

中国东方航空股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 698,865,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 18 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2013 年 3 月 29 日出具的《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》（证监许可[2013]297 号）核准，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 16 日分别向中国东方航空集团公司（以下简称“东航集团”）和东航金控有限责任公司（以下简称“东航金控”）非公开发行 A 股普通股 241,547,927 股和 457,317,073 股（以下简称“本次发行”）。本次发行结果详情请参见公司于 2013 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本次发行新增股份已于 2013 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。东航集团及东航金控认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计将于 2016 年 4 月 18 日上市流通（2016 年 4 月 17 日为非交易日，转让日期顺延至其后的第一个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013 年 6 月 21 日，公司完成向东航国际控股（香港）有限公司定向增发 H 股普通股 698,865,000 股，发行价格为每股 2.32 港元，每股面值人民币 1 元。详情请参见公司于 2013 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2015年9月9日，公司完成向美国达美航空公司发行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。详情请参见公司于2015年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

截至本公告日，公司股份总数为13,140,178,860股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股持有人东航集团和东航金控均承诺自发行结束之日（2013年4月16日）起36个月内不得转让。截至本公告日，东航集团和东航金控均严格履行前述承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融有限公司作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、公司不存在控股股东及关联方占用资金的情况；

5、保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为698,865,000股。

本次限售股上市流通日期为2016年4月18日。

本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	东航集团	241,547,927	1.84%	241,547,927	0
2	东航金控	457,317,073	3.48%	457,317,073	0
合计		698,865,000	5.32%	698,865,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	国有法人持有股份	698,865,000	-698,865,000	0
	境外法人持有股份	698,865,000	0	698,865,000
	有限售条件的流通股份合计	1,397,730,000	-698,865,000	698,865,000
无限售条件的流通股份	A 股	7,782,213,860	698,865,000	8,481,078,860
	H 股	3,960,235,000	0	3,960,235,000
	无限售条件的流通股份合计	11,742,448,860	698,865,000	12,441,313,860
股份总数		13,140,178,860	0	13,140,178,860

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一六年四月十一日