

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國東方航空股份有限公司

## CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

### 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱：

- 1、 中信証券股份有限公司關於中國東方航空股份有限公司2019年度持續督導報告書
- 2、 2019年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
汪健  
公司秘書  
中華人民共和國，上海  
2020年3月31日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長)、唐兵(董事)、王均金(董事)、林萬里(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)、董學博(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。

**中信证券股份有限公司**  
**关于中国东方航空股份有限公司**  
**2019 年度持续督导报告书**

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：东方航空
保荐代表人姓名：张阳	联系电话：010-60838794
保荐代表人姓名：陈淑绵	联系电话：021-20262340

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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批复》证监许可[2019]964 号文核准，中国东方航空股份有限公司（以下简称“东方航空”、“上市公司”）非公开发行 1,394,245,744 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（安永华明(2019)验字第 61056687\_B02 号），本次发行的募集资金总额为人民币 7,459,214,730.40 元，扣除承销费和保荐费共计人民币 19,191,780.79 元（含税）后实收募集资金为人民币 7,440,022,949.61 元。上述实收募集资金扣除其他发行费用人民币 3,899,424.57 元（含税）后，东方航空本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 7,436,123,525.04 元。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为东方航空 2019 年非公开发行的保荐机构，负责东方航空股票发行后的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对东方航空进行持续督导，现就 2019 年度的持续督导情况报告如下：

## 一、保荐工作概述

2019 年度，保荐机构及保荐代表人对东方航空的持续督导工作内容如下：

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	中信证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据上市公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续	中信证券已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。

<p>督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。</p>	
<p>3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。</p>	<p>2019年持续督导期间，中信证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司开展了持续督导工作，并就现场检查情况出具关于东方航空2019年持续督导工作现场检查报告。</p>
<p>4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。</p>	<p>经核查，2019年持续督导期间，上市公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。</p>
<p>5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。</p>	<p>经核查，2019年持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺的事项。</p>
<p>6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。</p>	<p>经核查，2019年持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件的要求，规范运作，并切实履行其所做出的各项承诺。</p>
<p>7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。</p>	<p>中信证券核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求。2019年度上市公司共召开14次董事会、2次股东大会，中信证券详细了解了董事会及股东大会召开情况。上市公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。</p>
<p>8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。</p>	<p>中信证券对上市公司的内控制度的制定、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。</p>
<p>9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	<p>详见本报告书“二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况”。</p>
<p>10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前</p>	<p>在2019年持续督导期间，中信证券对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券</p>

<p>审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，上市公司给予了密切配合，并根据中信证券的建议对信息披露文件进行适当地调整。</p>
<p>11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。</p>	<p>经核查，2019年持续督导期间，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况。</p>
<p>12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>经核查，2019年持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。</p>
<p>13、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>经核查，2019年持续督导期间，上市公司未发生该等情况。</p>
<p>14、发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	<p>经核查，2019年持续督导期间，上市公司未发生该等情况。</p>
<p>15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。</p>	<p>中信证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查质量。</p>
<p>16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务</p>	<p>经核查，2019年持续督导期间，上市公司未发生该等情况。</p>

等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	
17、督导上市公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度。	经核查，2019年持续督导期间，上市公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度，未发生该等事项。
18、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度。	经核查，2019年持续督导期间，上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度，未发生该等事项。
19、持续关注上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	上市公司建立募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定。中信证券对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了关于东方航空募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查报告。
20、持续关注上市公司关联交易、对外担保、重大对外投资等事项，并发表意见。	经核查，2019年持续督导期间，上市公司关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；上市公司未发生违规对外担保事项；上市公司对外投资活动均已履行了必要的决策程序。

## 二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信证券对公司持续督导期间的信息披露文件进行了审阅和审查，具体披露文件及核查情况如下：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否

符合公司章程；

5、审阅关联交易所履行的决策程序是否合法合规，关联方或关联董事是否回避表决；

6、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的相关约定，决策程序是否合法合规。

保荐机构对公司 2019 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项**

经保荐机构审慎核查，东方航空 2019 年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司 2019 年度持续督导报告》之签署页)

保荐代表人签名： 张阳 2020年 } 月 } 日  
张阳

陈淑绵 2020年 } 月 } 日  
陈淑绵

保荐机构公章：  2020年 } 月 } 日

中国东方航空股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

# 中国东方航空股份有限公司

---

## 目 录

	页 次
一、 中国东方航空股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 中国东方航空股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3 - 6



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 中国东方航空股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

安永华明(2020)专字第61056687\_B02号

中国东方航空股份有限公司董事会：

我们接受委托，对中国东方航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《中国东方航空股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证。

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》的有关要求编制该募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号---历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述募集资金存放与实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司的上述募集资金存放与实际使用情况的专项报告已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况

中国东方航空股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告（续）

安永华明（2020）专字第61056687\_B02号  
中国东方航空股份有限公司

本报告仅供中国东方航空股份有限公司 2019 年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得作其他用途使用。



中国 北京



中国注册会计师：孟冬  
（项目合伙人）



中国注册会计师：郑健友



2020年3月31日

**中国东方航空股份有限公司**  
**2019年度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**

经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股份有关问题的批复》（国资产权[2018]571号）、中国民用航空华东地区管理局《民航企业及机场联合重组改制准予许可决定书》（民航华东政[2018]001号）、《民航企业及机场联合重组改制准予许可决定书》（民航华东政[2018]002号）、《准予延长民航企业及机场联合重组改制许可期限决定书》（民航华东政延[2019]1号）以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]964号）和《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]1421号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,394,245,744股，发行价格为人民币5.35元/股。本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币7,459,214,730.40元，募集资金净额为人民币7,436,123,525.04元。本次非公开发行A股股票新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2019）验字第61056687\_B02号验资报告验证。

2019年度，公司共使用募集资金人民币7,436,123,525.04元，截至2019年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。

## **二、 募集资金管理情况**

### **1. 《募集资金管理制度》的制定和执行情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

**中国东方航空股份有限公司**  
**2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

---

## **二、 募集资金管理情况（续）**

### **2、 募集资金的存储募与监管情况**

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在广发银行股份有限公司上海分行开设了账号为9550880074623000390的募集资金专项账户，与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户行”）于2019年9月3日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司于2019年9月3日公告了三方监管协议的主要内容，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次非公开发行募集资金扣除承销费后即全部存入专户。2019年度，公司共使用募集资金人民币7,436,123,525.04元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金净额人民币7,436,123,525.04元，用于引进14架飞机项目、购置15台模拟机项目、购置20台备用发动机项目，募集资金已全部使用完毕。截至2019年12月31日，上述募集资金专户已注销，《三方监管协议》已终止。

## **三、 2019年度募集资金投资项目的资金使用情况**

2019年度，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金人民币7,436,123,525.04元，具体情况请见附表1：募集资金使用情况对照表。

## **四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

根据公司第八届董事会第25次普通会议及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国东方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明（2019）专字第61056687\_B39号），公司2019年以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币74.36亿元，具体情况如下：

**中国东方航空股份有限公司**  
**2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

---

**四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（续）**

序号	项目名称	项目投资额 (亿元)	拟投入募集 资金投资额 (亿元)	以自筹资金预 先投入金额 (亿元)	募集资金 置换金额 (亿元)
1	引进14架飞机项目	75.78	73.99	76.91	73.99
2	购置15台模拟机项目	13.27	9.96	2.29	-
3	购置20台备用发动机项目	17.83	17.83	12.15	0.37
合计		106.88	101.78	91.35	74.36

**五、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果**

2019年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

**六、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

**七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：中国东方航空股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

**中国东方航空股份有限公司**  
**2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

---

**八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见**

公司的上述募集资金存放与实际使用情况的专项报告已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况。

中国东方航空股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月三十一日

附表1：中国东方航空股份有限公司 2019 年募集资金使用情况对照表

单位：亿元

募集资金净额			74.36			已累计使用募集资金净额			74.36		
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金净额：					
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2019年			74.36		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期		
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异		
1	引进14架飞机项目	引进14架飞机项目	73.99	73.99	73.99	73.99	73.99	73.99	-	不适用	
2	购置15台模拟机项目	购置15台模拟机项目	9.96	-	-	9.96	-	-	-	不适用	
3	购置20台备用发动机项目	购置20台备用发动机项目	17.83	0.37	0.37	17.83	0.37	0.37	-	不适用	
未达到计划进度原因（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			2019年9月3日，经公司第八届董事会第25次普通会议审议通过，同意使用实际募集资金人民币73.99亿元及0.37亿元置换部分“引进14架飞机项目”及“购置20台备用发动机项目”预先投入的自筹资金。该事项已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国东方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明（2019）专字第61056687_B39号）鉴证。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
募集资金结余的金额及形成原因			不适用								
募集资金其他使用情况			不适用								