

证券代码: 600221、900945

证券简称: 海航控股、海控 B 股

编号: 临 2023-080

海南航空控股股份有限公司 关于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法律责任。

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》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2023〕129 号）的规定，现将海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 16 日出具的《关于核准海南航空控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3140 号）核准，公司向海南瀚巍投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）9,972,838,277 股，发行价格为 1.09 元/股，募集资金总额人民币 10,870,393,721.93 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,806,966.37 元，实际募集资金净额为 10,865,586,755.56 元。上述资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《海南航空控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（普华永道中天验字〔2022〕第 1033 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0，募集资金已使用完毕，该专项账户已销户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司在九江银行营业部开设了募集资金专项账户，并与开户行九江银行股份有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：

银行名称	银行账号
九江银行营业部	727019000000015123

公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和《募集资金专户存储三方监管协议》执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

根据公司 2022 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第三十一次会议、2022 年 9 月 1 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票的相关议案，本次发行的募集资金总额为 10,870,393,721.93 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,806,966.37 元，实际募集资金净额为 10,865,586,755.56 元。扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金总额人民币 10,865,586,755.56 元，用于补充流动资金，募集资金已使用完毕，该专项账户已销户，《募集资金专户存储三方监管协议》已终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

附件 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币千元

募集资金总额：			10,865,586.76			已累计使用募集资金总额：			10,865,586.76		
变更用途的募集资金总额：			-			2022 年度使用募集资金总额：			10,865,586.76		
变更用途的募集资金比例：			-								
投资项目			募集资金投资总额			截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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			
1	补充流动资金	补充流动资金	10,865,586.76	10,865,586.76	10,865,586.76	10,865,586.76	10,865,586.76	10,865,586.76	-	不适用	
项目可行性发生重大变化的情况说明						本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况					
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况					
募集资金结余的金额及形成原因						不适用					
募集资金其他使用情况						本年度募集资金不存在其他使用情况					