

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：2020-049

华夏航空股份有限公司 关于“华夏转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 调整前“华夏转债”转股价格：人民币 10.52 元/股
- 调整后“华夏转债”转股价格：人民币 6.96 元/股
- 转股价格调整生效日期：2020 年 7 月 17 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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”。根据公司发行可转换公司债券募集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“华夏转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.76 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不送红股。公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华夏转债”的转股价格将由 10.52 元/股调整为 6.96 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日（除权除息日）起生效，本次可转债转股价格调整无需暂停转股。

调整后的转股价格计算方法如下：

$$P1=(P0-D)/(1+n)=(10.52-0.076)/(1+0.5)=6.96 \text{ 元/股}$$

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日