

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2025-028  
**华夏航空股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”“华夏航空”)第三届董事会第十九次会议通知于2025年6月12日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年6月17日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼252会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中1人现场出席(胡晓军先生),8人以通讯表决方式出席(吴龙江先生、徐为女士、乔玉奇先生、范春生先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生)。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1、审议通过关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

受宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响,结合市场发展趋势与公司自身发展战略,为提高资金使用效率,推动公司主营业务发展,满足募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际实施的需要,充分挖掘投资者利益,同意公司拟将募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体变更为华夏航空。募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,后续所涉募集资金由华夏航空拟将借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目,云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”拟将募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。基于节能环保的考虑,同意公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,并将其在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”拟将募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。基于节能环保的考虑,同意公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,并将其在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进5架C900系列飞机”(2)终止募投项目“购买14台飞机备用发动机”,后将根据该项目的实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。公司计划拟将拟投募集资金“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进5架C900系列飞机”。

本次变更募集资金的金额为92,500.00万元,占募集资金净额的38.39%,具体变更情况如下:

集资金金额的差额存在差异主要系募集资金临时补充流动资金及利息收益所致。)

2.本次拟变更用途的募投项目

为提高资金使用效率,推动公司主营业务发展,满足募投项目实际实施的需要,充分保护投资者利益,公司拟变更募集资金用途及部分募投项目实施主体。(1)拟将募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”“华夏航空”)第三届董事会第十九次会议通知于2025年6月12日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年6月17日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼252会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中1人现场出席(胡晓军先生),8人以通讯表决方式出席(吴龙江先生、徐为女士、乔玉奇先生、范春生先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生)。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1、审议通过关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

受宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响,结合市场发展趋势与公司自身发展战略,为提高资金使用效率,推动公司主营业务发展,满足募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际实施的需要,充分挖掘投资者利益,同意公司拟将募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体变更为华夏航空。募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,后续所涉募集资金由华夏航空拟将借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目,云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”拟将募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。基于节能环保的考虑,同意公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,并将其在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”拟将募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。公司计划拟将拟投募集资金“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进5架C900系列飞机”。

本次变更募集资金的金额为92,500.00万元,占募集资金净额的38.39%,具体变更情况如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	变更前		变更后			
		投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	引进4架A320系列飞机	255,028.00	119,210.20	华夏航空	143,768.00	75,410.20	云飞飞机
2	购买14台飞机备用发动机	78,816.40	48,700.00	华夏航空	136,579.60	92,500.00	华夏航空
合计		333,844.40	167,910.20	/	280,347.60	167,910.20	/

3.本次变更所履行的决策程序

公司于2025年6月17日召开第十三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司拟将募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体变更为华夏航空。募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,后续所涉募集资金由华夏航空拟将借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目,云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”拟将募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。基于节能环保的考虑,同意公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,并将其在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”拟将募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。公司计划拟将拟投募集资金“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进5架C900系列飞机”。

公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了明确的核查意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议。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关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2025-030)。

2.审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案;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关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-031)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司  
 董事会  
 2025年6月18日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2025-029

**华夏航空股份有限公司**  
**第三届监事会第十八次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2025年6月12日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年6月17日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼252会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中2人现场出席(邢宗熙先生、柳成兴先生),1人以通讯表决方式出席(罗丽生)。

本次会议由公司监事会主席胡晓军先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

1、审议通过关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

受宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响,结合市场发展趋势与公司自身发展战略,为提高资金使用效率,推动公司主营业务发展,满足募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际实施的需要,充分挖掘投资者利益,同意公司拟将募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体变更为华夏航空。募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,后续所涉募集资金由华夏航空拟将借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目,云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”拟将募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。基于节能环保的考虑,同意公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,并将其在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”拟将募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。公司计划拟将拟投募集资金“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进5架C900系列飞机”。

本次变更募集资金的金额为92,500.00万元,占募集资金净额的38.39%,具体变更情况如下:

2.变更募集资金用途及部分募投项目实施主体的原因

(1)终止原募投项目的原因

为了加快飞机的正常运行,发动机需要进行定期拆修修理,同时,在翼发动机若出现了故障或到达使用寿命,也需要进行拆换修理或更换;故公司此前将“购买14台飞机备用发动机”确定为募投项目。

因“购买14台飞机备用发动机”募投项目在实际实施过程中受到宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响,结合市场发展趋势与公司自身发展战略,为提高资金使用效率,推动公司主营业务发展,满足募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际实施的需要,充分挖掘投资者利益,同意公司拟将募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体变更为华夏航空。募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机,后续所涉募集资金由华夏航空拟将借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目,云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”的累计已投入金额尚未形成资产,累计计入金额为23.20万元(即云飞飞机的部分预备付款)。

(2)新增募集资金用途及部分募投项目实施主体的原因

(截至目前,原募投项目“购买14台飞机备用发动机”的累计已投入金额尚未形成资产,累计计入金额为119,210.20万元)。

(截至目前,原募投项目“购买1