

中国国际航空股份有限公司

关于公司 2013 年度 A 股募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）特将 2013 年度非公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2013]37 号文《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2013 年 1 月非公开发行 A 股 192,796,331 股，发行价格为每股 5.45 元，募集资金总额人民币 1,050,740,003.95 元，扣除发行费用人民币 6,290,820.48 元，募集资金净额人民币 1,044,449,183.47 元。上述募集资金净额于 2013 年 1 月 25 日到账，全部存入经本公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户，并由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了京永验字（2013）第 22003 号验资报告。

2013 年度，本公司募集资金产生利息收入 229,277.74 元。截至 2013 年 3 月 20 日，本公司募集资金及募集资金产生的利息收入全部使用完毕，用于补充流动资金。截至 2013 年 3 月 20 日，本公司在中国银行股份有限公司北京天柱

路支行开设的募集资金专户已完成销户。

二、募集资金管理情况

2007年4月，本公司制定了《募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。2008年7月，按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，本公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。2013年结合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本公司对现行的《募集资金管理制度》进行了修订和完善，并经本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。

《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到了严格执行。

根据《募集资金管理制度》，本公司为非公开发行A股募集资金开设了专项存储账户，开户银行为中国银行股份有限公司北京天柱路支行。2013年1月29日，本公司与中国银行股份有限公司北京天柱路支行及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

截至2013年12月31日，本公司募集资金在开户银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	截至2013年12月31日的余额
中国银行股份有限公司北京天柱路支行	320759197815 (已销户)	0

三、本期募集资金的实际使用情况

根据本公司2012年非公开发行预案披露的A股募集资金用途，非公开发行A股募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。本公司严格按照募集资金使用用途及《募集资金管理制度》使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为,本公司本专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了本公司2013年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

中信证券认为:中国国航2013年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:本公司2013年非公开发行A股募集资金使用情况对照表

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京,二零一四年三月二十五日

附表：本公司 2013 年非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		104,445			已累计使用募集资金总额				104,445
变更用途的募集资金总额			-		各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例			-		2013 年				104,445
投资项目		募集资金投资总额			截至 2013 年 12 月 31 日止 募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态或截至 2013 年 12 月 31 日 止项目完工程度
承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
补充公司流动 资金	补充公司流动 资金	104,445	104,445	104,445	104,445	104,445	104,445	-	不适用