

华夏航空股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”或“公司”）董事会对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 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首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]254 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为 835,920,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 65,539,699.58 元，募集资金净额为 770,380,300.42 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 27 日对公司首次公开发行股票的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公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA10219 号）。

2. 截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------------|----------------|
| 实际到账募集资金 | 785,618,792.45 |
| 减：支付其他发行费用 | 15,238,492.03 |
| 加：募集资金活期利息收入 | 1,257,409.96 |
| 减：银行手续费 | 14,444.22 |

| | |
|------------|----------------|
| 加：理财产品收益 | 4,768,132.88 |
| 减：募集资金使用金额 | 663,605,603.92 |
| 募集资金余额 | 112,785,795.12 |

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理办法》，公司及下属全资子公司华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（以下简称“飞行训练中心”），会同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）于2018年3月19日分别与中国光大银行股份有限公司上海分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。

2019年3月8日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品，有效期限为自第一届董事会第二十五次会议审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理募集资金现金管理事宜，由募集资金专户划转至相应银行理财账户，到期后归还本息至募集资金专户。公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案》中批准的额度不再使用。

2. 募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户及用于购买银行理财产品，具体情况如下：

| 项目名称 | 募集资金专户 | 开户行 | 银行账号 | 余额（元） |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 购买 6 架 CRJ900 型飞机及 3 台发动机项目 | 华夏航空股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 36510188001062681 | 11,277,553.73 |
| 购买 1 架 CRJ900 型飞机 | | | | |
| 华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程 | 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 | 5101010120010010754 | 101,508,241.39 |
| 合计 | | | | 112,785,795.12 |

三、本半年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金活期利息收入 1,257,409.96 元，银行手续费 14,444.22 元，募集资金购买的理财产品收益 4,768,132.88 元，公司已累计投入募投项目 663,605,603.92 元，募集资金余额 112,785,795.12 元。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司同意对“一架 CRJ900 型飞机”项目结项，并将节余募集资金 1,086.05 万元（含利息收入）用于另一募投项目“购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机”。“一架 CRJ900 型飞机”承诺投资总额 21,660.25 万元，实际投入 20,625.64 万元，占项目承诺投资总额的 95.22%，节余募集资金 1,086.05 万元（含利息收入），占该项目募集资金承诺投资额的 5.01%。

详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、募投项目产生的经济效益情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募投项目“一架 CRJ900 型飞机”已达可使用状态，报告期实现营业收入 4,974.22 万元，达到预计效益。详见附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件 3：变更募集资金投资项目情况表。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

华夏航空股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | 83,592.00 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 5,615.96 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 66,360.56 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 21,660.25 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 25.91% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预期效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机 | 是 | 47,038.03 | 25,377.78 | 1,444.61 | 25,488.2 | 100.44% | 2017 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|----------|-----|---|
| 2. 一架 CRJ900 型飞机 | 否 | 0 | 21,660.25 | 0 | 20,625.64 | 95.22% | 2018 年 12 月 31 日 | 4,974.22 | 是 | 否 |
| 3. 华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,171.35 | 20,246.72 | 67.49% | 2018 年 12 月 31 日 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 77,038.03 | 77,038.03 | 5,615.96 | 66,360.56 | - | - | 4,974.22 | - | - |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预期收益的情况 | 飞行训练中心项目因施工方案调整，建设晚于计划进度。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化情况的说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>截止报告期末，置换金额总计 251,323,321.19 元，并已于 2018 年置换完毕。。其中华夏航空先期投入的两台发动机和一架飞机的购置价款共计 203,477,793.90 元，另飞行训练中心置换一期工程的先期投入 47,845,527.29 元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 11 日出具信会师报字【2018】第 ZK10154 号鉴证报告核验。2018 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>1. 结余金额：“一架 CRJ900 型飞机”项目结余募集资金 1,086.05 万元（含利息收入）。 2. 结余原因：公司于 2018 年 4 月变更募投项目为“一架 CRJ900 型飞机”项目时，根据 2018 年以来美元对人民币最低汇率 6.3096:1 计算，每架 CRJ900 型飞机的目录价格约为 28,866.42 万人民币，变更后实际支付飞机价款及税费共 20,625.64 万元，该金额低于产品目录所载的价格。 3. 结余募集资金去向：经公司第一届董事会第二十六次会议审议，公司已将“一架 CRJ900 型飞机”项目结项，并将结余募集资金 1,086.05 万元（含利息收入）用于另一募投项目“购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机”。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 1.2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品。截至报告期末，募集资金的理财产品暂无余额。未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p> |

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

| 项目名称 | 承诺效益 | 2019 年 1-6 月 | 是否达到预计效益 |
|---------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| 一架 CRJ900 型飞机 | 在 1 架飞机全部到位后, 运行一年预计可增加营业收入 1.14 亿元 | 4,974.22 | 是 |

注：本募投项目 2019 年预计效益为营业收入 1.14 亿元，2019 年 1-6 月实际效益为 4,974.22 万元，占预计效益的比例为 44%。根据前三年实际情况，公司 CRJ900 机队上半年营业收入占 CRJ900 机队全年收入比例为 45%。本募投项目 2019 年 1-6 月已达到预计效益。

附件 3：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 一架 CRJ900 型飞机 | 购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机 | 21,660.25 | 20,625.64 | 20,625.64 | 95.22% | 2018 年 12 月 31 日 | 4,974.22 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 21,660.25 | 20,625.64 | 20,625.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 1. 变更原因：根据公司 2017 年度经营计划，“购买 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机”项目所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机，公司已经以自筹资金先行投入，其中 1 架通过自购方式，5 架通过融资租赁方式完成。上述 1 架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余 5 架融资租赁飞机，如公司提前解除租赁合同并改为购入，将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本。变更部分募集资金用途购入公司 2018 年计划引进的一架同类型飞机，能够提高公司的资金使用效率、保护投资者利益。 | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>2. 决策程序：该变更事项已经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构核查同意；且该事项已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>3. 信息披露情况：公司已在法定信息披露媒体于 2018 年 4 月 28 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015），于 2018 年 5 月 16 日披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |