

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：2020-058

华夏航空股份有限公司 关于“华夏转债”摘牌的公告

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。

特别提示：

- “华夏转债”赎回日：2020年7月29日
- “华夏转债”摘牌日：2020年8月6日

一、“华夏转债”赎回情况概述

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。

“华夏转债”票面利率为第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。“华夏转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“华夏转债”发行首日，即2019年10月16日。每年的付息日为“华夏转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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，即在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件。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”。

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权益分派方案，权益分派方案为以实施 2019 年年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华夏转债”的转股价格由原来的人民币 10.52 元/股调整为人民币 6.96 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日生效。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 13 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”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-049）。

二、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、“华夏转债”停止交易日：2020 年 7 月 15 日；
- 3、“华夏转债”赎回登记日：2020 年 7 月 28 日；
- 4、“华夏转债”停止转股日：2020 年 7 月 29 日；
- 5、“华夏转债”赎回日：2020 年 7 月 29 日；
- 6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 8 月 3 日；
- 7、投资者赎回款到账日：2020 年 8 月 5 日；
- 8、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。

关于“华夏转债”赎回的具体情况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”赎回结果公告》(公告编号: 2020-057)。

三、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。

四、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。

五、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

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日