

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-057

华夏航空股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年01月24日、02月10日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过250,000万元，本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。

2022年05月18日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对非公开发行股票发行对象进行调整，并修订非公开发行股票预案，根据公司股东大会授权，上述事项无需提交公司股东大会再次审议。

2022年05月31日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金规模的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对非公开发行股票募集资金规模进行调整，调整后公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过248,500万元，根据公司股东大会授权，上述事项无需提交公司股东大会再次审议。

2022年06月06日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金规模的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，对非公开发行股票募集资金规模以及控股股东及其一致行动人拟认购金额进行调整，调整后公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过243,500万元，公司控股股东及其一致行动人合计认购金额不低于45,000万元且不超过145,000万元。

根据公司股东大会授权，上述事项无需提交公司股东大会再次审议。

一、调整募集资金规模相关情况

1、调整前募集资金规模

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
引进4架A320系列飞机	255,028.00	125,000.00
购买14台飞机备用发动机	78,816.40	50,000.00
补充流动资金	73,500.00	73,500.00
合计	407,344.40	248,500.00

2、调整后募集资金规模

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
引进4架A320系列飞机	255,028.00	121,750.00
购买14台飞机备用发动机	78,816.40	48,700.00
补充流动资金	73,050.00	73,050.00
合计	406,894.40	243,500.00

二、修订非公开发行股票预案相关情况

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新审批程序、调整募集资金规模及用途、补充《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》签订情况
释义	释义	调整募集资金规模
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	调整控股股东及其一致行动人拟认购金额
	四、本次非公开发行方案概要	调整募集资金规模及用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整募集资金规模、调整控股股东及其一致行动人拟认购金额、更新本次发行完成后控股股东与实控人的持股比例
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新审批程序

第二节 发行对象的基本情况 及股份认购协议摘要	二、附生效条件的股份认购合同的内容摘要	补充《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》主要内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金的使用计划	调整募集资金规模及用途
	二、本次募集资金投资项目及必要性和可行性分析	调整募集资金规模
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	更新本次发行完成后控股股东与实控人的持股比例
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	调整募集资金规模

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2022年06月08日