

# 中国东方航空股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与使用情况

### 专项报告

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可[2021]第 3298 号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票批复》，中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 10 月向特定投资者发行人民币普通股 2,494,930,875 股，每股发行价格为人民币 4.34 元，募集资金总额为 10,827,999,997.50 元。扣除发行费用人民币 7,638,943.48 元后，实际募集资金净额为人民币 10,820,361,054.02 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2021 年 10 月 27 日到位，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具安永华明(2021)验字第 61056687\_B02 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 10,820,361,054.02 元，累计使用募集资金总额人民币 10,820,361,054.02 元。于 2021 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户中的余额人民币 23,763,012.47 元为收到的银行利息。

#### 二、募集资金管理情况

##### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况制定了《中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2021年10月28日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及广发银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金存储情况

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
广发银行股份有限公司上海五角场支行	9550880074623000570	活期	2,376.30

## 三、2021年度募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2021年2月2日召开的第九届董事会第9次普通会议、2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过的相关议案，公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币1,082,800.00万元(含1,082,800.00万元)扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以

下项目：

序号	项目名称	总投资金额 (万元)	募集资金拟投入金 额(万元)
1	补充流动资金	482,800.00	482,800.00
2	偿还债务	600,000.00	600,000.00
合计		<b>1,082,800.00</b>	<b>1,082,800.00</b>

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

#### **四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

根据本公司董事会 2021 年第 5 次例会审议通过的《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 600,000 万元。就此事项保荐人出具了《国泰君安证券股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的专项核查意见》，安永华明会计师事务所(特殊普通

合伙)出具了《中国东方航空股份有限公司截至 2021 年 10 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(安永华明(2021)专字第 61056687\_B34 号), 本公司独立董事和监事会均发表了同意意见。

## **五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果**

2021 年度, 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

## **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见**

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为, 公司的上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制, 并

在所有重大方面如实反映了东航股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

## **八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为 2021 年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；募集资金具体使用情况与披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

中国东方航空股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表:

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				1,082,800	本年度投入募集资金总额				1,082,800			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				1,082,800			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金		482,800	482,800	482,800	482,800	482,800	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
偿还债务		600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,082,800	1,082,800	1,082,800	1,082,800	1,082,800	-	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021年10月29日,本公司董事会2021年第5次例会审议通过《关							

	于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 600,000 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。
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	本年度募集资金已经全部投入承诺投资项目中,不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

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。