证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2025-075

华夏航空股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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")第四届董事会第三次会议通知于2025年12月12日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年12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524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),7人以通讯表决方式出席(胡不为先生、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生),职工董事吴龙江先生因工作安排原因不能亲自出席本次会议,委托董事长胡晓军先生代为出席并表决。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持,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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司将非公开发行A股股票的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"引进5架C909系列飞机"结项,并将该募投项目的节余募集资金1,332.65万元(包括利息收入,具体金额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准)用于公司募投项目"引进2架A320系列飞机";并在节余募集资金转入"引进2架A320系列飞机"的募集资金专项账户后,注销"引进5架C909系列飞机"的募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的公告》(公告编号:2025-076)。

2、审议通过《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司在担保总额度保持不变的前提下,对公司为全资子公司提供担保的额度进行内部调剂。本次内部调剂事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,能够满足全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需要,有利于其顺利开展经营业务,担保调剂对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其有绝对的控制权,且担保额度调入的全资子公司资产负债率均为70%以下,不会给公司带来较大风险,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《华夏航空股份有限公司关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的公告》(公告编号:2025-077)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

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部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2025年12月18日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2025-076

华夏航空股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的公告

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"华夏航空""公司")于2025年12月17日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》,鉴于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"引进5架C909系列飞机"计划引进的5架飞机已购买实施完毕,经结项评估,已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目节余募集资金1,332.65万元(包括利息收入,具体金额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准)用于公司募投项目"引进2架A320系列飞机"。节余资金划转完成后,公司将对相关募集资金专项账户进行销户处理,对应的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》亦随之终止。公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)非公开发行A股股票实际募集资金金额、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非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1662号)的核准,公司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,扣除发行费用人民币25,397,899.32元(不含税)后,募集资金净额为人民币2,409,602,035.88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)。

(二)非公开发行A股股票募投项目变更

公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会,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》,同意公司变更募集资金用途及部分募投项目实施主体:

1、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为以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑,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机租赁(上海)有限公司(以下简称"云飞飞机"),后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目。"引进4架A320系列飞机"原拟投入募集资金金额为119,210.20万元,"引进2架A320系列飞机"拟投入募集资金金额为75,410.20万元,剩余募集资金43,800.00万元将调整至新募投项目"引进5架C909系列飞机"。

2、终止募投项目"购买14台飞机备用发动机",后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。公司将拟投入原募投项目"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C909系列飞机"。

(三)募投项目计划投入基本情况

根据公司分别于2022年12月01日、2025年06月18日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票上市公告书》《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)及本次非公开发行A股股票实际发行情况,本次募集资金净额用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金金额	实施主体
1	引进2架A320系列飞机	75,410.20	云飞飞机
2	引进5架C909系列飞机	92,500.00	华夏航空
3	补充流动资金	73,050.00	华夏航空
合计		240,960.20	/

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理与三方监管协议签署情况

公司对募集资金采取了专户存储制度,2022年11月11日,公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行(以下简称"交通银行贵阳瑞北支行")、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于自募集资金到账之日起,交通银行贵阳瑞北支行(银行账号:521000104013000514254)一直未投入使用,为方便募集资金账户管理、减少管理成本,2023年07月20日,公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后,公司及保荐机构与开户银行(交通银行贵阳瑞北支行)签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

针对变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行完成了补充协议的签署,公司、云飞飞机与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行完成了新的募集资金三方监管协议的签署。具体内容详见公司于2025年08月14日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议及补充协议的公告》(公告编号:2025-036)。

上述《募集资金三方监管协议》明确了签约各方的权利和义务,与深圳证券交易所范本不存在重大差异,协议签约各方严格履行《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。

(二)募集资金专项账户存放情况

截至本公告披露日,公司非公开发行A股股票募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金类别	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	账户状态
2022年度非公开发行A股股票	华夏航空	中国光大银行股份有限公司上海分行	76320180802155555	0.00	正常
	华夏航空	中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行	31260101040010770	13,326,477.79	正常
	云飞飞机	中国光大银行股份有限公司上海分行	76320180800905320	103,539,285.60	正常
合计				116,865,763.39	/

三、本次拟结项的募投项目情况及资金节余情况

截至本公告披露日,公司非公开发行A股股票的募投项目"引进5架C909系列飞机"计划引进的5架飞机均已完成交付并达到预定可使用状态,该项目募集资金使用与节余情况如下:

单位:人民币元

项目名称	拟投入募集资金净额	累计投入金额	预定可使用状态日期	节余募集资金	节余资金占拟投入募集资金净额的比例(%)
引进5架C909系列飞机	925,000,000.00	911,673,522.21	2025年12月	13,326,477.79	1.44

注:节余募集资金具体金额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准。

四、募集资金节余的主要原因

公司审议《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》时,根据基本价格按照2024年12月31日中国人民银行公布的1美元对7.1884人民币的中间价汇率计算,5架C909系列飞机总投资金额为136,579.60万元,拟使用募集资金金额为92,500.00万元,不足部分由公司自筹解决。在具体实施募投项目的过程中,受汇率波动影响,实际使用募集资金支付飞机价款及税费共911,673,522.21元,该金额低于拟投入募集资金金额。

五、节余募集资金使用计划

公司非公开发行A股股票募投项目之"引进2架A320系列飞机"的项目投资总额为143,768.00万元,拟投入募集资金金额为75,410.20万元,尚存在一定的资金缺口。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司拟将募投项目"引进5架C909系列飞机"的节余募集资金1,332.65万元(包括利息收入,具体金额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准)用于募投项目"引进2架A320系列飞机"。在节余募集资金转入"引进2架A320系列飞机"的募集资金专项账户后,"引进5架C909系列飞机"的募集资金专项账户将不再使用并将进行销户处理。募集资金专项账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》及《补充协议》亦随之终止。

六、募投项目结项并投入其他募投项目对公司的影响

公司将部分节余募集资金投入现有募投项目"引进2架A320系列飞机",系根据募投项目实际情况作出的决策,有助于提高募集资金的使用效率,有利于实现公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募投项目的实施和运行,不会影响公司生产经营业务的开展,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2025年12月17日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》,同意公司将非公开发行A股股票的募投项目"引进5架C909系列飞机"结项,并将该募投项目的节余募集资金1,332.65万元(包括利息收入,具体金额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准)用于公司募投项目"引进2架A320系列飞机";并在节余募集资金转入"引进2架A320系列飞机"的募集资金专项账户后,注销"引进5架C909系列飞机"的募集资金专项账户。

2、保荐机构核查意见

公司保荐机构东兴证券股份有限公司对公司非公开发行A股股票的募投项目"引进5架C909系列飞机"结项,并将该募投项目的节余募集资金用于公司募投项目"引进2架A320系列飞机"的事项进行了审慎核查,并发表核查意见如下:

经核查,保荐机构认为:公司本次将非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

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部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2025年12月18日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2025-077

华夏航空股份有限公司 关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的公告

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。

一、担保情况概述

华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年04月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议,于2025年05月16日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币17亿元或等值外币提供担保,主要用于子公司引进飞机、飞机预付款、项目建设、购买航材、设备采购、日常运营等事项。其中,对资产负债率超过70%的全资子/孙公司提供担保的额度为1亿元(对北京华夏典藏国际旅行社有限公司及其全资子公司新疆华夏典藏旅行社有限公司、云南典藏旅行社有限公司、衢州华夏典藏旅行社有限公司的担保额度为1亿元,其中,北京华夏典藏国际旅行社有限公司、新疆华夏典藏旅行社有限公司及衢州华夏典藏旅行社有限公司的资产负债率超过70%);对资产负债率为70%以下的全资子/孙公司提供担保的额度共计16亿元,具体包括:对华夏云飞融资租赁(上海)有限公司(以下简称"华夏云飞")及其全资子公司云飞飞机租赁(上海)有限公司(以下简称"云飞租赁")担保额度为10亿元、对华夏飞机维修工程有限公司(以下简称"华夏维修")担保额度为5亿元、对华夏典藏电子商务有限公司(以下简称"典藏电子商务")担保额度5,000.00万元、对华夏云集(重庆)文化传媒有限公司(以下简称"华夏云集")担保额度5,000.00万元。上述担保额度不含此前已提供且仍在担保期限内的担保余额(此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有效),自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日期间该担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2025年04月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-013)。

公司于2025年12月17日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在担保总额度保持不变的前提下,根据全资子公司业务发展需要,将公司为全资子公司提供的担保额度进行内部调剂,本次担保额度调入的全资子公司资产负债率均在70%以下,具体情况如下:

公司拟将对华夏云飞及其全资子公司云飞租赁的担保额度由10亿元调增为11亿元,对典藏电子商务和华夏云集的担保额度均由5,000.00万元调减至0万元。列示如下:

单位:万元

被担保方	原担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	拟调整担保额度	调整后担保额度	调整后可用额度
华夏云飞及其全资子公司云飞租赁	100,000.00	19,781.00	80,219.00	+10,000.00	110,000.00	90,219.00
典藏电子商务	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
华夏云集	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00

二、被担保公司基本情况

1、华夏云飞融资租赁(上海)有限公司

(1)基本信息

公司名称	华夏云飞融资租赁(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4GDC35
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	53,658.8992万元人民币
法定代表人	胡晓军
成立日期	2019年12月24日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
经营范围	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况	华夏航空股份有限公司持有其100%股权

(2)主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年09月30日(未经审计)
资产总额	21,484.32	21,481.32
负债总额	0.06	0.00
净资产	21,484.26	21,481.32
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	3,998.27	-2.94
净利润	3,998.27	-2.94

(3)根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp)查询结果,华夏云飞不是失信被执行人。

2、云飞飞机租赁(上海)有限公司

(1)基本信息

公司名称	云飞飞机租赁(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310115MA7BKHTW15
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	36,000万元人民币
法定代表人	胡晓军
成立日期	2021年11月04日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
经营范围	一般项目:飞机的融资租赁(限SPV)和租赁业务;向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务;租赁财产的残值处理;租赁交易的咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况	华夏云飞融资租赁(上海)有限公司(为华夏航空股份有限公司全资子公司)持有其100%股权

(2)主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年09月30日(未经审计)
资产总额	61,814.43	84,730.96
负债总额	42,877.85	64,757.23
净资产	18,936.58	19,973.72
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	2,477.85	1,531.93
利润总额	1,331.20	1,382.86
净利润	998.40	1,037.15

(3)根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp)查询结果,云飞租赁不是失信被执行人。

3、华夏典藏电子商务有限公司

(1)基本信息

公司名称	华夏典藏电子商务有限公司
统一社会信用代码	91500000MA60HJWE0G
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	李三生
成立日期	2019年08月30日
注册地址	重庆市江北区海尔路319号(重庆保税商品展示交易中心二楼2号会议室)-3-00102
经营范围	一般项目:食品销售经营(依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);药品销售经营(依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);烟草制品零售(依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);销售:水果、蔬菜、水产品、初级农产品、花卉、中草药、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、化妆品、珠宝首饰、针纺织品、音像制品(依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、眼镜、服装鞋帽、钟表、书刊(依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含无线电地面接收设备及发射设备)、摄影器材、健身器材、办公用品、家具、仪器仪表、劳保用品、Ⅰ类医疗器械、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、化工原料及产品(不含危险化学品)、金属材料及制品、消防器材、机械设备及配件、机电设备及配件、电线电缆;停车服务;场地租赁;会展服务;商务信息咨询;企业管理咨询;供应链管理;仓储服务(不含危险品);搬运、装卸服务;物流信息咨询;货运代理;道路普通货运(依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);物资回收;报关(依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、报检服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况	华夏航空股份有限公司持有其100%股权

(2)主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年09月30日(未经审计)
资产总额	3,372.27	4,528.59
负债总额	1,371.67	2,448.02
净资产	2,000.60	2,080.57
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	1,786.18	1,669.33
利润总额	52.84	94.15
净利润	49.71	79.97

(3)根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp)查询结果,典藏电子商务不是失信被执行人。

4、华夏云集(重庆)文化传媒有限公司

(1)基本信息

公司名称	华夏云集(重庆)文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91500000MA5U75689D
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	500万元人民币
法定代表人	张旭
成立日期	2016年08月01日
注册地址	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
经营范围	许可项目:互联网信息服务;网络文化经营;演出经纪;营业性演出;食品销售;食品互联网销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理;航空商务服务;航空运营支持服务;航空运输货物打包服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;旅客票务代理;个人商务服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);未经加工的坚果、干果销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;货物进出口;计算机软硬件及辅助设备批发;进出口代理;文化用品设备出租;信息技术咨询服务;个人互联网直播服务;市场营销策划;文化娱乐经纪人服务;网络技术服务;互联网设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;图文设计制作;摄像及视频制作服务;日用品批发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);玩具、动漫及游艺用品销售;个人卫生用品销售;电子产品销售;家用电器销售;保健食品(预包装)销售;服装服饰零售;鞋帽零售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;销售代理;化妆品零售;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;金银制品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰零售;寄卖服务;机械设备销售;服装服饰出租;珠宝首饰回收修理服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);非居住房地产租赁;住房租赁;酒店管理;设计、制作、代理、发布国内外广告;企业形象设计;广告信息咨询;商务信息咨询;展示、展览策划;市场调研;办公用品、工艺美术品、文化用品的研发及销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况	华夏通融(北京)企业管理有限公司(为华夏航空股份有限公司全资子公司)持有其100%股权

(2)主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年09月30日(未经审计)
资产总额	3,402.74	2,623.65
负债总额	2,318.35	2,301.28
净资产	1,084.39	322.37
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	2,173.17	934.74
利润总额	241.80	-691.07
净利润	229.35	-762.02

(3)根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp)查询结果,华夏云集不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

针对本次公司为全资子公司提供担保的额度进行内部调剂事项,相关担保协议尚未签署,具体担保金额和期限将以银行(或其他金融机构)核准额度以及实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会同意公司在担保总额度保持不变的前提下,对公司为全资子公司提供担保的额度进行内部调剂。董事会认为本次内部调剂事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,能够满足全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需要,有利于其顺利开展经营业务,担保调剂对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其有绝对的控制权,且担保额度调入的全资子公司资产负债率均为70%以下,不会给公司带来较大风险,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月17日,公司及子公司此前已提供且仍在担保期限内的担保余额为人民币94,255.41万元(其中对全资子公司华夏维修担保余额为31,915.73万元,对全资孙公司云飞租赁担保余额为56,752.32万元,对两江一号融资租赁(天津)有限公司担保余额为5,587.36万元),占公司最近一期经审计净资产(2024年12月31日)的比例为28.07%。

公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

注:本公告所列数据存在尾差系因四舍五入所致。

六、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2025年12月18日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-100
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况

截至公告日,盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东雅戈尔服装控股有限公司(以下简称"雅戈尔服装")持有公司无限售条件流通股70,079,155股,占公司总股本12.61%,上述所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于2022年10月28日起上市流通。

- 减持计划的主要内容

雅戈尔服装自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%,即减持数量不超过5,555,700股,且在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%,即5,555,700股;

自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,即减持数量不超过11,111,400股,且在任意连续90个自然日内,通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,即11,111,400股;

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,减持股份的数量将相应进行调整。

公司于2025年12月17日收到股东雅戈尔服装出具的《雅戈尔服装控股有限公司关于减持股份计划的通知》,现将相关减持计划公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	雅戈尔服装控股有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	70,079,155股
持股比例	12.61%
当前持股股份来源	IPO前取得:70,079,155股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	雅戈尔服装控股有限公司
计划减持数量	不超过:16,667,100股
计划减持比例	不超过:3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:5,555,700股 大宗交易减持,不超过:11,111,400股
减持期间	2026年1月12日~2026年4月11日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身战略安排

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否

自公司股票上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

如中国证券监督管理委员会及其他监管机构对本公司转让所持公司股份存在其他限制的,本公司承诺同意一并遵守。

如本公司违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持公司股份的,本公司承诺违规减持公司股份所得归公司所有。如本公司未将违规减持所得上交公司,则公司有权在应付本公司的现金分红中扣减本公司应上交公司的违规减持所得金额。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否

(三)本所要求的其他事项

雅戈尔服装不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持公司股份的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身战略安排需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据自身实际情况、市场情况等决定是否实施以及如何具体实施本次减持计划,本次减持计划在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否

(三)其他风险提示

在本次减持计划实施期间,公司及相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的要求。公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-093
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024

南京银行股份有限公司 关于优先股停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 证券停复牌情况:适用

因拟赎回"南银优1"优先股,南京银行股份有限公司(以下简称"本公司")的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
360019	南银优1	优先股 停牌	2025/12/22			

经国家金融监督管理总局江苏监管局无异议复函,并经本公司董事会审议通过,本公司拟于2025年12月23日全额赎回本公司于2015年12月23日非公开发行的0.49亿股优先股(以下简称"本次优先股")。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司拟申请于2025年12月22日对本次优先股(优先股代码:360019;优先股简称:南银优1)停牌,并于2025年12月23日对本次优先股赎回注销。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-094
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024

南京银行股份有限公司 关于优先股全部赎回及摘牌的公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 优先股代码:360019
- 优先股简称:南银优1
- 最后交易日:2025年12月19日(星期五)
- 赎回登记日:2025年12月22日(星期一)
- 停牌起始日:2025年12月22日(星期一)
- 赎回股份注销日:2025年12月23日(星期二)
- 赎回款发放日:2025年12月23日(星期二)
- 终止挂牌日:2025年12月23日(星期二)

南京银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2015年12月23日非公开发行0.49亿股优先股(以下简称"本次优先股"),优先股简称:南银优1,发行规模为人民币49亿元,赎回信息如下:

一、本次优先股赎回履行的程序

本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》,授权本公司董事会,并由董事会转授权本公司董事长、行长、董事会秘书在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、市场情况及监管部门的批准,全权办理与赎回相关的所有事宜。本公司2025年11月21日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司行使优先股赎回权的议案》。本公司已收到国家金融监督管理总局江苏监管局复函,对本公司赎回本次优先股无异议。

二、本次优先股赎回方案

(一)有关日期

最后交易日:2025年12月19日(星期五)

赎回登记日:2025年12月22日(星期一)

停牌起始日:2025年12月22日(星期一)

赎回股份注销日:2025年12月23日(星期二)

赎回款发放日:2025年12月23日(星期二)

终止挂牌日:2025年12月23日(星期二)

(二)赎回规模

本公司拟赎回全部0.49亿股本次优先股,每股面值人民币100元,总规模人民币49亿元。

(三)赎回价格

本次优先股的赎回价格为本次优先股的票面金额加当期已宣告且尚未支付的优先股股息。

(四)赎回时间

2025年本次优先股派息日,即2025年12月23日。

三、本次优先股停牌的提示

为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司拟申请2025年12月22日对本次优先股停牌。

四、本次优先股终止挂牌

根据本次优先股赎回工作安排,本公司本次优先股将于2025年12月23日起终止挂牌。

五、其他说明

1.本次优先股赎回款由本公司自行直接发放。

2.本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减,赎回后本公司南银优1优先股股数为0。

3.如在股份记减当日,因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况,且账户中正常股份数量小于应记减股份数量,导致股份记减失败的,该账户持有的优先股不再参与本次优先股赎回。

六、咨询方式

关于本次优先股赎回相关事项的咨询方式如下:

咨询机构:本公司董事会办公室

咨询电话:025-86775067

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2025-058

长飞光纤光缆股份有限公司 关于完成根据一般性授权发行H股暨股本变动