

中国国际航空股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2026年6月30日向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”）。现将截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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的交易审核意见》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〔2026〕375号）同意，本公司以人民币6.57元/股的发行价格向特定对象发行A股股票3,044,140,030股，每股面值人民币1元，中国航空集团有限公司和中国航空资本控股有限责任公司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19,999,999,997.10元，扣除承销保荐费计人民币2,490,000.00元（含增值税）后，本公司实际收到募集资金人民币19,997,509,997.10元，扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币9,536,992.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币19,990,463,004.95元。上述募集资金于2026年5月22日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马

威华振验字第 2600431 号验资报告。

截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金已按照规定用途累计使用人民币 16,874,813,347.23 元，募集资金账户余额计人民币 3,126,193,643.85 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》、《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等有关法律法规、规章制度等要求，本公司严格执行募集资金的存放、使用、投向变更和管理监督，确保募集资金合规、高效使用。

根据相关法律法规以及本公司制定的募集资金管理制度，本公司为本次向特定对象发行 A 股股票募集资金开设了专项存储账户，并与中国银行股份有限公司北京天柱路支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京通州分行及保荐人中信证券股份有限公司均签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人向特定对象发行 A 股股票募集资金重大使用状况。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司上述募集资金专户的存储情况如下：

开户行	账号	余额（人民币元）
中国银行股份有限公司北京天柱路支行	350645551886	549,785,727.82
中国工商银行股份有限公司北京望京支行	0200006029200156602	647,946,434.30
中国建设银行股份有限公司北京望京支行	11050160510009000088	645,167,805.69
中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120901040025482	640,701,456.09
交通银行股份有限公司北京通州分行	110061281015004292813	642,592,219.95
合计		3,126,193,643.85

三、募集资金的实际使用情况

根据本公司所披露的向特定对象发行 A 股股票募集资金用途，向特定对象发行 A 股股票募集资金用途为偿还债务和补充流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用资金，截至 2026 年 6 月 30 日，已按照规定用途累计使用人民币 16,874,813,347.23 元，账户余额为人民币 3,126,193,643.85 元。（具体情况请见附表：向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表）

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

附表：募集资金使用情况对照表

向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				1,999,046.30				本年度投入募集资金总额		1,687,481.33		
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		1,687,481.33		
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目，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)	截至期末投资进度(%) (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
偿还债务和补充流动资金	否	1,999,046.30	不适用	1,999,046.30	1,687,481.33	1,687,481.33	(311,564.97)	84.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,999,046.30	不适用	1,999,046.30	1,687,481.33	1,687,481.33	(311,564.97)	84.41%	--	--	--	--
未达到计划进度的原因(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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 3,126,193,643.85 元，其中包含尚未投入使用的募集资金、未支付的发行费用以及利息收入。								
募集资金使用其他情况				不适用								