

中国东方航空股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 1,394,245,744 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 30 日

一、本次限售股上市类型

经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的批复》（证监许可[2019]964 号）核准，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日分别向上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）、上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及下属全资子公司上海吉道航企业管理有限公司（以下简称“上海吉道航”）和中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）非公开发行 A 股普通股 219,400,137 股、311,831,909 股、589,041,096 股和 273,972,602 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 5.35 元/股。

本次发行新增股份于 2019 年 8 月 30 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登记手续，吉祥航空、均瑶集团、上海吉道航和结构调整基金认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计将于 2022 年 8 月 30 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为非公开发行 A 股股票限售股。

2021年11月9日，公司非公开发行2,494,930,875股A股股票，公司股份总数由16,379,509,203股增加到18,874,440,078股。

除上述事项外，公司本次限售股形成后未发生其他股本变动事项（包括因利润分配、公积金转增导致股本变动的情况）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除此之外，该等股东无其他特别承诺。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司聘请的持续督导保荐机构，发表核查意见如下：

“公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。”

综上，保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,394,245,744 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 30 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	吉祥航空	219,400,137	1.1624%	219,400,137	0

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

2	均瑶集团	311,831,909	1.6521%	311,831,909	0
3	上海吉道航	589,041,096	3.1208%	589,041,096	0
4	结构调整基金	273,972,602	1.4516%	273,972,602	0
合计		1,394,245,744	7.3870%	1,394,245,744	0

此外，根据上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）作出的股份限售承诺，其于2019年8月29日完成认购的公司非公开发行的H股股份自其上市之日起三十六个月内不进行转让。2022年8月29日，吉祥香港认购的517,677,777股H股的禁售期结束。

六、股本变动结构表

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	国有法人持有股份(A股)	2,768,903,477	-273,972,602	2,494,930,875
	其他境内法人持有股份(A股)	1,120,273,142	-1,120,273,142	0
	境外法人、自然人持有股份(H股)	517,677,777	-517,677,777	0
	有限售条件的流通股份合计	4,406,854,396	-1,911,923,521	2,494,930,875
无限售条件的流通股	A股	9,808,485,682	1,394,245,744	11,202,731,426
	H股	4,659,100,000	517,677,777	5,176,777,777
	无限售条件的流通股份合计	14,467,585,682	1,911,923,521	16,379,509,203
合计		18,874,440,078	0	18,874,440,078

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2022年8月24日