

# 海通证券股份有限公司

## 关于海南航空控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）非公开发行股票持续督导之保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对海航控股拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，出具核查意见如下：

### 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”）《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]875号）核准，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）4,623,938,540股，发行价格为3.58元/股，募集资金总额人民币16,553,699,973.20元。2016年8月31日，保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用148,983,299.76元后的资金16,404,716,673.44元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币1,132,393.85元，实际募集资金净额为人民币16,403,584,279.59元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月1日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）号验资报告。

公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	引进37架飞机项目	43,053,000,000.00	11,000,000,000.00
2	收购天津航空48.21%股权	55,537,000,000.00	5,553,700,000.00
	合计	<b>48,606,700,000.00</b>	<b>16,553,700,000.00</b>

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

### （一）募集资金置换情况

2016年9月21日，公司召开第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以非公开发行A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的报告》，同意公司使用募集资金6,862,175,203.19元置换海航控股引进37架飞机募集资金投资项目以自筹资金预先投入的金额。截至目前，公司由募集资金账户置换出人民币6,862,175,203.19元。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

### （二）募集资金购买理财产品情况

2016年11月25日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日起一年内，对最高总额不超过26亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，授权自董事会审议通过后12个月内有效。

截至11月30日，公司曾使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下：

序号	发行主体/管理人	金额(万元)	参见公告	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
1	中国农业银行	150,000	临 2016-087 号	是	150,000	29,262,500.00
2	中国农业银行	90,000	临 2016-088 号	是	90,000	4,024,942.47
3	中国农业银行	20,000	临 2016-089 号	是	20,000	1,354,794.52

4	中国农业银行	35,600	临 2016-097 号	是	35,600	278,947.95
---	--------	--------	--------------	---	--------	------------

### （三）募集资金投资项目及使用情况

截至 11 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 14,947,054,386.13 元，尚未使用募集资金余额人民币 1,456,529,893.46 元，加上累计收到的利息和投资收益人民币 91,487,381.30 元后，总计人民币 1,548,017,274.76 元。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	已累计投入募集资金总额
1	引进 37 架飞机项目	11,000,000,000.00	9,393,354,386.13
2	收购天津航空 48.21% 股权	5,553,700,000.00	5,553,700,000.00
合计		<b>16,553,700,000.00</b>	<b>14,947,054,386.13</b>

### 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司结合生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金 154,800 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

### 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

（一）公司于 2018 年 12 月 25 日召开第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》。

（二）上述议案已经公司独立董事、监事会及保荐机构确认，同意公司使用

总额不超过人民币 154,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《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募集资金管理办法》、《海南航空控股股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并履行了相关程序。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：

海航控股本次使用总额不超过人民币 154,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资金的使用效率，符合上市公司的发展战略，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南航空控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

桑继春

桑继春

朱宏

朱宏

