

中国国际航空股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]026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的批复》核准，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年3月2日于上海证券交易所每股人民币7.79元的发行价格非公开发行1,440,064,181股人民币普通股（A股），发行金额合计人民币11,218,099,969.99元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币14,763,349.93元后，本公司实际收到上述A股的募股资金人民币11,203,336,620.06元，扣除由公司支付的其他发行费用（含税）后，实际募集资金净额为人民币11,200,418,471.06元。

上述资金于2017年3月2日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具毕马威华振验字第1700304号验资报告。

截至2020年12月31日止，上述非公开发行A股募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户均已销户。具体情况如下：

单位：人民币万元

开户行	银行账户账号	到账时间	到账金额 (注)	销户日期
中国建设银行北京首都机场支行	11050160510000000069	2017.03.02	421,810.00	2021.07.20
中国银行北京天柱路支行	341566212556	2017.03.02	698,523.66	2021.10.18
合计	/	/	1,120,333.66	/

注：以上到账金额包括应付未付的发行费用。

本公司2017年3月2日非公开发行A股募集资金截至2020年12月31日

的使用情况报告已经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了编号为德师报(核)字(21)第 E00101 号的审核报告。

三、前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕。前次募集资金使用情况对照表见附件《前次募集资金使用情况对照表》。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

非公开发行 A 股募集资金到位后已全部用于购买 15 架波音 B787 飞机项目、直销电子商务升级改造项目、机上 WIFI（一期）项目和用于补充公司流动资金。由于本公司的收益来自于机队整体运营，该等项目实现效益无法独立核算。

五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容进行逐项核对，实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金已全部使用完毕。

中国国际航空股份有限公司

二〇二二年八月二日