

中国国际航空股份有限公司

非公开发行人民币普通股(A股)股票  
验资报告

## 验资报告

德师报(验)字(23)第 00005 号

(第 1 页, 共 2 页)

中国国际航空股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中国国际航空股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2023 年 1 月 3 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本及股本均为人民币 14,524,815,185.00 元。经贵公司 2022 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会审议通过, 并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批复》(证监许可(2022)3050 号)核准, 贵公司向包括控股股东中国航空集团有限公司在内的不超过 35 名(含 35 名)特定投资者非公开发行不超过 4,357,444,555 股人民币普通股(A 股)。贵公司本次非公开发行每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股 1,675,977,653 股。本次申请增加注册资本人民币 1,675,977,653.00 元, 变更后的注册资本为人民币 16,200,792,838.00 元。

经我们审验, 截至 2023 年 1 月 3 日止, 贵公司以每股人民币 8.95 元的发行价格向特定投资者非公开发行 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, 扣减发行费用(不含增值税)计人民币 6,983,407.03 元后, 贵公司本次实际募集资金净额人民币 14,993,016,587.32 元(大写: 壹佰肆拾玖亿玖仟叁佰零壹万陆仟伍佰捌拾柒元叁角贰分)。其中, 计入股本人民币 1,675,977,653.00 元(大写: 壹拾陆亿柒仟伍佰玖拾柒万柒仟陆佰伍拾叁元整), 计入资本公积人民币 13,317,038,934.32 元(大写: 壹佰叁拾叁亿壹仟柒佰零叁万捌仟玖佰叁拾肆元叁角贰分)。

同时我们注意到, 贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币 14,524,815,185.00 元, 已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 3 月 2 日出具毕马威华振验字第 1700304 号验资报告。截至 2023 年 1 月 3 日止, 贵公司变更后的注册资本及股本均为人民币 16,200,792,838.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

验资报告 - 续

德师报(验)字(23)第 00005 号  
(第 2 页, 共 2 页)

附件:

- (一) 新增注册资本实收情况明细表
- (二) 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
- (三) 股票发行费用明细表
- (四) 验资事项说明
- (五) 银行回单复印件
- (六) 验资业务银行询证函复印件
- (七) 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)复印件
- (八) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照和事务所执业证书、签字注册会计师职业资格证书复印件

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 郭静

郭静



中国注册会计师: 冯虹茜

冯虹茜



2023 年 1 月 4 日

附件(一)

新增注册资本实收情况明细表  
截至2023年1月3日

单位名称：中国国际航空股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币资金	其中：新增实收资本(股本)	
			金额	占新增注册 资本比例
中国航空集团有限公司	614,525,150.00	5,500,000,092.50	614,525,150.00	36.66%
宁波信达华建投资有限公司	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
长城财富保险资产管理股份有限公司—长城财富朱雀鸿盈一号资产管理产品	33,519,553.00	299,999,999.35	33,519,553.00	2.00%
华商基金管理有限公司	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	67,039,106.00	599,999,998.70	67,039,106.00	4.00%
WT资产管理有限公司	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
易方达基金管理有限公司	58,100,558.00	519,999,994.10	58,100,558.00	3.46%
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	33,519,553.00	299,999,999.35	33,519,553.00	2.00%
北京诚通金控投资有限公司	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
珠海煦远诺成股权投资合伙企业(有限合伙)	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红产品	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
广发基金管理有限公司	49,497,206.00	442,999,993.70	49,497,206.00	2.95%
UBS AG	218,212,290.00	1,952,999,995.50	218,212,290.00	13.02%
平安养老保险股份有限公司—平安安赢股票型养老金产品	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
平安养老保险股份有限公司—万能—团险万能	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
财通基金管理有限公司	66,480,448.00	595,000,009.60	66,480,448.00	3.96%
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	27,932,960.00	249,999,992.00	27,932,960.00	1.67%
中国航空油料集团有限公司	167,597,765.00	1,499,999,996.75	167,597,765.00	10.00%
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	28,491,620.00	254,999,999.00	28,491,620.00	1.70%
博时基金管理有限公司	28,379,888.00	253,999,997.60	28,379,888.00	1.69%
招商证券股份有限公司	31,284,916.00	279,999,998.20	31,284,916.00	1.86%
合计	1,675,977,653.00	14,999,999,994.35	1,675,977,653.00	100.00%

附件(二)

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表  
截至 2023 年 1 月 3 日止

单位名称：中国国际航空股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴注册资本				实收股本(股本)				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件流通股	-	-	1,675,977,653.00	10.35%	-	-	1,675,977,653.00	1,675,977,653.00	10.35%
无限售条件流通股	14,524,815,185.00	100.00%	14,524,815,185.00	89.65%	14,524,815,185.00	100%	-	14,524,815,185.00	89.65%
合计	14,524,815,185.00	100.00%	16,200,792,838.00	100.00%	14,524,815,185.00	100%	1,675,977,653.00	16,200,792,838.00	100.00%

附件(三)

股票发行费用明细表  
截至 2023 年 1 月 3 日止

单位名称：中国国际航空股份有限公司

货币单位：人民币元

费用类别	含增值税金额	不含增值税金额
保荐费及承销费	949,999.99	896,226.41
律师费	689,000.00	650,000.00
审计验资费用	473,900.00	447,075.47
印花税	3,749,191.44	3,749,191.44
登记费	617,597.77	582,639.40
信息披露费	693,719.48	658,274.31
股票发行费用合计	7,173,408.68	6,983,407.03

附件(四)

验资事项说明

一、基本情况

中国国际航空股份有限公司(以下简称“贵公司”)是经国务院国有资产监督管理委员会于2004年9月20日以国资改革[2004]872号文批复同意设立,并于2004年9月30日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。贵公司所发行的人民币普通股A股及境外上市H股已在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及伦敦证券交易所上市。贵公司统一社会信用代码为911100007178710060。截至本次非公开发行A股股票前,贵公司注册资本及股本均为人民币14,524,815,185.00元,代表每股人民币1元的普通股股份14,524,815,185股。

二、本次新增注册资本的出资规定

根据贵公司2022年8月2日召开的第六届董事会第六次会议、2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案》等与本次非公开发行A股股票的相关议案,并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)核准,贵公司向包括控股股东中国航空集团有限公司在内的不超过35名(含35名)特定投资者非公开发行不超过4,357,444,555股人民币普通股(A股)。根据本次非公开发行的股票的询价及申购工作,贵公司本次非公开发行每股面值为人民币1.00元的人民币普通股1,675,977,653股,每股发行价格为人民币8.95元。本次申请增加注册资本人民币1,675,977,653.00元,变更后的注册资本为人民币16,200,792,838.00元。

三、审验结果

经我们审验,截至2023年1月3日止,贵公司本次非公开发行A股股票1,675,977,653股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币8.95元,募集资金总额为人民币14,999,999,994.35元。

本次非公开发行A股股票联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)代贵公司实际收到认购资金人民币14,999,999,994.35元,扣除中信证券收取的承销保荐费以及联席主承销商中国国际金融股份有限公司收取的承销费合计人民币949,999.99元(含增值税)后,贵公司实际收到募集资金人民币14,999,049,994.36元,已汇入贵公司在下列银行开立的募集资金专用账户。

货币单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	金额
中国银行北京天柱路支行	344173021439	14,999,049,994.36

验资事项说明 - 续

三、 审验结果 - 续

本次募集资金总额人民币 14,999,999,994.35 元扣除全部发行费用人民币 6,983,407.03 元(不含增值税)后, 贵公司本次非公开发行 A 股股票募集资金净额为人民币 14,993,016,587.32 元, 增加股本人民币 1,675,977,653.00 元, 募集资金净额超过股本的金额人民币 13,317,038,934.32 元计入资本公积。

综上, 截至 2023 年 1 月 3 日止, 贵公司收到投资者缴纳的新增注册资本人民币 1,675,977,653.00 元。贵公司本次非公开发行 A 股股票后的注册资本为人民币 16,200,792,838.00 元。

四、 其他事项

截至 2023 年 1 月 3 日止, 本次非公开发行 A 股在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。



国内支付业务收款回单

客户号:23254385

日期:2023年01月03日

收款人账号:344173021439

付款人账号:350645001230

收款人名称:中国国际航空股份有限公司

付款人名称:中信证券股份有限公司

收款人开户行:中国银行北京天柱路支行

付款人开户行:中国银行北京白家庄支行

金额: CNY14,999,049,994.36

人民币壹佰肆拾玖亿玖仟玖佰零肆万玖仟玖佰玖拾肆元叁角陆分

业务种类:转账收入 业务编号:000091274632

凭证号码:

用途:中国国航非公开发行募集资金划付

备注:08SS040569899052GIR0000091274632

附言:

中行天柱路支行

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构:02218

交易渠道:银企对接

交易流水号:108852987-997

经办:

回单编号:2023010353629587 回单验证码:242R2C03MPLD

打印时间:2023/01/03

打印次数:2 次

# 验资业务银行询证函

编号：

中国银行北京天柱路支行：

本公司中国国际航空股份有限公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司募集资金实收情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。

本询证函需面函，由胡圣晗现场完成询证并带回，身份信息如下：

姓名：胡圣晗

证件类型：身份证

身份证号：210104199111153722

电话：010-85207002

本公司谨授权贵行可从本公司中国银行北京天柱路支行(账号：340256036858)账户支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2023年1月3日止，本公司募集资金专用账户收到非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2023年1月3日	344173021439	人民币	14,999,049,994.36	中国国航非公开发行募集资金划付	无



中国国际航空股份有限公司

法定代表人：（盖章）



2023年

1月3日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

有限公司



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20230103200350001

联 登 单 号

就证明 中国国际航空股份有限公司

(户名)在

中国银行股份有限公司 北京天柱路支行

的 344173021439 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2023/01/03 14:00:24	CNY	14,999,049,994.360	收

收/付款人: 中信证券股份有限公司

摘要: 中国国航非公开发行募集资金划付

备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

第二联 客户留存

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京天柱路支行



白子威

石00胜 01月03日

# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2022〕3050号

## 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

中国国际航空股份有限公司：

《中国国际航空股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票的申请报告》（国航股份〔2022〕258号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司非公开发行不超过4,357,444,555股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发

生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



---

抄送：北京证监局，上海证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司，中信证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

---

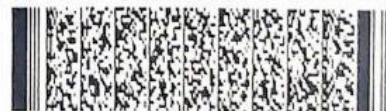
证监会办公厅

2022年12月1日印发

打字：黄岩

校对：甲宗民

共印15份





# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

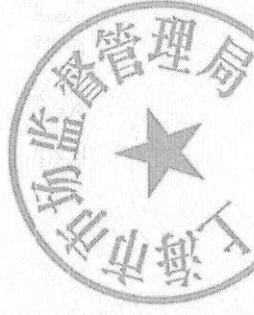
名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业 合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

执行事务合伙人 付建超 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

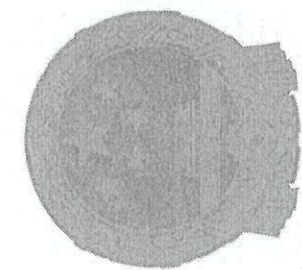


经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2022年01月14日



会计师事务所

# 执业证书

德勤华永会计师事务所  
(特殊普通合伙)

名称：德勤华永会计师事务所  
首席合伙人：付建超  
主任会计师：  
经营场所：上海市延安东路222号30楼



组织形式：特殊的普通合伙企业  
执业证书编号：31000012  
批准执业文号：财会函(2012)40号  
批准执业日期：二〇一二年九月十四日

证书序号：0004082

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部

二〇一二年九月十四日





仅供出具中国国际航空股份有限公司验资报告使用



姓 名 郭静  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1985-05-30  
Date of birth  
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit  
身份证号码 610102198505303567  
Identity card No.



仅供出具中国国际航空股份有限公司验资报告使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 310000120110  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 08 月 06 日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

仅供出具中国国际航空股份有限公司验资报告使用



姓名：郭静  
证书编号：310000120110

年 /y 月 /m 日 /d



年 /y 月 /m 日 /d



仅供出具中国国际航空股份有限公司验资报告使用



姓名	冯虹茜
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-11-27
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	120109198711275526
Identity card No.	

仅供出具中国国际航空股份有限公司验资报告使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for one year.

证书编号:  
No. of Certificate

310000125101

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2014 年 /y 12 月 /m 26 日 /d



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名：冯虹茜  
证书编号：310000125101

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

仅供出具中国国际航空股份有限公司验资报告使用



年 /y 月 /m 日 /d