

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2022-063

债券代码：155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、
175494、175579、188013、188014、185436、185835、137510、138553

债券简称：19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20
航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02、22 产
融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2

中航工业产融控股股份有限公司

关于参与认购中国东方航空股份有限公司非公开发 行 A 股股票的公告

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。

重要内容提示：

（一）中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）拟以不超过人民币 5 亿元（含本数）自有资金参与认购中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“发行人”，证券代码：600115）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开”）。

（二）相关风险提示：

1、本次非公开发行将根据申购报价情况，遵循相关法律法规确定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确定性。

2、受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实施情况以及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取得预期收益存在不确定。

一、本次投资概述

东航股份本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括其控股股东中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。本次非公开发行的发行数量不超过 5,662,332,023 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 150 亿元。其中，中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于人民币 50 亿元。本次非公开发行募集资金用于引进 38 架飞机项目、补充流动资金。东航股份本次非公开发行 A 股股票的事项已获得中国证券监督管理委员会批文核准（证监许可【2022】2995 号）。

基于对东航股份投资价值的分析和未来发展前景的判断，进一步落实中航产融的国产民机战略，公司拟以不超过人民币 5 亿元（含本数）自有资金参与认购东航股份非公开发行 A 股股票（若公司获配东航股份非公开发行 A 股股票，最终认购金额以实际获配额为准）。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟参与认购中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、发行人基本情况

东航股份基本信息

公司名称：中国东方航空股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道 66 号

法定代表人：刘绍勇

注册资本：18,874,440,078 元

成立日期：1995 年 4 月 14 日

经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务（意外伤害保险）；电子商务（不涉及第三方平台等增值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项许可的商品除外）；商品的批发、零售（涉及国家限制及许可证的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

东航股份 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月的财务状况如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	28,809,500	28,654,800	28,240,800	28,293,600
负债总额	26,301,100	23,163,800	22,549,600	21,253,900
所有者权益合计	2,508,400	5,491,000	5,691,200	7,039,700
归属于母公司所有者权益	2,337,000	5,137,300	5,400,700	6,676,500
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业总收入	3,585,000	6,712,700	5,863,900	12,086,000
营业利润	-3,004,200	-1,778,800	-1,680,100	346,400
利润总额	-2,994,100	-1,751,300	-1,648,100	430,200
净利润	-2,993,400	-1,328,400	-1,255,400	348,300
归属于母公司所有者净利润	-2,811,600	-1,221,400	-1,183,500	319,500

注：上表中 2019 年、2020 年、2021 年数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计

三、发行人非公开发行股票的主要内容

1、发行股票的种类与面值

人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式。发行人将在取得的中国证监会关于本次非公开发行的核准批复的有效期限内择机发行。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括中国东航集团在内的不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者。其中，中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于人民币 50 亿元。除中国东航集团以外的其他发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会的核准批复后，由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会、类别股东大会的授权，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）发行人 A 股股票交易均价的 80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数）。

具体发行价格由发行人董事会和保荐机构（主承销商）按照相关

规定，根据发行对象申购报价情况，遵循相关法律法规确定。

中国东航集团不参与本次非公开发行的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行的 A 股股票。

5、发行数量

本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，最终发行 A 股股份数量计算至个位数（计算结果向下取整），同时不超过本次非公开发行前发行人总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准批复为准。截至发行人非公开发行 A 股股票预案出具日，发行人总股本为 18,874,440,078.00 股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过 5,662,332,023 股（含本数）。

6、募集资金数量及用途

本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 150.00 亿元（含本数）。其中，105 亿元用于引进 38 架飞机项目，45 亿元用于补充流动资金。

7、限售期

本次非公开发行完成后，中国东航集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

8、上市地点

本次非公开发行的 A 股股票在限售期届满后，在上海证券交易所上市交易。

9、本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排

本次非公开发行 A 股股票前发行人的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后发行人的新老股东按照其持股比例共同享有。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次参与认购东航股份非公开发行股票，是基于公司对东航股份投资价值的分析和未来发展前景的判断，进一步有效落实中航产融服务民机产业战略，同时参与认购本次非公开，为双方在飞机租赁、通航运营等领域拓展合作空间提供良好契机，有助于公司实现高质量发展，增强竞争力。

五、可能存在的风险

（一）本次非公开发行以询价方式，根据申购报价情况，遵循相关法律法规确定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确定性。

（二）受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实施情况以及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取得预期收益存在不确定。

公司将密切关注宏观环境和政策变化，持续跟踪市场整体情况及发行人经营情况，积极做好风险防控。

公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2022年12月3日