

证券代码：002928
债券代码：128077

证券简称：华夏航空
债券简称：华夏转债

公告编号：2020-034

华夏航空股份有限公司 关于“华夏转债”赎回实施的第一次公告

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”赎回登记日：2020年7月28日
- “华夏转债”赎回日：2020年7月29日
- “华夏转债”赎回价格：100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.5%，且当期利息含税）
- 发行人（公司）赎回资金到账日：2020年8月3日
- 投资者赎回款到账日：2020年8月5日
- “华夏转债”停止交易日：2020年7月15日
- “华夏转债”停止转股日：2020年7月29日
- 截至2020年7月28日收市后仍未转股的“华夏转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“华夏转债”将在深圳证券交易所摘牌。
- “华夏转债”持有人持有的“华夏转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示：

截至2020年6月16日收盘后，“华夏转债”收盘价为143.401元/张。根据赎回安排，截至2020年7月28日收市后尚未实施转股的“华夏转债”将按照100.39元/张的价格强行赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

截至2020年6月15日收市后距离2020年7月28日（可转债赎回登记日）仅有29个交易日，特提醒“华夏转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

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，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日公开发行了790万张可转换公司债券，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79,000万元可转换公司债券于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》（以下简称《募集说明书》），公司该次发行的“华夏转债”自2019年4月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.52元/股。

公司A股股票（股票简称：华夏航空；股票代码：002928）自2020年4月30日至2020年6月15日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“华夏转债”当期转股价格（10.52元/股）的130%（即13.68元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

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”。

2、赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历

天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“华夏转债”赎回价格为 100.39 元/张（含税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$ ，其中：

B 为 100 元/张；

i 为 0.50%；

t 为 287 天：从上一个起息日（2019 年 10 月 16 日）起至本计息年度赎回日（2020 年 7 月 29 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息 $IA=B*i*t/365=100\times 0.50\%\times 287/365=0.39$ 元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.39=100.39 元/张

公司不对投资者的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

赎回登记日（2020 年 7 月 28 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全体“华夏转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 6 月 16 日至 6 月 22 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“华夏转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）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“华夏转债”。自 2020 年 7 月 15 日起，“华夏转债”停止交易，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”将在深圳证券交易所摘牌。

在赎回日前，公司将根据中登公司的付款通知，提前将届时未转股的“华夏转债”应付本金和利息划入中登账户，由中登公司向投资者划款。

(3) 2020年8月5日为赎回款到达“华夏转债”持有人资金账户日，届时“华夏转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华夏转债”持有人的资金账户。

(4) 公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

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

三、其他需说明的事项

1、“华夏转债”自2020年7月15日起停止交易，自2020年7月29日起停止转股。除此之外，“华夏转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“华夏转债”可正常交易和转股。

2、持有人可以将自己账户内的“华夏转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议；

2、北京金杜律师事务所出具的《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》；

3、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司行使“华夏转债”提前赎回权利的核查意见》；

4、《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》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020年6月17日