

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：2020-050

华夏航空股份有限公司 关于“华夏转债”流通面值低于 3000 万元 并将停止交易的提示性公告

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：

- 根据赎回安排，截至 2020 年 7 月 28 日收市后仍未转股的“华夏转债”，将会以 100.39 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“华夏转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“华夏转债”持券人注意在期限内转股。
- “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
- “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
- 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”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）

一、“华夏转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）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，期限 6 年。经深交所“深证上[2019]703 号”文同意，“华夏转债”于 2019 年 11 月 7 日起在深交所上市交易，并于 2020 年 4 月 22 日进入转股期。目前“华夏转债”

的转股价格为 10.52 元/股。因公司将以 2020 年 7 月 16 日作为股权登记日实施 2019 年度权益分派，根据《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》的相关条款，将对“华夏转债”的转股价格进行调整，调整后的转股价格为 6.96 元/股，将于 2020 年 7 月 17 日起开始生效。

二、“华夏转债”停止交易情况说明

根据《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》有条件赎回条款的约定，“华夏转债”于 2020 年 6 月 15 日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“华夏转债”将于 2020 年 7 月 15 日起停止交易。

截止 2020 年 7 月 10 日收市后，“华夏转债”债券余额为 2,922.73 万元，流通面值已低于 3,000 万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》的有关规定，自本公告刊登之日起 3 个交易日后，“华夏转债”将停止交易。但因“华夏转债”赎回日为 2020 年 7 月 29 日，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定，同时存在可转债已触发赎回条件和面值低于 3000 万元情形的，停止交易日按照孰早的原则确定，故“华夏转债”停止交易日定为 2020 年 7 月 15 日。

“华夏转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在 2020 年 7 月 28 日收市前申请转股。2020 年 7 月 29 日当天公司将以 100.39 元/张的价格赎回剩余未转股的“华夏转债”。截至 2020 年 7 月 13 日收市后距离 2020 年 7 月 28 日（可转债赎回登记日）仅有 11 个交易日，特提醒“华夏转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“华夏转债”将在深交所摘牌。2020 年 8 月 3 日为发行人（公司）赎回资金到账日，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。公司将在本次赎回结束后 7 个工作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。

三、咨询方式

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

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020年7月14日