

中国东方航空股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]297号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，中国东方航空股份有限公司（以下简称“东方航空”、“本公司”）于2013年4月16日非公开发行698,865,000股人民币普通股（A股）股票，每股发行价人民币3.28元，募集资金总额为人民币2,292,277,200.00元（以下简称“2013年第一期募集资金”）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]104号文《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》的核准，本公司于2013年6月向东航国际控股(香港)有限公司定向增发境外上市的外资股（H股）股票698,865,000股，每股发行价格为港币2.32元，募集资金共计港币1,621,366,800.00元，按资金投入日国家外汇管理局港币兑换人民币汇率的中间价0.7953折合人民币1,289,473,016.04元（以下简称“2013年第二期募集资金”）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1748号文《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》的核准，本公司于2015年9月9日完成向DELTA AIR LINES, INC.定向发行H股普通股465,910,000股，发行价格为每股7.49港元，每股面值人民币1元。募集资金共计港币3,488,895,000.00元，按资金投入日国家外汇管理局港币兑换人民币汇率的中间价0.82097折合人民币2,864,278,128.15元（以下简称“2015年募集资金”）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]8号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司于2016年6月27日非公开发行1,327,406,822股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股人民币6.44元，募集资金总额为人民币8,548,499,933.68元（以下简称“2016年募集资金”）。

根据《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）本公司对前次募集资金截至2018年3月31日的使用情况报告如下：

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

1、2013年第一期募集资金

于2013年4月，东方航空非公开发行A股股票总数量为698,865,000股，其中控股股东中国东方航空集团公司认购241,547,927股，认购金额为792,277,200.56元；东航金戎控股有限责任公司认购457,317,073股，认购金额为1,499,999,999.44元，合计人民币2,292,277,200.00元。

上述募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为2,286,181,841.80元。上述募集资金已于2013年4月12日全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会验字(2013)第3741号《中国东方航空股份有限公司注册资本及股本变更的验资报告》予以验证。

2、2013年第二期募集资金

于2013年6月向东航国际控股(香港)有限公司定向增发境外上市的外资股（H股）股票698,865,000股，每股发行价格为港币2.32元，募集资金共计港币1,621,366,800.00元，按资金投入日国家外汇管理局港币兑换人民币汇率的中间价0.7953折合人民币1,289,473,016.04元，扣除保荐、承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,286,209,317.64元。上述募集资金已于2013年6

月20日全部存入本公司设立的募集资金专用账户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会验字(2013)第4737号验资报告予以验证。

3、 2015年募集资金

于2015年7月27日，向 DELTA AIR LINES, INC.定向增发境外上市的外资股（H股）股票465,910,000股，每股发行价格为港币7.49元，募集资金共计港币3,488,895,000.00元，按资金投入日国家外汇管理局港币兑换人民币汇率的中间价0.82097折合人民币2,864,278,128.15元，扣除保荐、承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,854,890,041.65元。上述募集资金已于2015年9月9日全部存入本公司设立的专用外汇账户，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的安永华明(2015)验字第61056687_B01号验资报告予以验证。

4、 2016年募集资金

于2016年6月27日，东方航空非公开发行A股股票总数量为1,327,406,822股，其中上海励程信息技术咨询有限公司认购465,838,509股，认购金额为人民币2,999,999,997.96元；中国航空油料集团公司认购465,838,509股，认购金额为人民币2,999,999,997.96元；中国远洋海运集团有限公司认购232,919,254股，认购金额为人民币1,499,999,995.76元；财通基金管理有限公司认购162,810,550股，认购金额为人民币1,048,499,942.00元，合计人民币8,548,499,933.68元。

上述募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币8,539,974,533.71元。上述募集资金已于2016年6月27日全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2016)验字第61056687_B02号《验资报告》予以验证。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、 2013年第一期募集资金

于2013年4月12日，本公司A股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币2,286,181,841.80元(扣除其他发行费用后)。

上述募集资金存放于本公司在交通银行股份有限公司上海长宁支行开设的专用账户(账号：310066629018170222162)内。截至2018年3月31日，上述募集资金专户已注销。

2、 2013年第二期募集资金

于2013年6月20日，本公司H股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币1,286,209,317.64元(扣除其他发行费用后)。

上述募集资金存放于本公司在交通银行股份有限公司香港分行开设的专用账户(账号：02753220090309以及02753220112924)内。截至2018年3月31日，上述募集资金专户已注销。

3、 2015年募集资金

于2015年9月9日，本公司H股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币2,854,890,041.65元(扣除其他发行费用后)。

上述募集资金存放于本公司在花旗银行香港分行开设的专用外汇账户(账号：1-247366-004)内。截至2018年3月31日，上述募集资金专户已注销。

4、 2016年募集资金

于2016年6月27日，本公司A股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币8,539,974,533.71元(扣除其他发行费用后)。

上述募集资金分别存放于本公司在以下银行开设的专用账户内：中国民生银

行股份有限公司上海丽园支行(账号: 696631600)、中信银行股份有限公司上海古北支行(账号: 8110201013900218746)。截至2018年3月31日,上述募集资金专户已注销。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

不适用。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

经2016年7月4日召开的中国东方航空股份有限公司第八届董事会第2次普通会议审议批准,自2015年4月23日至2016年5月31日止期间,本公司以自筹资金预先投入购买28架飞机项目和偿还金融机构贷款项目款项共计人民币1,313,418.39万元,具体运用情况如附表3《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表—2016年募集资金》。以自筹资金预先投入上述项目情况报告业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了安永华明(2016)专字第61056687_B38号专项鉴证报告。本公司独立董事就该次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

本公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 前次募集资金项目节余资金使用情况说明

于2018年3月31日，本公司A股以及H股普通股募集资金投资项目均已投资完毕，其募集资金专用账户均已销户。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

不适用。

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、 募集资金项目转让情况说明

不适用。

六、 前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较

比较本报告中披露的截至2018年3月31日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。

七、 结论

董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照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)履行了披露义务。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一八年七月十日

附表1：截至2018年3月31日止前次募集资金使用情况对照表—2013年第一期募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：			228,618.18			已累计使用募集资金总额：			228,618.18	
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：				
						2013年：			228,618.18	
						2014年：			-	
						2015年：			-	
						2016年：			-	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			截至2018年3月31日止			-	
						三个月期间：			-	
投资项目			募集资金投资总额			截至2018年3月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
1	偿还金融机构贷款	偿还金融机构贷款	228,618.18	228,618.18	228,618.18	228,618.18	228,618.18	228,618.18	-	不适用

附表1：截至2018年3月31日止前次募集资金使用情况对照表—2013年第二期募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：			128,620.93			已累计使用募集资金总额：			128,620.93								
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：											
						2013年：						128,620.93					
						2014年：						-					
						2015年：						-					
						2016年：						-					
变更用途的募集资金总额比例：						2017年：						-					
						截至2018年3月31日止						-					
						三个月期间：						-					
投资项目			募集资金投资总额			截至2018年3月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额								
1	偿还金融机构贷款或补充流动资金	补充流动资金	128,620.93	128,620.93	128,620.93	128,620.93	128,620.93	128,620.93	-	不适用							

附表1：截至2018年3月31日止前次募集资金使用情况对照表—2015年募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：		285,489.00			已累计使用募集资金总额：		285,489.00				
变更用途的募集资金总额：					不适用					各年度使用募集资金总额：	
					2015年：		285,489.00				
					2016年：		-				
					2017年：		-				
变更用途的募集资金总额比例：					不适用					截至2018年3月31日止 三个月期间：	
投资项目			募集资金投资总额			截至2018年3月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额				项目达到预定	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)	
1	补充流动资金	补充流动资金	285,489.00	285,489.00	285,489.00	285,489.00	285,489.00	285,489.00	-	不适用	

附表1：截至2018年3月31日止前次募集资金使用情况对照表—2016年募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：			853,997.45			已累计使用募集资金总额：			853,997.45			
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：					-	
						2016年：						853,997.45
						2017年：						-
变更用途的募集资金总额比例：						截至2018年3月31日止					-	
						三个月期间：					-	
投资项目			募集资金投资总额			截至2018年3月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额				项目达到预定可		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)		
1	购买28架飞机项目	购买28架飞机项目	683,197.96	683,197.96	683,197.96	683,197.96	683,197.96	683,197.96	-	已全部投入使用， 于2015年投入使 用13架，于2016年 投入使用15架		
2	偿还金融机构贷款	偿还金融机构贷款	170,799.49	170,799.49	170,799.49	170,799.49	170,799.49	170,799.49	-	不适用		
合计			853,997.45	853,997.45	853,997.45	853,997.45	853,997.45	853,997.45	-			

附表2：截至2018年3月31日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2013年第一期募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015年	2016年	2017年	2018年1月-3月		
1	偿还金融机构贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2	

附表2：截至2018年3月31日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2013年第二期募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015年	2016年	2017年	2018年1月-3月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2	

附表2：截至2018年3月31日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2015年募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015年	2016年	2017年	2018年1月-3月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2	

附表2：截至2018年3月31日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2016年募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015年	2016年	2017年	2018年1月-3月		
1	购买28架飞机项目	81.56%	注1	132,911	447,536	535,968	121,613	1,238,028	是
2	偿还金融机构贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2

注1：根据《中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票之预案》中，经初步测算，公司拟使用募集资金于2015年下半年和2016年购买的共28架飞机将在引进后一年内为公司合计增加营业收入约53.43亿元。

注2：普通股募集资金投资项目中募集资金补充流动资金、偿还金融机构贷款无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司资产负债率，有助于缓解本公司的资金压力。

附表3：自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表—2016年募集资金

单位：人民币万元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	购买 28 架飞机项目	991,485.63	683,197.96
2	偿还金融机构贷款	321,932.76	170,799.49
	合计	1,313,418.39	853,997.45