账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
首次公开发行股票	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	36510188001062681	已于2021年12月29日完成注销
	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	5101010120010010754	本次已完成注销

三、公司首次公开发行股票募投项目结项及募集资金专项账户注销

根据《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》规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收

¹ 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司已于2020年更名为华夏航空教育科技产业有限公司。

入) 低于 500 万元或者低于项目募集资金净额 1%的, 可以免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的程序。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕, 且募集资金专项账户(华夏航空教育科技产业有限公司账户 5101010120010010754) 节余金额为 200 元, 低于 500 万元, 公司可以按照上述规定豁免相关程序。截至本公告披露日, 公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续, 节余资金已转至华夏航空教育科技产业有限公司的一般账户, 并将用于永久补充流动资金。

上述账户注销后, 公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、本次募集资金专项账户注销凭证。
- 特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2023 年 06 月 20 日