

中国东方航空股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告

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：

- 发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：3,416,856,492 股

发行价格：4.39 元/股

- 预计上市时间

本次发行的新增 A 股股份已于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行的新增 A 股股份中，中国东方航空集团有限公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

- 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年

5月10日召开的第九届董事会第17次普通会议以及于2022年6月29日召开的2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议通过了本次非公开发行方案的相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2022年6月21日，中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）出具《关于中国东航股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（东航发[2022]68号），原则同意发行人本次非公开发行A股股票的总体方案。

2022年11月14日，发行人本次非公开发行A股股票申请经过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

2022年11月28日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2995号），核准发行人非公开发行不超过5,662,332,023股新股。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：3,416,856,492股

3、限售期：本次非公开发行完成后，中国东航集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得本次非公开发行的股票因公司送股、配股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象所认购的本次发行的股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规则办理。

如果中国证监会或上交所对于上述限售期安排有新的制度规则或要求，将按照中国证监会或上交所的新的制度规则或要求对上述限售期安排进行修订并予以执行。

4、上市地点：本次非公开发行的A股股票在限售期届满后，在上交所上市交易。

5、定价基准日：2022年12月21日

6、发行价格：4.39元/股

7、募集资金总额：14,999,999,999.88 元

8、发行费用：32,759,244.31 元（不含增值税）

9、募集资金净额：14,967,240,755.57 元

10、保荐机构：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）

11、联席主承销商：中金公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2022 年 12 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具普华永道中天验字（2022）第 1082 号《中国东方航空股份有限公司 2022 年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）由保荐机构中国国际金融股份有限公司代收的发行对象认购资金到位情况的审验报告》，经其审验，截至 2022 年 12 月 29 日止，本次人民币普通股发行保荐机构（联席主承销商）中金公司指定的中国建设银行北京市分行国贸支行 1100 1085 1000 5950 7008 账户代发行人实际收到本次向特定对象发行人民币普通股认购资金人民币 14,999,999,999.88 元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2022 年 12 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具普华永道中天验字（2022）第 1081 号《中国东方航空股份有限公司 2022 年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》，经其审验，截至 2022 年 12 月 29 日止，发行人本次人民币普通股发行募集资金总计人民币 14,999,999,999.88 元，扣除本次发行的保荐费用人民币 2,000,000.00 元（含税）后，发行人实际收到本次人民币普通股发行保荐机构（联席主承销商）中金公司汇入的募集资金人民币 14,997,999,999.88 元。本次募集资金总额扣除本次人民币普通股发行保荐承销费用、申报会计师费、律师费及股权登记费等合计人民币 32,759,244.31 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元，其中增加股本人民币 3,416,856,492.00 元，超出股本部分

增加资本公积人民币 11,550,384,263.57 元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

2、股份登记和托管情况

本次发行新增股份已于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构与联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构与联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次发行的保荐机构与联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“中国东航本次非公开发行股票的发行业务符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）和中国东航履行的内部决策程序的要求，且符合《中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。本次发行对象中，除控股股东中国东航集团外，不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接或间接参与本次发行认购的情形。”

2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京市通商律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行价格、发行数量、发行对象的确定符合法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行相关会议决议；本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行最终价格确定为 4.39 元/股，最终发行股数为 3,416,856,492 股，募集资金总额 14,999,999,999.88 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。本次发行对象最终确定为 20 家，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|----|---------------------|---------------|------------------|--------|
| 1 | 中国东航集团 | 1,138,952,165 | 5,000,000,004.35 | 18 |
| 2 | UBS AG | 358,314,350 | 1,572,999,996.50 | 6 |
| 3 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 341,685,649 | 1,499,999,999.11 | 6 |
| 4 | 中国航空油料集团有限公司 | 227,790,432 | 999,999,996.48 | 6 |
| 5 | 国家开发投资集团有限公司 | 182,232,346 | 799,999,998.94 | 6 |
| 6 | 中移资本控股有限责任公司 | 161,025,065 | 706,900,035.35 | 6 |
| 7 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 136,059,225 | 597,299,997.75 | 6 |
| 8 | 中航工业产融控股股份有限公司 | 113,872,437 | 499,899,998.43 | 6 |
| 9 | 广发基金管理有限公司 | 103,644,646 | 454,999,995.94 | 6 |
| 10 | 中船资本控股（天津）有限公司 | 102,505,694 | 449,999,996.66 | 6 |
| 11 | 诺德基金管理有限公司 | 78,974,943 | 346,699,999.77 | 6 |
| 12 | 中铁十八局集团有限公司 | 68,337,129 | 299,999,996.31 | 6 |

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|----|------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| 13 | 上海联和投资有限公司 | 68,337,129 | 299,999,996.31 | 6 |
| 14 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 56,947,608 | 249,999,999.12 | 6 |
| 15 | 广发证券股份有限公司 | 50,113,895 | 219,999,999.05 | 6 |
| 16 | 中欧基金管理有限公司 | 45,831,435 | 201,199,999.65 | 6 |
| 17 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 45,558,086 | 199,999,997.54 | 6 |
| 18 | 泰康资产管理有限责任公司 | 45,558,086 | 199,999,997.54 | 6 |
| 19 | 吕强 | 45,558,086 | 199,999,997.54 | 6 |
| 20 | 中国物流集团资产管理有限公司 | 45,558,086 | 199,999,997.54 | 6 |
| | 合计 | 3,416,856,492 | 14,999,999,999.88 | - |

本次发行的新增 A 股股份已于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。根据前述限售期安排，预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象情况

本次非公开发行对象的具体情况如下：

1、中国东方航空集团有限公司

企业名称：中国东方航空集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：上海市虹桥路 2550 号

法定代表人：刘绍勇¹

统一社会信用代码：91310000MA1FL4B24G

注册资本：2,528,714.9035 万元人民币

经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

¹ 注：截至本公告披露之日，刘绍勇先生已不再担任中国东航集团董事长、党组书记。根据《中国东方航空集团有限公司章程》，中国东航集团的董事长为其法定代表人，董事长暂时不能履行职务时，可以委托一名董事代为履行董事长的各项职权。中国东航集团尚未办理完成法定代表人变更工商登记。

2、UBS AG

企业名称：UBS AG

企业类型：合格境外机构投资者

注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

注册资本：385,840,847 瑞士法郎

法定代表人（分支机构负责人）：房东明

经营范围：境内证券投资

3、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

企业名称：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 821 室

法定代表人：李洪凤

统一社会信用代码：91310000MA1FL7MC49

注册资本：7,070,000 万元人民币

经营范围：一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、中国航空油料集团有限公司

企业名称：中国航空油料集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号

法定代表人：周强

统一社会信用代码：911100007109303176

注册资本：1,000,000 万元人民币

经营范围：国有资本的投资与运营、国有资产的经营与管理；国内外航空煤油及其他成品油检测、加注业务；运输航空、通用航空及服务保障相关实业投资、股权投资、证券投资及经营管理；进出口业务及境内外期货套期保值业

务；民用机场投资、建设、运营及相关咨询服务；民用航空保障相关的设施、设备及车辆（包括零配件）研发、采购、销售及售后服务；民用航空保障有关的人力资源开发与管理；自有土地开发和经营；土地、设备等资产租赁及相关物业管理、出租商业用房、办公用房；证券、基金、保险、信托、银行领域的投资与管理；与上述服务有关的技术开发、技术服务、技术咨询；批发零售汽油、煤油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、国家开发投资集团有限公司

企业名称：国家开发投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦

法定代表人：付刚峰

统一社会信用代码：91110000100017643K

注册资本：3,380,000 万元人民币

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

6、中移资本控股有限责任公司

企业名称：中移资本控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区中关村南大街36号12号楼1609室

法定代表人：范冰

统一社会信用代码：91110108MA009DBE6D

注册资本：2,000,000 万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术咨询；物业管理；出租办公用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

企业名称：国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

企业类型：合格境外机构投资者

注册地址：香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼

注册资本：50,000,000 港币

法定代表人（分支机构负责人）：阎峰

经营范围：境内证券投资

8、中航工业产融控股股份有限公司

企业名称：中航工业产融控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层

法定代表人：姚江涛

统一社会信用代码：912301001269708116

注册资本：883,069.2012 万元人民币

经营范围：实业投资；股权投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、广发基金管理有限公司

企业名称：广发基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室

法定代表人：孙树明

统一社会信用代码：914400007528923126

注册资本：14,097.8 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、 中船资本控股（天津）有限公司

企业名称：中船资本控股（天津）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）庆盛道 966 号中船重工大厦 29 层

法定代表人：陶宏君

统一社会信用代码：911201167005389289

注册资本：500,000 万元人民币

经营范围：以自有资金对制造业、电力生产和供应业、热力生产和供应业、燃气生产和供应业、水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、信息传输业、软件业、信息技术服务业、农业、林业、牧业、渔业、采矿业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利行业、环境和公共设施管理业、教育行业、卫生和社会工作行业、文化业、体育业、娱乐行业进行投资；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、 诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

法定代表人：潘福祥

统一社会信用代码：91310000717866186P

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、 中铁十八局集团有限公司

企业名称：中铁十八局集团有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市津南区双港乡

法定代表人：闫广天

统一社会信用代码：9112000010306009X2

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：铁路、房屋建筑、水利水电、公路、市政公用、港口与航道各类工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁、隧道、公路路面、机场场道工程专业承包壹级；资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑信息模型（BIM）设计、技术咨询；智慧城市建设及相关城市信息模型（CIM）、地理信息系统（GIS）技术研发、服务和城市运营管理；装配式建筑工程施工，住宅工业化技术及相关产品的研发、生产、销售；装配式建筑构件的生产、销售；建筑新材料的研发；竹缠绕管道生产；城乡规划、工程勘察、工程设计、工程测绘、工程咨询、工程试验检测；园林绿化施工、各类型地质灾害治理工程的施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；进出口业务（法律及行政法规另有规定的除外）；爆破作业许可证范围内的设计施工、安全评估、安全监理（以上有效期限以许可证为准）；预应力铁路桥梁预制；混凝土枕预制；房地产开发、商品房销售及物业管理；设备的采购与安装；机械设备及器材的制造、修理和销售；建筑材料、金属材料的销售；房屋租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；会务服务；工程技术的开发、转让、咨询、服务；限分支机构经营：住宿；餐饮；食品销售；烟销售；百货零售；物业服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

13、 上海联和投资有限公司

企业名称：上海联和投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市高邮路 19 号

法定代表人：秦健

统一社会信用代码：9131000013223401XX

注册资本：1,000,000 万元人民币

经营范围：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培养业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、 长城财富保险资产管理股份有限公司

企业名称：长城财富保险资产管理股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：魏斌

统一社会信用代码：914403003350865550

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

15、 广发证券股份有限公司

企业名称：广发证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人：林传辉

统一社会信用代码：91440000126335439C

注册资本：762,108.7664 万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、 中欧基金管理有限公司

企业名称：中欧基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层

法定代表人：窦玉明

统一社会信用代码：91310000717866389C

注册资本：22,000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、 济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室

执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）

统一社会信用代码：91370112MA3U7G7U12

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

18、 泰康资产管理有限责任公司

企业名称：泰康资产管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元

法定代表人：段国圣

统一社会信用代码：91110000784802043P

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19、 吕强

姓名：吕强

性别：男

国籍：中国

身份证号：3210201971*****

住所：江苏省泰州市

20、 中国物流集团资产管理有限公司

企业名称：中国物流集团资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼

法定代表人：方华超

统一社会信用代码：9111000071782674XG

注册资本：400,000 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理；物业管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；规划设计管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；融资咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）本次发行的发行对象与公司的关联关系说明

1、发行对象与公司的关联关系

上述发行对象中，除控股股东中国东航集团外，不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接或间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象全额以现金认购，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

发行对象中国东航集团及其关联方与发行人之间最近一年的重大关联交易情况已公开披露，详细情况请参阅《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上交所网站（www.sse.com.cn）有关定期报告及临时报告等信息披露文件。除此以外，最近一年，公司与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于本次其他发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发公开发行前（截至 2022 年 12 月 30 日），公司前十名 A 股股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占 A 股股本比例（%） |
|----|----------------|---------------|--------------|
| 1 | 中国东方航空集团有限公司 | 7,567,853,802 | 55.25 |
| 2 | 上海吉道航企业管理有限公司 | 589,041,096 | 4.30 |
| 3 | 中国航空油料集团有限公司 | 502,599,395 | 3.67 |
| 4 | 上海励程信息技术咨询有限公司 | 465,838,509 | 3.40 |
| 5 | 东航金控有限责任公司 | 457,317,073 | 3.34 |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 429,673,382 | 3.14 |
| 7 | 中国远洋海运集团有限公司 | 232,919,254 | 1.70 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占 A 股股本比例（%） |
|----|--------------------|-------------|--------------|
| 8 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 219,400,137 | 1.60 |
| 9 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 205,479,518 | 1.50 |
| 10 | 上海均瑶（集团）有限公司 | 199,557,059 | 1.46 |

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行 A 股新增股份完成股份登记后，公司前十名 A 股股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占 A 股股本持股比例（%） |
|----|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 中国东方航空集团有限公司 | 8,706,805,967 | 50.87 |
| 2 | 中国航空油料集团有限公司 | 730,389,827 | 4.27 |
| 3 | 上海吉道航企业管理有限公司 | 589,041,096 | 3.44 |
| 4 | 上海励程信息技术咨询有限公司 | 465,838,509 | 2.72 |
| 5 | 东航金控有限责任公司 | 457,317,073 | 2.67 |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 429,673,382 | 2.51 |
| 7 | UBS AG | 358,779,718 | 2.10 |
| 8 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 341,685,649 | 2.00 |
| 9 | 中国远洋海运集团有限公司 | 232,919,254 | 1.36 |
| 10 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 219,400,137 | 1.28 |

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 3,416,856,492 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

| 股份类型 | 本次发行前 | | 变动数 股份数量 (股) | 本次发行后 | |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 无限售条件的流通股份 | 16,379,509,203 | 86.78 | 0 | 16,379,509,203 | 73.48 |
| 有限售条件的流通股份 | 2,494,930,875 | 13.22 | 3,416,856,492 | 5,911,787,367 | 26.52 |
| 合计 | 18,874,440,078 | 100.00 | 3,416,856,492 | 22,291,296,570 | 100.00 |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

五、管理层讨论与分析

（一）对股本及资产结构的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将会相应扩大，但不会导致公司股本结构发生重大变化，也不会导致公司控股股东发生变化。

本次非公开发行募集资金到位后，将降低公司资产负债率，提升公司偿债能力，减少公司财务成本，进一步改善财务状况和资产结构，有利于进一步提高公司抗风险的能力，实现长期可持续发展。

（二）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将用于引进 38 架飞机项目及补充流动资金。本次募集资金投资项目将扩大机队规模及优化机队结构，提高公司航空载运能力，保障公司业务的稳定开展，推动公司战略顺利实施落地。同时，公司资本实力和资产规模将得到提升，能够有效应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，缓解公司日常经营活动的资金需求压力，保持公司可持续发展，巩固和提升行业地位，为投资者提供更好的投资回报。

本次发行完成后，公司的主要业务范围保持不变，不存在因本次发行而导致的业务和资产整合。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）对高级管理人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。

（五）对同业竞争与关联交易的影响

1、对公司关联交易的影响

本次非公开发行对象中，中国东航集团为公司的控股股东，因此中国东航集团认购本次非公开发行的股票的行为构成关联交易。公司已按照法律法规以及公司内部规定履行了关联交易的审批程序。本次非公开发行的募投项目包括引进 38 架飞机项目。如后续发行人以上述飞机开展客机货运业务，将根据发行人与中国货运航空有限公司签订的相关协议由中国货运航空有限公司独家经营，前述构成关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

2、对公司同业竞争的影响

本次非公开发行不会导致与控股股东、实际控制人的同业竞争。

六、为本次非公开发行出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

保荐代表人：徐志骏、夏雨扬

项目协办人：张秉昊

项目组成员：唐加威、戚嘉文、吴闻起、蔡晓雨

联系电话：010-6506 1166

传真：010-6505 1156

（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人员：贾晓亮、李琦、周江、孟家炜、秦晗、秦翰、刘柏江、洪振寰

联系电话：010-6083 3976

传真：010-6083 3955

(三) 联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至 4908 室

法定代表人：陆芳

联系人员：史云鹏、刘若阳、董伊、卢宇婷、周明达、范佳阳、柯奕、厉书含、徐珮

联系电话：021- 6106 6214

传真：021- 5065 0075

(四) 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

法定代表人：张剑

联系人员：陆剑伟、王昱博、李良宇

联系电话：021-3338 9888

传真：021-5404 3534

(五) 联席主承销商：海通证券股份有限公司

联系地址：上海广东路 689 号 2808 室

法定代表人：周杰

联系人员：李昕

联系电话：021-2321 9587

传真：021-2315 4561

(六) 发行人律师：北京市通商律师事务所

联系地址：北京朝阳区建外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 至 14 层

负责人：孔鑫

经办律师：陈巍、程其旭

联系电话：010-6563 7181

传真：010-6569 3838

（七）审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
507 单元 01 室

负责人：李丹

经办注册会计师：杨旭东、刘玉玉

联系电话：021-2323 8888

传真：021-2323 8800

（八）验资机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
507 单元 01 室

负责人：李丹

经办注册会计师：杨旭东、刘玉玉

联系电话：021-2323 8888

传真：021-2323 8800

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023 年 1 月 13 日