

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-103

## 海南航空控股股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的公告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）《募集资金管理制度》，现将公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 875 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）4,623,938,540 股，发行价格为 3.58 元/股，募集资金总额人民币 16,553,699,973.20 元。2016 年 8 月 31 日，保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用 148,983,299.76 元后的资金 16,404,716,673.44 元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币 1,132,393.85 元，实际募集资金净额为人民币 16,403,584,279.59 元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 1 日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）号验资报告。

#### (二) 2019 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 14,947,054 千元，尚未使用募集资金余额人民币 1,456,530 千元，2018 年度公司使用募集资金补充流动资金 1,547,946 千元（含利息收入 91,416 千元）；截至 2019 年 6 月 30 日，募集资

金账户结余4,640千元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司和保荐人海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、中国建设银行股份有限公司海口新海航支行、中国农业银行股份有限公司海口海秀支行于2016年9月6日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2019年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金存储具体情况如下：

序号	开户银行	账号	截至2019年6月30日 账户余额（千元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	34010154800003951	41
2	中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	46050100253600000196	31
3	中国农业银行股份有限公司海口海秀支行	21160001040046462	4,568
		总 计	4,640

## 三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司直接支付募投项目资金14,947,054千元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (千元)	截至2019年6月30日 募集资金支付额（千元）
1	引进37架飞机项目	11,000,000	9,393,354
2	收购天津航空48.21%股权	5,553,700	5,553,700
合计	-	16,553,700	14,947,054

募投项目的资金具体情况，请见附件募集资金使用情况对照表(附表)。

上述募投项目不存在上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》第十条第(四)项所列情形。

### (二) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2016年9月21日，公司召开第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于以非公开发行A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的报告》，同意公司使用募集资金6,862,175千元置换预先投入海航控股引进37架飞机募集资金投资项目以自筹资金预先投入的金额。截至2019年6月30日，公司由募集资金账户置换出人民币6,862,175千元。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

### (三) 闲置募集资金现金管理情况

公司于2016年11月25日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会、监事会审议通过之日起一年内，对最高总额不超过26亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，授权自董事会审议通过后12个月内有效。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下：

序号	发行主体/管理人	金额 (万元)	到期日	是否赎回	赎回金额 (万元)	投资收益 (元)
1	中国农业银行	150,000	2017年11月29日	是	150,000	29,262,500.00
2	中国农业银行	90,000	可随时赎回	是	90,000	4,024,942.47
3	中国农业银行	20,000	可随时赎回	是	20,000	1,354,794.52

4	中国农业银行	35,600	可随时赎回	是	35,600	278,947.95
---	--------	--------	-------	---	--------	------------

#### 四、闲置募集资金补充流动资金情况

2018年12月25日，海航控股召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》，海航控股可使用总额不超过人民币154,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起12个月。

截至2019年6月30日，公司使用募集资金补充流动资金人民币1,456,530千元，使用收到的银行利息补充流动资金91,416千元人民币，总计1,547,946千元人民币。

#### 五、募集资金投向变更的情况

2019年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年，公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

附件：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币 千元

募集资金总额		16,403,584				本期投入募集资金总额			--			
变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募集资金总额			14,947,054			
变更用途的募集资金总额比例		--										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
引进 37 架飞机项目	--	11,000,000	--	11,000,000	--	9,393,354	(1,606,646)	85%	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
收购天津航空 48.21% 股权项目	--	5,553,700	--	5,553,700	--	5,553,700	--	100%	2017 年 1 月	不适用	不适用	否
合计	--	16,553,700	--	16,553,700	--	14,947,054	(1,606,646)	--	--	--	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明						截至期末承诺投资项目未发生重大变化。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至募集资金到位日 2016 年 8 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入引进 37 架飞机项目款项。本公司于 2016 年度由募集资金账户置换出预先投入资金计人民币 6,505,184 千元，2017 年公司由募集资金账户置换出人民币 356,991 千元，累计置换出合计人民币 6,862,175 千元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充流动资金人民币 1,456,530 千元，使用收到的银行利息补充流动资金人民币 91,416 千元，总计人民币 1,547,946 千元。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						2016 年以闲置募集资金购买可随时赎回的保本浮动收益型理财产品 1,100,000 千元，另存放在 1 年期定期存款 1,500,000 千元，均已于 2017 年 11 月到期赎回。截至 2019 年 6 月 30 日，海航控股未对闲置募集资金进行投资。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。						
募集资金结余的金额及形成原因						本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。						
募集资金其他使用情况						无。						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。