

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，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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)的规定，中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监发行字[2021]第3298号文《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》，本公司获准向控股股东中国东方航空集团有限公司发行人民币普通股2,494,930,875股，每股发行价格为人民币4.34元，募集资金总额为人民币10,827,999,997.50元，扣除发行费用人民币7,638,943.48元后，实际募集资金净额为人民币10,820,361,054.02元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2021年10月27日到位，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具安永华明(2021)验字第61056687_B02号验资报告。

于2021年12月31日，募集资金在专项账户中的余额人民币23,763,012.47元为收到的利息。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司2021年2月2日召开的第九届董事会第9次普通会议、2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过的相关议案，本公司前次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币1,082,800万元(含1,082,800万元)扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

序号	项目名称	总投资金额(人民币万元)	募集资金拟投入金额(人民币万元)
1	补充流动资金	482,800	482,800
2	偿还债务	600,000	600,000
合计		1,082,800	1,082,800

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 1,082,800 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况（续）

截至 2021 年 12 月 31 日止本公司前次募集资使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		1,082,800	已累计使用募集资金总额：		1,082,800					
变更用途的募集资金总额：		-	各年度使用募集资金总额：		1,082,800					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2021 年：		1,082,800					
投资项目		募集资金投资总额			截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额				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		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	482,800	482,800	482,800	482,800	482,800	482,800	-	不适用
2	偿还债务	偿还债务	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	-	不适用
合计			1,082,800	1,082,800	1,082,800	1,082,800	1,082,800	1,082,800	-	不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，非公开发行股票发行情况报告书中所承诺的项目均已完成。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至 2021 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截至 2021 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至 2021 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2	偿还债务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年 12 月 31 日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2022 年 5 月 10 日