

股票代码：601021

股票简称：春秋航空

公告编号：2015-039

春秋航空股份有限公司

关于募集资金存放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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2014】1329号)批准，春秋航空股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股(以下简称“本次发行”)，每股面值1元，每股发行价为18.16元，募集资金总额为181,600.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为175,463.02万元，以上募集资金于2015年1月16日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《春秋航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字(2015)第50号)审验。

截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币175,463.02万元，募集资金专户余额为人民币1,013,005.80元，为本公司收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《春秋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”)。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2015年1月16日，公司及本次发行保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）与国家开发银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》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，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币175,463.02万元，募集资金专户余额为人民币1,013,005.80元（包括现金管理收益、存款利息等）。截至2015年6月30日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2015年2月9日，本公司对前次募集资金投资项目先期投入人民币1,969,198,614元。根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过，本公司以募集资金人民币1,442,511,953元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,442,511,953元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。就此事项保荐人和普华永道分别出具了《关于春秋航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》和《春秋航空股份有限公司截至2015年2月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2015)第0138号），本公司独立董事和监事会均发表了同意意见。详细内容请见2015年2月11日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司于 2015 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意使用人民币 187,488,047 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。就此事项保荐人出具了《关于春秋航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均发表了同意意见。详细内容请见 2015 年 2 月 11 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2015-006）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2015 年 8 月 24 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：元

募集资金总额				1,754,630,200		本年度投入募集资金总额					1,754,630,200	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,754,630,200	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
购置不超过 9 架空客 A320 飞机		1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000	-	100%	不适用	4,329,015,009	是	否
购置 3 台 A320 飞行模拟机		300,000,000	300,000,000		112,511,953	112,511,953			不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		124,630,200	124,630,200		312,118,247	312,118,247			不适用	不适用	不适用	否
合计		1,754,630,200	1,754,630,200		1,754,630,200	1,754,630,200						
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						2015 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金 1,442,511,953 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2015 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置的募集资金 187,488,047 元暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月。						
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						不适用						

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。