

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：2020-057

华夏航空股份有限公司 关于“华夏转债”赎回结果公告

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、“华夏转债”赎回情况概述

1、“华夏转债”发行上市概述

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”。“华夏转债”于2020年4月22日进入转股期。

2、触发赎回情形

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），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》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”。

3、赎回程序及时间安排

- （1）“华夏转债”于2020年6月15日触发有条件赎回条款。
- （2）公司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)已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,公司自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 7 月 28 日共计刊登 15 次关于“华夏转债”赎回实施的提示性公告,通告“华夏转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3)“华夏转债”于 2020 年 7 月 15 日起停止交易,并于 2020 年 7 月 29 日起停止转股,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,“华夏转债”赎回款已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。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至 2020 年 7 月 28 日收市,“华夏转债”尚有 14,260 张未转股,本次赎回数量为 14,260 张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定,公司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”。

赎回价格:100.39 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款 1,431,561.40 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“华夏转债”的面值总额为 1,426,000.00 元,占发行总额的 0.1805%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至 2020 年 7 月 28 日,公司总股本因“华夏转债”转股累计增加 75,192,630 股,增强了公司资本实力。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“华夏转债”继续流通或交易,“华夏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 8 月 6 日起,公司发行的“华夏转债”(债券代码:128077)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“华夏转债”摘牌的公告》(公告编号: 2020-058)。

五、最新股本结构

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(%)	可转债转股(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	198,281,115	198,281,115	594,843,345	58.69
高管锁定股	0	0	0	0	0	0	0
首发前限售股	396,562,230	66.01	0	198,281,115	198,281,115	594,843,345	58.69
二、无限售条件股份	204,187,770	33.99	75,192,630	139,343,899	214,536,529	418,724,299	41.31
三、总股本	600,750,000	100.00	75,192,630	337,625,014	412,817,644	1,013,567,644	100.00

注:

1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 4 月 21 日(开始转股前一交易日)的股本情况,公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日、2020 年 7 月 13 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2020-044)、《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2020-048);

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 7 月 28 日(赎回登记日)的股本情况。

六、联系方式

咨询部门: 华夏航空股份有限公司董事会办公室

电话: 023-67153222-8903

传真: 023-67153222-8903

七、备查文件

- 1、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》;
- 2、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020年8月6日