

中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司 2013 年度 A 股募集资金使用与存放情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等部门规章及相关规则的有关规定，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）作为中国国际航空股份有限公司（简称“公司”或者“中国国航”）非公开发行 A 股股票的保荐人，对公司非公开发行 A 股募集资金 2013 年度存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金到位及存放情况

（一）募集资金到位的情况

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，中国国航于 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，全部存入经中国国航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。

（二）募集资金存放的情况

2007 年 4 月，中国国航制定了《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》”），并经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。为了规

范 A 股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，中国国航按照《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，于 2008 年 7 月对《募集资金管理制度》进行了修订，并经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）》，中国国航对现行的《募集资金使用与管理制度》进行了修订和完善，并经中国国航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》，中国国航为非公开发行 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，中国国航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。中国国航严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，定期向中信证券提供银行对账单，及时通知中信证券 A 股募集资金重大使用状况。

截至 2013 年 12 月 31 日，中国国航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

二、募集资金使用的情况

中国国航严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。2013年度募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

2013年度，中国国航募集资金产生利息收入 229,277.74 元。截至 2013 年 3 月 20 日，中国国航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，中国国航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。

根据中国国航 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。中国国航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。

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司 2013 年度不存在闲置募集资金的情况。

四、募集资金投向变更的情况

中国国航不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

中国国航及时、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、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

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。

七、交易所要求的其他内容

公司无交易所要求核查的其他内容。

附表:

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

(本页为中信证券股份有限公司《关于中国国际航空股份有限公司
2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



樊海东



林宏金

