

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]8号）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2016年6月非公开发行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”）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]964号）和《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》（证监许可[2019]1421号）的核准，本公司于2019年8月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,394,245,744股，发行价格为人民币5.35元/股，募集资金总额为人民币7,459,214,730.40元（以下简称“2019年A股募集资金”），于2019年8月向特定对象非公开发行境外上市普通股（H股）517,677,777股，每股发行价港币4.29元，募集资金总额为港币2,220,837,663.33元，根据资金投入日国家外汇管理局港币兑换人民币中间价0.90337折合人民币2,006,238,119.92元（以下简称“2019年H股募集资金”）。

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

1、2016年募集资金

于2016年6月，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

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。

2、2019 年 A 股募集资金

于 2019 年 8 月，东方航空非公开发行 A 股股票总数量为 1,394,245,744 股，其中上海吉祥航空股份有限公司认购 219,400,137 股，认购金额为人民币 1,173,790,732.95 元；上海均瑶（集团）有限公司认购 311,831,909 股，认购金额为人民币 1,668,300,713.15 元；上海吉道航企业管理有限公司认购 589,041,096 股，认购金额为人民币 3,151,369,863.60 元；中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购 273,972,602 股，认购金额为人民币 1,465,753,420.70 元，合计人民币 7,459,214,730.40 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 7,436,123,525.04 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 26 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（2019）验字第 61056687_B02 号《验资报告》予以验证。

3、2019 年 H 股募集资金

于 2019 年 8 月，东方航空非公开发行股境外上市普通股（H 股）股票总数量为 517,677,777 股，由上海吉祥航空股份有限公司认购全部 517,677,777 股，认购金额为港币 2,220,837,663.33 元，根据资金投入日国家外汇管理局港币兑换人民币中间价 0.90337 折合人民币 2,006,238,119.92 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 2,003,106,037.92 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 29 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（2019）验字第 61056687_B03 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、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 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已注销。

2、2019 年 A 股募集资金

于 2019 年 8 月 26 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 7,436,123,525.04 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：广发银行股份有限公司上海分行（账号：9550880074623000390）。截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已注销。

3、2019 年 H 股募集资金

于 2019 年 8 月 29 日，本公司境外 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 2,003,106,037.92 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：Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch（德意志银行股份有限公司香港分行）（账号：0034850-00-0）。截至 2020 年 12 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

1、2016 年募集资金先期投入及置换情况说明

截至 2016 年 5 月 31 日止，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 131.34 亿元，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》，本公司以

人民币 131.34 亿元募集资金置换前述预先投入的自筹资金。本次置换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，并经 2016 年 7 月 4 日本公司第八届董事会第 2 次普通会议及第八届监事会第 2 次会议审议批准，本公司独立董事、保荐机构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。

2、2019 年 A 股募集资金先期投入及置换情况说明

截至 2019 年 8 月 21 日止，本公司以自筹资金预先投入引进 14 架飞机项目、购置 15 台模拟机项目、购置 20 台备用发动机项目款项共计人民币 91.35 亿元，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——2019 年第一期募集资金》，本公司以人民币 91.35 亿元募集资金置换前述预先投入的自筹资金。本次置换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（2019）专字第 61056687_B39 号专项鉴证报告，并经 2019 年 9 月 3 日本公司第八届董事会第 25 次普通会议及第八届监事会第 29 次会议审议批准，本公司独立董事、保荐机构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

公司不存在使用闲置募集资金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 2020 年 12 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最近 3 年实现效益情况说明

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

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 2020 年 12 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

2021年2月2日

附表1：截至2020年12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：人民币亿元

募集资金净额			85.40			已累计使用募集资金净额			85.40	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金净额：				
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2016年：			85.40	
						2017年至2020年期间：			-	
投资项目			募集资金投资总额			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
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异	
1	购买28架飞机项目	购买28架飞机项目	68.32	68.32	68.32	68.32	68.32	68.32	-	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	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	-	不适用

附表1：截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况对照表——2019年A股募集资金

单位：人民币亿元

募集资金净额			74.36			已累计使用募集资金净额			74.36	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金净额：				
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2019年： 2020年：			74.36 -	
投资项目			募集资金投资总额			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
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异	
1	引进14架飞机项目	引进14架飞机项目	73.99	73.99	73.99	73.99	73.99	73.99	-	已于2018年全部投入使用
2	购置15台模拟机项目	未以募集资金实际投资	9.96	-	-	9.96	-	-	-	未以募集资金实际投资，不适用
3	购置20台备用发动机项目	购置20台备用发动机项目	17.83	0.37	0.37	17.83	0.37	0.37	-	实际投资10台，于2018年投入使用6台，于2019年投入使用4台

附表1：截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况对照表——2019年H股募集资金

单位：人民币亿元

募集资金净额			20.03			已累计使用募集资金净额			20.03	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金净额：				
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2019年： 2020年			20.03 -	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用日期
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异	
1	补充公司一般运营资金	补充公司一般运营资金	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	-	不适用

附表2：截至2020年12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：人民币亿元

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			2018年	2019年	2020年		
1	购买28架飞机项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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

附表2：截至2020年12月31日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2019年A股募集资金

单位：人民币亿元

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			2018年	2019年	2020年		
1	引进14架飞机项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	购置20台备用发动机项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附表2：截至2020年12月31日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2019年H股募集资金

单位：人民币亿元

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			2018年	2019年	2020年		
1	补充公司一般运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

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：人民币亿元

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	99.15	68.32
2	偿还金融机构贷款	32.19	17.08
	合计	131.34	85.40

附表3：自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表——2019年第一期募集资金

单位：人民币亿元

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	引进 14 架飞机项目	76.91	73.99
2	购置 15 台模拟机项目	2.29	-
3	购置 20 台备用发动机项目	12.15	0.37
	合计	91.35	74.36