

中国国际航空股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法规编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

(一) 非公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕3050号文)核准,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年1月3日于上海证券交易所每股人民币8.95元的发行价格非公开发行A股股票1,675,977,653股,募集资金总额为人民币14,999,999,994.35元,扣除承销保荐费用人民币949,999.99元(含增值税)后募集资金人民币14,999,049,994.36元;扣除全部发行费用(含承销保荐费用)人民币6,983,407.03元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币14,993,016,587.32元。

上述募集资金人民币14,999,049,994.36元已于2023年1月3日全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(23)第00005号验资报告。

截至2025年9月30日,本公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕,累计使用募集资金人民币14,993,016,587.32元。募集资金产生的利息收入为人民币120,559,610.35元,全部用于补充本公司流动资金,存放募集资金的专项账户已完成销户。

(二) 向特定对象发行 H 股股票募集资金

本公司获香港联合交易所有限公司批复向特定对象发行境外上市外资股(H股)股票,以5.09港元/股的发行价格向中国航空(集团)有限公司发行H股普通股392,927,308股,截止2024年2月7日,募集资金总额港币1,999,999,997.72元已汇入H股募集资金账户,以实际资金划至H股募集资金账户日港币兑人民币

汇率中间价折合人民币 1,816,859,997.93 元。此等募集资金总额扣减发行费用港币 1,230,193.93 元(不含增值税,折合人民币 1,117,545.07 元)后,本次实际募集资金净额为港币 1,998,769,803.79 元(折合人民币 1,815,742,452.86 元)。上述募集资金已完成向中国证监会备案,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(24)第 00030 号验资报告。

截至 2025 年 9 月 30 日,本公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕,累计使用募集资金港币 1,998,769,803.79 元。存放募集资金的专项账户已完成销户,募集资金产生的利息收入已全部用于补充本公司流动资金。

(三) 向特定对象发行 A 股股票募集资金

经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》审核通过,并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1562 号)同意,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)以人民币 7.02 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票 854,700,854 股,每股面值人民币 1 元,中国航空集团有限公司(以下简称“中航集团”)以现金方式认购本公司本次发行的全部 A 股股票。募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元,扣除承销保荐费人民币 1,000,000.00 元(含增值税)后,本公司实际收到募集资金人民币 5,998,999,995.08 元,扣除全部发行费用(含承销保荐费用)人民币 4,158,363.63 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 20 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师报(验)字(24)第 00225 号验资报告。

截至 2025 年 9 月 30 日,本公司上述募集资金已按照规定用途累计使用人民币 5,973,146,757.25 元,募集资金账户余额为人民币 29,910,724.79 元。具体情况如下:

货币单位:人民币元

开户行	账号	初始存放金额	2025 年 9 月 30 日余额
中国建设银行股份有限公司首都机场支行	11050160510009888888	5,998,999,995.08	29,892,765.81
中国工商银行股份有限公司北京望京支行	0200006029200089362	-	17,958.98

三、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日止, 前述募集资金的具体使用情况详见附件一《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》、附件二《向特定对象发行 H 股股票募集资金使用情况对照表》及附件三《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

1. 非公开发行 A 股股票募集资金

本公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届监事会第十次会议, 于 2023 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十八次会议, 分别审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》, 同意本公司使用募集资金人民币 2,593,320,020.31 元置换前期投入募集资金承诺投资项目及支付发行费用的自筹资金, 其中包括前期以自筹资金预先投入引进 22 架飞机项目的实际投资金额人民币 2,591,693,257.54 元, 以及前期已支付的部分发行费用人民币 1,626,762.77 元(不含增值税)。

就前述事项, 本公司独立董事发表了同意的独立意见, 保荐人中信证券股份有限公司出具了《关于中国国际航空股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司前述募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和已支付发行费用的专项说明进行了审核, 并出具了《关于中国国际航空股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和已支付发行费用专项说明的审核报告》(德师报(核)字(23)第 E00008 号)。

截至 2025 年 9 月 30 日止, 本公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

2. 向特定对象发行 H 股股票募集资金

截至 2025 年 9 月 30 日, 本公司募集资金已按照规定用途使用完毕, 累计使用募集资金港币 1,998,769,803.79 元。存放募集资金的专项账户已完成销户, 募集资金产生的利息收入已全部用于补充本公司流动资金。

3. 向特定对象发行 A 股股票募集资金

本公司于 2025 年 1 月 7 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金的议案》，同意本公司使用 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金，置换前期以自筹资金预先投入引进 17 架飞机项目的实际投资金额人民币 2,136,478,307.64 元。

就前述事项，本公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了《关于中国国际航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司前述募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和已支付发行费用的专项说明进行了审核，并出具了《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目专项说明的审核报告》（德师报（核）字（25）第 E00319 号）。

截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）非公开发行 A 股股票募集资金

前次 A 股募集资金到位后用于引进 22 架飞机项目及用于补充本公司流动资金。由于本公司的收益来自于机队整体运营，该等项目实现效益无法独立核算。

（二）向特定对象发行 H 股股票募集资金

前次 H 股股票募集资金到位后用于补充本公司流动资金，该等项目实现效益无法独立核算。

（三）向特定对象发行 A 股股票募集资金

前次募集资金到位后用于引进 17 架飞机项目及用于补充本公司流动资金。由于本公司的收益来自于机队整体运营，该等项目实现效益无法独立核算。

五、尚未使用募集资金情况

（一）非公开发行 A 股股票募集资金

无。

（二）向特定对象发行 H 股股票募集资金

无。

（三）向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金为人民币 22,694,874.20 元，后续本公司将按计划将前次募集资金投入使用。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附件一：

《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》

货币单位：人民币万元

募集资金总额：						1,499,301.66		已累计使用募集资金总额： 1,499,301.66		
变更用途的募集资金总额：						不适用				
变更用途的募集资金总额比例：						不适用				
投资项目			募集资金投资总额			截至 2025 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	引进 22 架飞机 项目	引进 22 架飞机 项目	1,079,301.66	1,079,301.66	1,079,301.66	1,079,301.66	1,079,301.66	1,079,301.66	-	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	-	不适用
合计			1,499,301.66	1,499,301.66	1,499,301.66	1,499,301.66	1,499,301.66	1,499,301.66	-	——

附件二：

《向特定对象发行 H 股股票募集资金使用情况对照表》

货币单位：港币万元

募集资金总额：			199,876.98			已累计使用募集资金总额：					199,876.98
变更用途的募集资金总额：			不适用								
变更用途的募集资金总额比例：			不适用								
投资项目			募集资金投资总额			截至 2025 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	补充流动资金	补充流动资金	199,876.98	199,876.98	199,876.98	199,876.98	199,876.98	199,876.98	-	不适用	

附件三：

《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》

货币单位：人民币万元

募集资金总额：			599,584.16			已累计使用募集资金总额：					597,314.68
变更用途的募集资金总额：			不适用			本年度使用募集资金总额：					337,354.56
变更用途的募集资金总额比例：			不适用								
投资项目			募集资金投资总额			截至 2025 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额		
1	引进 17 架飞机 项目	引进 17 架飞机 项目	419,584.16	419,584.16	417,314.68	419,584.16	419,584.16	417,314.68	(2,269.48)	不适用	
2	补充流动资金	补充流动资金	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	不适用	
合计			599,584.16	599,584.16	597,314.68	599,584.16	599,584.16	597,314.68	(2,269.48)	--	