

海南航空控股股份有限公司

关于重整计划相关事项执行进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）于 2024 年 3 月 14 日就欠付的约 11.12 亿元人民币共益债与债权人中国华西企业股份有限公司（下称“华西股份”）达成清偿方案，其中 4.77 亿元以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为 3.18 元/股，转股数量为 150,000,000 股，约占公司总股本的 0.35%。

- 公司控股股东之一致行动人海航飞翔航空俱乐部有限公司（以下简称“飞翔俱乐部”）通过受领《重整计划》下的偿债资源，持有海航控股股票的数量增加 24,698,709 股，约占公司总股本的 0.06%，飞翔俱乐部持股比例由 0.05% 增加至 0.11%。

- 上述股票已于 2024 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

一、《重整计划》相关事项执行进展情况

（一）祥鹏航空与华西股份以股抵债事项执行进展

经友好协商，祥鹏航空就欠付的约 11.12 亿元人民币共益债与债权人华西股份达成清偿方案，其中 4.77 亿元以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为 3.18 元/股，

转股数量为 150,000,000 股，约占公司总股本的 0.35%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临 2024-011）。

2024 年 5 月 7 日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股 150,000,000 股股票过户至华西股份名下，上述股票已于 2024 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

（二）飞翔俱乐部持有公司股票变动情况

1. 飞翔俱乐部持股变动时间、方式及数量

飞翔俱乐部为与公司受同一实控人控制的主体，为公司控股股东的一致行动人。飞翔俱乐部通过受领《重整计划》下的偿债资源，持有公司股票的数量增加 24,698,709 股，约占公司总股本的 0.06%，飞翔俱乐部持股比例由 0.05% 增加至 0.11%。

2024 年 5 月 7 日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股 24,698,709 股股票过户至飞翔俱乐部名下，上述股票已于 2024 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

2. 本次持股变动前后飞翔俱乐部及其一致行动人的持股情况

股东名称	本次持股变动前		本次持股变动后	
	股数（股）	占公司总股本比例（%）	股数（股）	占公司总股本比例（%）
海航飞翔航空俱乐部有限公司	21,612,894	0.05	46,311,603	0.11
海南瀚巍投资有限公司	10,546,866,453	24.41	10,546,866,453	24.41
海南方大航空发展有限公司	4,200,000,000	9.72	4,200,000,000	9.72
大新华航空有限公司	3,305,200,000	7.65	3,305,200,000	7.65
American Aviation LDC.	216,086,402	0.50	216,086,402	0.50
方威	99,999,977	0.23	99,999,977	0.23
海南尚品易购电子商务有限公司	9,127,987	0.02	9,127,987	0.02
海口恒禾电子科技有限公司	4,783,841	0.01	4,783,841	0.01
合计	18,403,677,554	42.59	18,428,376,263	42.65

注：上述持股比例尾数上如存在差异，均是由于四舍五入造成。

二、以上事项对公司的影响

以上重整计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；华西股份成为持有公司 0.35% 股份的股东；飞翔俱乐部持股比例由 0.05% 增加至 0.11%，公司控股股东及一致行动人合计持股比例由 42.59% 增加至 42.65%。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十四日