

# 华夏航空股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”或“发行人”）首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]254号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华夏航空”，股票代码为“002928”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为20.64元/股，发行数量为4,050万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,835万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,215万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为405万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,645万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年2月23日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

#### （一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,338,401股
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：750,024,596.64元

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：111,599股

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,303,403.36元

## （二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,045,310股

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：83,495,198.40元

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：4,690股

4、网下投资者放弃认购金额（元）：96,801.60元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司自营 账户	335	6,914.40
2	广发证券资产管理（广东）有 限公司	广发资管波动增值5号定向资产 管理计划	335	6,914.40
3	广发证券资产管理（广东）有 限公司	广发资管波动增值6号定向资产 管理计划	335	6,914.40
4	北京燕山高盟投资有限公司	北京燕山高盟投资有限公司	335	6,914.40
5	关峰	关峰	335	6,914.40
6	卞耀安	卞耀安	335	6,914.40
7	周晓晓	周晓晓	335	6,914.40
8	宋君恩	宋君恩	335	6,914.40
9	朱勤	朱勤	335	6,914.40
10	王宏钗	王宏钗	335	6,914.40
11	杨永强	杨永强	335	6,914.40
12	苏运江	苏运江	335	6,914.40
13	于洪亮	于洪亮	335	6,914.40
14	寿正荣	寿正荣	335	6,914.40
<b>总计</b>	—	—	<b>4,690</b>	<b>96,801.60</b>

本次发行的网下缴款工作已于2018年2月23日（T+2日）结束。经核查确认，应参与网下缴款的投资者数量为3,901家，配售对象数量为6,109个。其中，13家

投资者管理的14个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下缴款。实际参与网下缴款的有效投资者数量为3,888家，配售对象数量为6,095个，有效缴款认购数量为404.5310万股。

## 二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为116,289股，包销金额为2,400,204.96元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.2871%。

2018年2月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

## 三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：010—66553417；010—66551319

联系人：资本市场部

（以下无正文）

发行人：华夏航空股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2018年2月27日

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：华夏航空股份有限公司



(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之盖章页)

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

