

海南航空控股股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 4,623,938,540 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 6 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2016 年 6 月 27 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016] 875 号），公司向安信证券股份有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商财务资产管理有限公司、华福基金管理有限责任公司、中信建投基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、新沃基金管理有限公司、开源证券股份有限公司在内的 10 家发行对象定向发行人民币普通股（A 股）4,623,938,540 股，并于 2016 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次非公开发行股份限售期为 12 个月，具体情况如下：

序号	认购对象名称	认购股数（股）	锁定期（月）
1	安信证券股份有限公司	363,128,491	12
2	广发证券资产管理（广东）有限公司	363,128,491	12

3	招商证券资产管理有限公司	825,055,865	12
4	招商财富资产管理有限公司	460,893,854	12
5	华福基金管理有限责任公司	460,893,854	12
6	中信建投基金管理有限公司	460,893,854	12
7	中信证券股份有限公司	460,893,854	12
8	申万菱信基金管理有限公司	418,994,413	12
9	新沃基金管理有限公司	405,027,932	12
10	开源证券股份有限公司	405,027,932	12
合计		4,623,938,540	——

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行 4,623,938,540 股股份后，公司总股本由 12,182,181,790 股增加至 16,806,120,330 股。其中，限售股 4,624,609,740 股，占股本总额的 27.517%；无限售条件流通股 12,181,510,590 股，占股本总额的 72.483%。

截至本公告日，公司总股本为 16,806,120,330 股，本次申请上市的限售股数为 4,623,938,540 股，占股本总额的 27.51%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股 10 名持有人均承诺自本次发行结束之日（2016 年 9 月 5 日）起 12 个月内不得转让。截至本公告日，本次申请上市的限售股 10 名持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就海航控股非公开发行 A 股股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
- 4、保荐机构对海航控股非公开发行A股股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 4,623,938,540 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 6 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量 (股)	占公司总 股本比例 (%)	本次上市流通数 量(股)	剩余限 售股数 量(股)
1	安信证券股份有限公司	363,128,491	2.16	363,128,491	0
2	广发证券资产管理(广东)有限公司	363,128,491	2.16	363,128,491	0
3	招商证券资产管理有限公司	825,055,865	4.91	825,055,865	0
4	招商财富资产管理有限公司	460,893,854	2.74	460,893,854	0
5	华福基金管理有限责任公司	460,893,854	2.74	460,893,854	0
6	中信建投基金管理有限公司	460,893,854	2.74	460,893,854	0
7	中信证券股份有限公司	460,893,854	2.74	460,893,854	0
8	申万菱信基金管理有限公司	418,994,413	2.49	418,994,413	0
9	新沃基金管理有限公司	405,027,932	2.41	405,027,932	0
10	开源证券股份有限公司	405,027,932	2.41	405,027,932	0
合计		4,623,938,540	27.51	4,623,938,540	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
有限 售条 件的 流 通 股 份	1、其他境内法人持有股份	4,624,609,740	-4,623,938,540	671,200
	有限售条件的流通股份合计	4,624,609,740	-4,623,938,540	671,200



无限售条件的流通股份	A 股	11,812,064,188	+4,623,938,540	16,436,002,728
	B 股	369,446,402	0	369,446,402
	无限售条件的流通股份合计	12,181,510,590	+4,623,938,540	16,805,449,130
股份总额	——	16,806,120,330	0	16,806,120,330

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一七年九月一日