

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-097

华夏航空股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

本次非公开发行股票完成后，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）总股本由非公开发行前的 1,013,567,644 股增加到 1,278,241,550 股。

本次非公开发行完成后，华夏航空控股（深圳）有限公司（以下简称“华夏控股”）及一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳融达”）、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）（以下简称“华夏通融”）及深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞成”）对公司的持股比例虽有下降，但华夏控股仍处于控股股东地位，胡晓军先生仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

一、本次权益变动基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662号）的核准，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏航空”）向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除承销及保荐费用人民币 25,562,099.36 元（含税），实际收到募集资金人民币 2,409,437,835.84 元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

公司已于 2022 年 11 月 21 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司控股股东华夏控股及其一致行动人深圳融达认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让；预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的 1,013,567,644 股增加到 1,278,241,550 股。

本次非公开发行股票后将增加 264,673,906 股有限售条件股份，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	75	0.00%	264,673,906	264,673,981	20.71%
无限售条件股份	1,013,567,569	100.00%	/	1,013,567,569	79.29%
股份总数	1,013,567,644	100.00%	264,673,906	1,278,241,550	100.00%

本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况具体如下：

股东	本次发行前		本次非公开发行后		权益变动比例
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例	
华夏控股	324,000,000	31.97%	363,130,434	28.41%	-3.56%
深圳融达	125,043,345	12.34%	140,260,736	10.97%	-1.37%
华夏通融	80,022,000	7.90%	80,022,000	6.26%	-1.64%
深圳瑞成	56,700,000	5.59%	56,700,000	4.44%	-1.15%
控股股东及其一致行动人合计	585,765,345	57.79%	640,113,170	50.08%	-7.71%

注：本公告所列表格中数据存在尾差系因四舍五入所致。

二、所涉及后续事项

1、本次非公开发行完成后，华夏控股及一致行动人深圳融达、华夏通融及深圳瑞成对公司的持股比例虽有下降，但华夏控股仍处于控股股东地位，胡晓军先生仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发

生变化，对公司治理不会有实质影响。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人将于同日编制简式权益变动报告书，并在指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站披露相关报告。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2022年12月01日