

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



中國國際航空股份有限公司  
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00753)

**完成非公開發行A股**

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)關於非公開發行A股的日期分別為二零二二年八月二日、二零二二年九月二十日、二零二二年十一月十四日和二零二二年十二月八日的公告，以及日期為二零二二年八月二十四日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈本次非公開發行A股結果如下：

**1. 發行數量和價格**

股票種類：	人民幣普通股(A股)
發行數量：	1,675,977,653股
發行價格：	人民幣8.95元/股
募集資金總額：	人民幣14,999,999,994.35元
募集資金淨額：	人民幣14,993,016,587.32元

## 2. 發行對象認購的數量和限售期

序號	發行對象名稱 (全稱)	認購股數 (股)	認購金額 (人民幣元)	限售期 (月)
1	中國航空集團有限公司	614,525,150	5,500,000,092.50	18
2	UBS AG	218,212,290	1,952,999,995.50	6
3	中國航空油料集團有限公司	167,597,765	1,499,999,996.75	6
4	中國國有企業結構調整基金股份有限公司	67,039,106	599,999,998.70	6
5	財通基金管理有限公司	66,480,448	595,000,009.60	6
6	易方達基金管理有限公司	58,100,558	519,999,994.10	6
7	廣發基金管理有限公司	49,497,206	442,999,993.70	6
8	長城財富保險資產管理股份有限公司—長城財富朱雀鴻盈一號資產管理產品	33,519,553	299,999,999.35	6
9	四川資本市場紓困發展證券投資基金合夥企業(有限合夥)	33,519,553	299,999,999.35	6
10	招商證券股份有限公司	31,284,916	279,999,998.20	6
11	國泰君安資產管理(亞洲)有限公司	28,491,620	254,999,999.00	6
12	博時基金管理有限公司	28,379,888	253,999,997.60	6

序號	發行對象名稱 (全稱)	認購股數 (股)	認購金額 (人民幣元)	限售期 (月)
13	寧波信達華建投資 有限公司	27,932,960	249,999,992.00	6
14	華商基金管理有限 公司	27,932,960	249,999,992.00	6
15	WT資產管理有限公 司	27,932,960	249,999,992.00	6
16	北京誠通金控投資 有限公司	27,932,960	249,999,992.00	6
17	珠海煦遠諾成股權 投資合夥企業(有 限合夥)	27,932,960	249,999,992.00	6
18	泰康人壽保險有限 責任公司—分紅 —個人分紅產品	27,932,960	249,999,992.00	6
19	泰康人壽保險有限 責任公司投連創 新動力型投資賬 戶	27,932,960	249,999,992.00	6
20	平安養老保險股份 有限公司—平安 安贏股票型養老 金產品	27,932,960	249,999,992.00	6
21	平安養老保險股份 有限公司—萬能 —團險萬能	27,932,960	249,999,992.00	6

序號	發行對象名稱 (全稱)	認購股數 (股)	認購金額 (人民幣元)	限售期 (月)
22	濟南江山投資合夥 企業(有限合夥)	27,932,960	249,999,992.00	6
<b>合計</b>		<b>1,675,977,653</b>	<b>14,999,999,994.35</b>	—

本次發行對象除本公司控股股東中航集團公司外，其他發行對象與本公司和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方不存在關聯關係，本公司和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認購。

### 3. 預計上市時間

本次非公開發行A股已於二零二三年一月十六日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續。本次非公開發行A股將於限售期屆滿後的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

### 4. 資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

### 5. 本次發行前後本公司前10名股東變化情況

#### (1) 本次發行前本公司前10名股東情況

本次非公開發行前(截至二零二二年十一月三十日)，本公司前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股比例	持股總數 (股)
1	中航集團公司	40.98%	5,952,236,697
2	國泰航空	18.13%	2,633,725,455
3	香港中央結算(代理人) 有限公司	11.62%	1,688,400,345
4	中航有限	10.72%	1,556,334,920
5	中國證券金融股份 有限公司	2.14%	311,302,365
6	香港中央結算有限公司	1.25%	182,168,062
7	中國航空油料集團 有限公司	0.93%	135,134,966
8	興業銀行股份有限公司— 廣發睿毅領先混合型 證券投資基金	0.34%	49,380,766
9	中國農業銀行股份有限 公司—廣發均衡優選混 合型證券投資基金	0.28%	41,277,799
10	基本養老保險基金 一五零二二組合	0.25%	35,746,002
<b>合計</b>		<b>86.64%</b>	<b>12,585,707,377</b>

註：

1. 香港中央結算(代理人)有限公司是香港聯交所下屬子公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人股東持有股票。其持有本公司1,688,400,345股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。
2. 依據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)和財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證監會、全國社會保障基金理事會公告(2009年第63號)規定，公司控股股東中航集團公司和中航有限分別持有的127,445,536和36,454,464股股份目前處於凍結狀態。

## (2) 本次發行後本公司前10名股東情況

本次非公開發行新增股份完成股份登記後，本公司前十名股東情況如下：

序號	股東名稱	持股比例	持股總數 (股)
1	中航集團公司	40.53%	6,566,761,847
2	國泰航空	16.26%	2,633,725,455
3	香港中央結算(代理人) 有限公司	10.42%	1,688,641,345
4	中航有限	9.61%	1,556,334,920
5	中國證券金融股份 有限公司	1.92%	311,302,365
6	中國航空油料集團 有限公司	1.54%	248,999,258
7	UBS AG	1.35%	218,420,416
8	香港中央結算有限公司	1.11%	179,324,919
9	中國國有企業結構調整基 金股份有限公司	0.41%	67,039,106
10	基本養老保險基金 一五零二二組合	0.36%	58,092,370
<b>合計</b>		<b>83.51%</b>	<b>13,528,642,001</b>

註：

1. 香港中央結算(代理人)有限公司是香港聯交所下屬子公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人股東持有股票。其持有本公司1,688,641,345股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。
2. 依據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)和財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證監會、全國社

會保障基金理事會公告(2009年第63號)規定，公司控股股東中航集團公司和中航有限分別持有的127,445,536和36,454,464股股份目前處於凍結狀態。

### (3) 本次發行對本公司控制權的影響

本次發行並未導致本公司控制權變化。

本次發行完成後，中航集團公司直接和間接合計持有本公司8,123,096,767股股份，持股比例為50.14%，仍為本公司的控股股東。其中，中航集團公司直接持有6,566,761,847股A股，透過其附屬公司中航有限持有1,332,482,920股A股和223,852,000股H股。

## 6. 本次發行前後本公司股本結構變動表

股份類別	本次發行前 (截至2022年11月30日)		本次變動 股份數量 (股)	本次發行後 (截至完成股份登記)	
	股份數量 (股)	佔總股本 比例		股份數量 (股)	佔總股本 比例
一、有限售條件股份	—	0.00%	1,675,977,653	1,675,977,653	10.35%
二、無限售條件股份	14,524,815,185	100.00%	—	14,524,815,185	89.65%
其中：A股	9,962,131,821	68.59%	—	9,962,131,821	61.49%
H股	4,562,683,364	31.41%	—	4,562,683,364	28.16%
三、股份總數	14,524,815,185	100.00%	1,675,977,653	16,200,792,838	100.00%

承董事會命  
中國國際航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二三年一月十七日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、李福申先生\*、禾雲先生\*、徐俊新先生\*及譚允芝女士\*。

\* 本公司獨立非執行董事