

东方航空物流股份有限公司

关于 2021 年半年度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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 158,755,556 股。发行价格 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。

上述募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账，募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年 1-6 月，公司未实际使用募集资金。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 2,434,642,079.99 元，与实际募集资金净额人民币 2,405,857,700.00 元的差异金额为人民币 28,784,379.99 元，系尚未对外支付的发行费用（不含增值税）25,864,508.35 元以及累计利息收入 2,919,871.64 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户。该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年6月2日，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司及中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户资金存放情况如下(币种：人民币 单位：元)：

存放银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910908	2,434,642,079.99
合计		2,434,642,079.99

三、2021 半年度募集资金实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司截至2021年6月30日募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1 募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 日

编制单位：东方航空物流股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额		240,585.77				本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 浦东综合航空物流中心建设	否	107,192.58	107,192.58	107,192.58	0.00	0.00	-107,192.58	0.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 全网货站升级改造	否	48,526.73	48,526.73	48,526.73	0.00	0.00	-48,526.73	0.00	不适用	不适用	不适用	否
3. 备用发动机购置	否	44,742.26	44,742.26	44,742.26	0.00	0.00	-44,742.26	0.00	不适用	不适用	不适用	否
4. 信息化升级及研发平台建设	否	40,124.20	40,124.20	40,124.20	0.00	0.00	-40,124.20	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		<u>240,585.77</u>	<u>240,585.77</u>	<u>240,585.77</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-240,585.77</u>	<u>0.00</u>				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
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	不适用。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。