

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-107

海南航空控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露
的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控 B 股）已于 2018 年 1 月 10 日开市起停牌，并于 2018 年 1 月 24 日进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自 2018 年 1 月 10 日起连续停牌不超过 1 个月。停牌期间，公司发布了相关进展公告，具体情况详见公司分别于 2018 年 1 月 11 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2018-002）、于 2018 年 1 月 17 日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临 2018-005）、于 2018 年 1 月 24 日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-007）、于 2018 年 1 月 26 日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临 2018-008）、于 2018 年 1 月 31 日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-009）及于 2018 年 2 月 7 日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-011）。

停牌期满 1 个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于 2018 年 2 月 10 日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临 2018-012），预计公司股票自 2018 年 2 月 12 日起继续停牌不超过 1 个月，并于 2018 年 2 月 24 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-016）及于 2018 年 3 月 3 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-017）。

停牌期满 2 个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于 2018 年 3 月 10 日

披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临 2018-020），预计公司股票自 2018 年 3 月 12 日起继续停牌不超过 1 个月，并于 2018 年 3 月 17 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-023）、于 2018 年 3 月 24 日披露了《关于提请股东大会审议延期复牌事项暨停牌进展情况的公告》（公告编号：临 2018-039）及于 2018 年 3 月 31 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-044）。

停牌期满 3 个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，经公司董事会、股东大会及上海证券交易所批准，公司股票继续停牌 2 个月，即预计复牌时间不晚于 2018 年 6 月 9 日。公司于 2018 年 4 月 10 日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展情况的公告》（公告编号：临 2018-047）、于 2018 年 4 月 17 日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-051）、于 2018 年 4 月 24 日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-052）及于 2018 年 5 月 3 日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-058）。

停牌期满 4 个月，根据进展情况，公司于 2018 年 5 月 10 日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》（公告编号：临 2018-059）、于 2018 年 5 月 17 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-069）、于 2018 年 5 月 24 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-070）、于 2018 年 5 月 31 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-072）及于 2018 年 6 月 7 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-078）。

停牌期满 5 个月，公司召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关报告，并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。根据进展情况，公司于 2018 年 6 月 9 日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号：临 2018-081）。

根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。公司于 2018 年 6 月 22 日收到上海证券交易所《关

于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0701号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文请见公司于2018年6月23日披露的《关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0701号）。

公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《问询函》涉及的相关中介核查工作较多，诸多事项尚需进一步核实和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，故公司无法在2018年6月29日前完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司分别于2018年6月29日及2018年7月6日披露了《关于延期回复上海证券交易所〈关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：临2018-099）及《关于延期回复上海证券交易所〈关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：临2018-103）。

截至本公告披露日，独立财务顾问海通证券股份有限公司、审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、法律顾问国浩律师（上海）事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司正分别在海口、天津等地对海航航空技术股份有限公司及海南天羽飞行训练有限公司涉及《问询函》的相关问题，如历史经营情况、估值等进行具体的现场资料及数据核查；境外律师正在美国、瑞士对SR Technics Switzerland涉及《问询函》的相关法律问题进行现场核查，因中介机构核查的内容较多，诸多事项尚需进一步沟通、协调、核实、完善，尤其是境外标的资产SR Technics Switzerland相关回复准备工作涉及中国、瑞士、美国三地中介机构的协同，工作量较大，且上述核查工作完成后，相关中介机构尚需完成内部审核程序后方可出具核查意见，预计无法于2018年7月13日前完成回复工作，经向上海证券交易所申请，公司将不晚于2018年7月20日回复《问询函》并申请复牌。延期回复期间，公司将继续协调组织各方积极推进《问询函》的回复工作。为保证信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将争取尽快向上海证券交易所提交回

复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定及时申请公司股票复牌。

公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十三日