



证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2015-089

## 海南航空股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）放弃认购海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）2015 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或者“本次发行”），公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，拟对 2015 年 4 月 13 日公司第七届董事会第三十六次会议及 2015 年 7 月 8 日 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的报告》之“发行数量、发行规模”、“发行对象、认购方式”、“募集资金投向”进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：

### 一、发行数量、发行规模

原发行方案内容：

#### 4、发行数量、发行规模

2014 年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行 A 股的数量不超过 670,391.0614 万股。本次非公开发行 A 股拟募集资金总额不超过 240 亿元（含 240 亿元）。其中，海航航空集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 30%（含 30%）且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 40%（含 40%）。若按照发行 670,391.0614 万股、发行价格 3.58 元/股测算，海航航空集团将认购最低不低于 201,117.3184 万股（含本数），最高不超过 268,156.4245 万股（含本数）。具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和保荐人（主承销商）协商确定。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限将作出相应调整。



**调整后发行方案内容：**

**4、发行数量、发行规模**

2014 年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行 A 股的数量不超过 462,393.8547 万股。本次非公开发行 A 股拟募集资金总额不超过 165.537 亿元（含 165.537 亿元）。

具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和保荐人（主承销商）协商确定。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限将作出相应调整。

**二、发行对象**

**原发行方案内容：**

**5、发行对象和认购方式**

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为海航航空集团及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过 10 名。

除海航航空集团外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

**调整后发行方案内容：**

**5、发行对象、认购方式**

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过 10 名。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，根据申购报价情况遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

**三、募集资金投向**

**原发行方案内容：****9、募集资金投向**

本次非公开发行 A 股募集资金总额不超过 240 亿元（含 240 亿元）。募集资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	总金额（亿元）
1	海南航空引进 37 架飞机项目	110
2	收购天津航空 48.21% 股权及增资项目	80
3	偿还银行贷款项目	50
合计		240

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

**调整后发行方案内容：****9、募集资金投向**

本次非公开发行 A 股募集资金总额不超过 165.537 亿元（含 165.537 亿元）。募集资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（亿元）	募集资金拟投入金额（亿元）
1	海南航空引进 37 架飞机项目	430.53	110
2	收购天津航空有限责任公司 48.21% 股权项目	55.537	55.537
合计		486.067	165.537

发行方案中涉及海航航空集团的相关事项对应调减，除上述事项调整外，原审议通过的《海南航空股份有限公司非公开发行 A 股股票方案》其他内容不变。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月八日