

海南航空控股股份有限公司

关于重整计划相关事项执行进展暨股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）就欠付的约 112,683.70 万元共益债与债权人 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其子公司达成清偿方案，以 3.18 元/股的价格转换为海航控股 354,351,250 股股票。

上述股票已于 2023 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。本次权益变动后，Avolon 的间接控股股东海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）合计间接持有公司 5.1663% 股权。

- 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人的变化。

一、《重整计划》相关事项执行进展及权益变动的基本情况

经友好协商，Avolon Holdings Limited 及其子公司同意将合计约 16,179.49 万美元（以 2022 年 12 月 30 日美元兑人民币中间价 1:6.9646 计算，折合人民币 112,683.70 万元）应收公司的飞机租赁款项以 3.18 元/股的价格转换成海航控股 354,351,250 股股票，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临 2023-002）。

2023 年 1 月 31 日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股

354,351,250 股股票过户至 Avolon 全资子公司安隆（天津）航空租赁有限公司名下，上述股票已于 2023 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。本次权益变动后，二号信管持有公司的股票由 1,878,285,626 股增加至 2,232,636,876 股，占上市公司总股本的 5.1663%。二号信管间接持股变动情况如下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
安隆（天津）航空租赁有限公司	0	0.0000	354,351,250	0.8200
海南幸运国旅包机有限公司	662,000,000	1.5319	662,000,000	1.5319
海航集团有限公司	593,941,394	1.3744	593,941,394	1.3744
海南海航商务服务有限公司	517,671,098	1.1979	517,671,098	1.1979
深圳南海慧天投资管理有限公司	100,000,000	0.2314	100,000,000	0.2314
华安财产保险股份有限公司	3,334,573	0.0077	3,334,573	0.0077
供销大集集团股份有限公司	945,879	0.0022	945,879	0.0022
海航资本集团有限公司	362,000	0.0008	362,000	0.0008
天津渤海租赁有限公司	23,527	0.0001	23,527	0.0001
扬子江保险经纪有限公司	7,155	0.0000	7,155	0.0000
合计	1,878,285,626	4.3463	2,232,636,876	5.1663

注：1. 前述主体受二号信管控制，为一致行动人，具体内容详见公司于同日披露的《海南航空控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

2. 上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

二、本次权益变动对公司的影响

1. 本次权益变动不触及要约收购、不涉及资金来源。
2. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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公司公告，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

二〇二三年二月二十二日