

## **中国国际航空股份有限公司 关于 2023 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的 专项报告**

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（2022 年修订）（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）现将 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金 2023 年上半年的使用与管理情况报告如下：

### **一、募集资金基本情况**

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[2022]3050 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，本公司此次非公开发行 A 股 1,675,977,653 股，发行价格为每股人民币 8.95 元，募集资金总额为人民币 14,999,999,994.35 元。扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 6,983,407.03 元后，募集资金净额为人民币 14,993,016,587.32 元。本公司已于 2023 年 1 月 3 日实际收到前述募集资金总额人民币 14,999,999,994.35 元扣除承销保荐费用人民币 949,999.99 元（含增值税）后募集资金人民币 14,999,049,994.36 元，并存放在本公司于中国银行北京天柱路支行开立的募集资金专用账户（账号为 344173021439）。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 4 日出具了德师报(验)字(23)第 00005 号验资报告。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 11,854,616,041.47 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 3,245,393,560.65 元（其中尚未支付的发

行费用及利息收入合计人民币 106,993,014.8 元)。

## 二、募集资金管理情况

根据本公司制定的《募集资金管理制度》(2022 年修订),以及按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(中国证监会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等管理规定的要求,本公司为非公开发行 A 股募集资金开设了专项存储账户,开户银行分别为中国银行北京天柱路支行、中国农业银行北京空港支行、招商银行北京自贸试验区商务中心区支行和中信银行北京分行营业部。2023 年 1 月 18 日,本公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《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。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定,履行相关义务,及时通知保荐人 A 股募集资金重大使用状况。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户包含利息收入、募投项目尚未使用完毕的募集资金余额和尚未支付发行费用金额合计为人民币 3,245,393,560.65 元,具体情况如下:

开户行	账号	余额(元)
中国银行北京天柱路支行	344173021439	2,128,575,996.68
中国农业银行北京空港支行	11120901040020871	7,458,336.44
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	010900009410633	7,625,000.00
中信银行北京分行营业部	8110701013702462408	1,101,734,227.53
合计		3,245,393,560.65

## 三、募集资金的实际使用情况

(一)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金情况

在募集资金到位前,本公司已以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目和支付部分发行费用。根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(核)字(23)第 E00008 号《关于中国国际航空股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和已支付发行费用专项说明的审核报告》,本公司前期以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额和已支付部分发行费用金额合计人民币 2,593,320,020.31 元。根据本公司第六届董事会第十八次会议审议通

过的《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，公司以非公开发行 A 股股票募集资金置换公司前期已投入的自筹资金人民币 2,593,320,020.31 元，截至 2023 年 6 月 30 日已全部使用完毕。

**（二）本期募集资金的实际使用情况**

根据本公司所披露的 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主要用于两个项目，截至 2023 年 6 月 30 日，已按照本公司 2022 年第二次临时股东大会决议的募集资金投向要求使用人民币 11,854,616,041.47 元（具体情况请见附表 1），其中：补充流动资金项目已使用 4,200,000,000.00 元；引进 22 架飞机项目已使用 7,654,616,041.47 元。尚未使用募集资金 3,245,393,560.65 元仍存放于募集资金专户内，本公司严格按照《募集资金管理制度》要求使用募集资金。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司及时、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。

特此公告。

附表：2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

中国国际航空股份有限公司

二〇二三年八月三十日

附表：2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				1,499,301.66		本年度投入募集资金总额					1,185,461.60	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					1,185,461.60	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.引进 22 架飞机项目	不适用	1,079,301.66	1,079,301.66	1,079,301.66	765,461.60	765,461.60	(313,840.06)	71%	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 补充流动资金	不适用	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	1,499,301.66	1,499,301.66	1,499,301.66	1,185,461.60	1,185,461.60	(313,840.06)	79%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>2023 年 3 月 30 日，本公司第六届监事会第十次会议和第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，批准公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司前期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额不超过人民币 2,593,320,020.31 元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了审核，并出具了德师报（核）字（23）第 E00008 号《关于中国国际航空股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和已支付发行费用专项说明的审核报告》。保荐人中信证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金出具了核查意见。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 324,539.36 万元，包含利息收入、尚未支付的发行费以及募投项目尚未使用完毕的募集资金。							
募集资金其他使用情况					不适用							