

中国国际航空股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 926,585,363 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 12 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2026 号）批准，本公司于 2017 年 3 月非公开发行人民币普通股 1,440,064,181 股，发行价格为 7.79 元/股。

本次发行新增股份于 2017 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东中国航空集团有限公司认购的股份自发行结束之日（2017 年 3 月 10 日）起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020 年 3 月 10 日（如为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）；其他认购对象认购的股份自发行结束之日（2017 年 3 月 10 日）起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2018 年 3 月 12 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行 A 股完成后，公司股本数量由 13,084,751,004 股变为

14,524,815,185 股。本次限售股形成后至今，公司股份总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中原股权投资管理有限公司、中国航空油料集团公司、财通基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；本次非公开发行 A 股股票限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行 A 股股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 926,585,363 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 12 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细表：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国航空集团有限公司	513,478,818	3.54%	0	513,478,818
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	231,065,468	1.59%	231,065,468	0
3	中原股权投资管理有限公司	256,739,409	1.77%	256,739,409	0
4	中国航空油料集团公司	385,109,114	2.65%	385,109,114	0
5	财通基金管理有限公司	15,147,625	0.1%	15,147,625	0
6	兴业财富资产管理有限公司	12,849,807	0.09%	12,849,807	0
7	汇安基金管理有限责任公司	12,836,970	0.09%	12,836,970	0
8	易方达基金管理有限公司	12,836,970	0.09%	12,836,970	0
合计		1,440,064,181	9.91%	926,585,363	513,478,818

七、股本变动结构表

上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条	1.国家持有股份	513,478,818	0	513,478,818

件的流通 股份	2.国有法人持有股份	872,913,991	-872,913,991	0
	3.其他境内法人持有股份	53,671,372	-53,671,372	0
	有限售条件的流通股份合计	1,440,064,181	-926,585,363	513,478,818
无限售条 件的流通 股份	A股	8,522,067,640	926,585,363	9,448,653,003
	H股	4,562,683,364	0	4,562,683,364
	无限售条件的流通股份合计	13,084,751,004	926,585,363	14,011,336,367
股份总额		14,524,815,185	0	14,524,815,185

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二零一八年三月七日