

**海南航空控股股份有限公司**  
**关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的公告**

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。

为深入贯彻和实施国家的“走出去”战略以及公司的国际化战略，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司海南航空（香港）有限公司搭建起跨境投融资平台和资金支付平台。为促进公司境外业务快速发展，为公司境外业务拓展提供强有力的资金支持，同时改善公司负债币种结构，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司拟在境外公开发行规模不超过 3 亿美元、期限不超过 364 天的美元债券。具体情况如下：

**一、本次美元债券发行的基本情况**

- 1、发行主体：海南航空（香港）有限公司
- 2、发行规模：本次拟发行规模不超过 3 亿美元。
- 3、发行期限：本次债券拟申请发行不超过 364 天。
- 4、发行利率：5.5%

5、发行担保：据公司 2016 年年度股东大会授权，公司为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，具体内容详见公司 2017 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于与控股子公司 2017 年互保额度的公告》（编号：临 2017-013）。

6、发行方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，一次性发行，具体发行期数和金额提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据公司资金需求和市场情况确定。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换存量有息债务和补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例授权董事长或董事长另行授权人士根据公司实际需求情况确定。

## 二、本次美元债券的授权事项

本次美元债券的发行需提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司董事长，全权决定和办理与本次美元债券发行的有关事宜。包括但不限于：

1、确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、签署维持良好协议、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜)；

2、批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于本次发行境外美元债券的注册报告、募集说明书、承销协议及其他相关协议；在银行申请开立保函、信用证、相关协议或申请文件等；各种公告及其他需披露文件；

3、与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权债务登记及交易流通等有关事项、根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行相关的境内外披露事宜；

6、办理与本次发行相关的其他事宜。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十四日