

华夏航空股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《前次募集资金使用情况报告》，具体如下：

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金金额、资金到账时间

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，公司于2019年10月16日公开发行可转换公司债券790万张，每张面值100元，募集资金总额为79,000.00万元，扣除各项发行费用1,543.58万元，募集资金净额为77,456.42万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月22日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第ZK10136号）。

2、前次募集资金的使用和在募集资金专户中的存放情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求制定《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理办法》规定，2019年10月29日，公司会同保

荐机构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（以下简称“光大银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，对公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。公司、东兴证券股份有限公司、光大银行上海分行严格履行了《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。

前次公开发行可转换公司债券募集资金实际到账 776,175,000.00 元。截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）282,521,961.45 元、用于暂时补充流动资金 473,000,000.00 元、支付其他发行费用 2,086,927.00 元、取得活期利息收入 3,911,239.47 元、支付银行手续费 4,743.00 元、募集资金专户余额 22,472,608.02 元，具体如下：

（1）使用情况（截至 2021 年 06 月 30 日止）

项目	金额（元）
实际到账募集资金	776,175,000.00
减：支付其他发行费用	2,086,927.00
加：募集资金活期利息收入	3,911,239.47
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	473,000,000.00
减：银行手续费	4,743.00
减：募集资金使用金额	282,521,961.45
本年度使用金额	105,511,354.83
以前年度使用金额	177,010,606.62
募集资金余额	22,472,608.02

（2）存放情况（截至 2021 年 06 月 30 日止）

募集资金类别	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额（元）
公开发行可转换公司债券募集资金	华夏航空股份有限公司	中国光大银行上海分行	36510188001062681	22,472,608.02
合计				22,472,608.02

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金实际使用情况

详见本报告《附件 1：前次募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

无。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

5、临时将闲置前次募集资金用于其他用途情况

公司存在使用暂时闲置的部分前次募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：

(1) 公司于 2019 年 12 月 09 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 705,248,097.78 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司于 2020 年 08 月 19 日、2020 年 11 月 24 日分别归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 114,388,593.53 元、590,859,504.25 元至募集资金专户。至此，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

(2) 公司于 2020 年 12 月 01 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 473,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至 2021 年 06 月 30 日止，上述公开发行可转换公司债券募集资金 473,000,000.00 元仍用于暂时补充流动资金。

6、未使用完毕的前次募集资金情况

(1) 未使用金额及占前次募集资金净额的比例

截至 2021 年 06 月 30 日止，未使用完毕的前次募集资金 495,472,608.02

元（其中，募集资金专户余额 22,472,608.02 元、用于暂时补充流动资金 473,000,000.00 元），占前次募集资金净额（即 774,564,219.82 元，为扣除发行费用后金额）的 63.97%。

（2）未使用完毕的原因以及剩余资金的使用计划和安排

截至 2021 年 06 月 30 日止，前次募投项目“购买 2 架 A320 系列飞机”尚未交付，尾款尚未支付，因此前次募集资金未使用完毕；公司拟将尚未使用完毕的前次募集资金继续按计划投入募投项目，计划在上述 2 架 A320 系列飞机交付时（预计为 2021 年 12 月 31 日前）使用募集资金付清尾款。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

详见本报告《附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

无。

3、前次募集资金投资项目累计实现的收益与承诺的累计收益差异情况

无。

四、前次募集资金涉及以资产认购股份的资产运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容一致。

六、本报告的批准报出

本报告已经公司于 2021 年 08 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过并批准报出。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2021年08月27日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 06 月 30 日止）

单位：人民币万元

募集资金总额			77,456.42			已累计使用募集资金总额			28,252.20	
变更用途的募集资金总额			/			各年度使用募集资金总额			28,252.20	
						其中：2019 年			6,930.61	
变更用途的募集资金总额比例			/			2020 年			10,770.45	
						2021 年			10,551.14	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态的日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	购买 2 架 A320 系列飞机	购买 2 架 A320 系列飞机	77,456.42	77,456.42	28,252.20	77,456.42	77,456.42	28,252.20	49,204.22	2021 年 12 月 31 日

注：上表中“募集资金总额”、“募集前承诺投资金额”、“募集后承诺投资金额”以扣除发行费用后募集资金净额数填列，为 77,456.42 万元；没有考虑募集资金专户的活期利息等收入情况。

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2021 年 06 月 30 日止）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	购买 2 架 A320 系列飞机	不适用	年均营业收入约 1.45 亿元	/	/	/	/	/

注 1：上表中“预计效益”详见公司于 2019 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券募集说明书》“第八章本次募集资金运用”之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（五）未来收益分析”。

注 2：上表中“最近三年实际效益”、“截止日累计实现效益”、“是否达到预计效益”未填列原因是募投项目对应的 2 架 A320 系列飞机尚未交付，故尚未产生实际效益，也无法对比是否达到预计效益。