

# 中国国际货运航空股份有限公司

## 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况

### 专项报告

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号）同意，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”）首次公开发行人民币普通股股票1,321,177,520股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币303,870.83万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含增值税）计人民币5,312.26万元后实际募集资金净额为人民币298,558.57万元（超额配售选择权行使前）。上述募集资金已于2024年12月25日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2024年12月25日出具德师报（验）字（24）第00264号验资报告。

2025年1月28日，超额配售选择权行使期届满，在初始发行规模1,321,177,520股的基础上，公司的超额配售选择权被全额行使，新增发行股票数量198,176,500股（占初始发

行股份数量的15.00%)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.30元/股。新增募集资金总额人民币45,580.60万元，扣除发行费用(不含增值税)计人民币409.60万元后募集资金净额为人民币45,170.99万元。至此，公司本次初始公开发行人人民币普通股股票共计1,519,354,020股(超额配售选择权行使后)。募集资金净额总计为人民币343,729.56万元。上述募集资金已于2025年2月5日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2025年2月6日出具德师报(验)字(25)第00019号验资报告。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护中小投资者权益，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《中国国际货运航空股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据有关规定及《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并会同保荐人中信证券股份有限公司于2025年1月分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三

方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，目前在正常履行过程中，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。

国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2025年2月25日在中信银行对40,000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理。截至2025年6月30日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	存款方式	账户余额 (万元)
中国国际货运航空股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	110906360510008 (已销户)	-	-
中国国际货运航空股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701083113918888	活期	6,258.23
中国国际货运航空股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701022602996715	大额存单	20,000.00

有限公司				
中国国际货 运航空股份 有限公司	中信银行股份有限 公司北京分行	8110701023402996710	大额存单	20,000.00
合计				46,258.23

### 三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	预计总投资额 (万元)	预计募集资金使用金额 (万元)
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	293,606.50
2	综合物流能力提升建设	53,509.04	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	21,855.32
总计		850,658.23	343,729.56

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金。公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：

序号	项目名称	预计总投资额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)	以自筹资金已预先投入募投项目金额 (万元)
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	293,606.50	293,606.50
2	综合物流能力提升建设	53,509.04	28,267.74	-
3	信息化与数字化建设	41,370.72	21,855.32	3,532.03
总计		<b>850,658.23</b>	<b>343,729.56</b>	<b>297,138.53</b>

公司于2025年3月将自筹资金先行投入募投项目总金额及已支付发行费用的总金额共计299,260.03万元从募集资金专户置换转出至公司基本户供日常经营使用，并对招商银行募集资金专户做销户处理。2025年上半年陆续使用中信银行专户中的募集资金用于募集项目的款项支付。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
2024年12月31日募集资金余额	301,235.99
加：行使超额配售选择权所对应的募集资金（扣除承销费用）	45,170.37
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用	299,260.03
减：截至期末直接投入募投项目	549.50
减：截至期末支付发行费用	760.54
加：募集资金利息收入	421.94
募集资金期末余额	46,258.23

**（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2025年2月25日在中信银行对40,000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理，利息收入于到期日一次性到账，详细信息如下：

开户银行	账号	存款方式	期限	存单金额 (万元)
中信银行股份有限公司北京分行	8110701022602996715	大额存单	12个月	20,000.00
中信银行股份有限公司北京分行	8110701023402996710	大额存单	12个月	20,000.00
合计				40,000.00

#### **（六）节余募集资金使用情况**

不适用。

#### **（七）超募资金使用情况**

不适用。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司尚未使用的募集资金其中40,000.00万元以大额存单的形式进行现金管理，其余存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司2025上半年募集资金的实际使用情况的具体内容详见附件《募集资金使用情况对照表》。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025年上半年，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《募集资金管理办法》的规定保管和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、管理、

使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年上半年

编制单位：中国国际货运航空股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		343,729.56				本年度投入募集资金总额		297,688.03		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额		297,688.03		
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (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
承诺投资项目										
1. 飞机引进及备用发动机购置	否	298,962.58	293,606.50	293,606.50	293,606.50	100%	不适用	不适用	是	否
2. 综合物流能力提升建设	否	28,783.41	28,267.74	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3. 信息化与数字化建设	否	22,254.01	21,855.32	4,081.53	4,081.53	18.68%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		350,000.00	343,729.56	297,688.03	297,688.03	-				
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目总金额及已支付发行费用的自筹资金总金额共计299,260.03万元置换转出至公司基本户供公司日常经营使用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	经国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2025年2月25日在中信银行对40,000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金其中40,000.00万元以大额存单的形式进行现金管理，其余存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用