



# 海南航空股份有限公司非公开发行股票 A 股股票预案

二〇一一年七月十一日

## 公司声明

- 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，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。
- 2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。
- 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相异的声明均属不实陈述。
- 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 特别提示

- 1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经 2011 年 7 月 11 日召开的本公司第六届董事会第二十六次决议审议通过。
- 2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过 10 名；所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。公司控股股东、实际控制人及其控制的关联企业不参与本次发行。
- 3、本次特定对象发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。
- 4、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过 10 名；所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。公司控股股东、实际控制人及其控制的关联企业不参与本次发行。
- 5、本次特定对象发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。
- 6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经股东大会审议批准并报中国证监会核准。

## 释义

本公司/公司/海南航空/发行人/海南航空	指	海南航空股份有限公司
实际控制人/实际控制人/实际控制人/海发投	指	海南省发展控股有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
本公司控股股东/控股股东/大新华航空	指	大新华航空有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的海南航空普通股 A 股
本次非公开发行 A 股/本次非公开发行/本次发行	指	海南航空股份有限公司拟以非公开发行的方式向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 124,700 万股股票之行为
本预案	指	海南航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
公司章程	指	《海南航空股份有限公司章程》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上交所	指	上海证券交易所
报告期、近三年一期	指	2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年 1-3 月
元、千元	指	人民币元、人民币千元

注：本预案若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本公司 2011 年 1-3 月财务数据为未经审计数据，特别提醒预案使用者注意。

## 一、本次非公开发行 A 股股票方案概要

(一) 发行人基本情况  
 公司名称：海南航空股份有限公司  
 股票代码：600221.900945  
 股票简称：海南航空、海航 B 股  
 注册地：上海  
 法定代表人：王英明  
 注册地址：海南省海口市机场路西路 168 号  
 经营范围：国内(含港澳)航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；国际国内航空地面设备及其配件的生产；飞机维修和经营；保险兼业代理服务(限人身意外险)。

## 二、本次非公开发行的背景和目的

在全国范围内，金融危机带来的影响正逐步消散，随着 2009 年以来的经济复苏，航空运输业正在逐步走出低谷。中国民航行业 2009 年实现利润 122 亿元，在全国民航业遭受严重打击的情况下创造了良好成绩。2010 年民航行业实现利润 437 亿元，利润同比增长 258%。根据 2011 年初民航局新闻发布会公布的数据，今年“五一”期间，民航运输飞行累计达 2,036 万小时，976 万架次，分别比“十一五”期间增长 95.81%、民航旅客运输量超过 10 亿人，同比增长速度 14.1%，在全球航空运输业和国际综合交通体系中，继续保持最长增长速度，预计未来 20 年我国航空运输业发展前景持续向好。国际和国内航空业持续向好的发展前景为公司发展提供了良好的机遇。

公司所属国内四大航空公司之一，2011 年获得“SKYTRAX 五星航空公司”称号，为中国内地第一家获此殊荣的航空公司。公司具备良好的区域发展优势，拥有多个航空基地，航线结构合理。自 2008 年金融危机冲击以来，面对复杂多变的国内外经济形势，公司积极采取各项有效措施，例如加大机队规模，推进基地建设，加快和完善航线网络全球布局；调整公司管理架构，建立健全各项制度，不断提升公司治理水平；加强公司品牌建设，积极参与海南国际旅游岛建设等。通过采取上述措施，公司实现了市场占有率及客座率的逐年稳定提升，毛利率水平得到不断提高。

与此同时，公司经营也面临着包括来自同行业以及高速铁路等市场竞争加剧、航油成本增加和人民币汇率大幅波动等一系列因素的影响。面临行业新一轮增长周期，公司需要不断提高运力水平以满足快速增长的市场需求。

2、本次非公开发行股票的目的  
 本次非公开发行募集资金拟用于偿还银行借款和补充现有业务经营下流动资金的需求。随着存款准备金率的不断上调以及基准利率的提高，公司的财务费用快速增加，高额债务负担以及较高的资产负债率已经对公司的经营造成了不利影响，并且制约了公司未来发展战略的实施。在满足公司业务经营的前提下，利用募集资金调整短期债务结构，可较大程度降低公司的资产负债率，提高公司信用评级。

同时，公司所处航空运输业属于资本密集型行业，且公司近年来航空主营业务发展较快，对流动资金需求量大且持续。补充流动资金，公司的营运资金压力将得到缓解，有利于增强公司的市场竞争力，扩大公司市场份额，提高盈利能力，进一步稳固和加强公司在行业中的优势地位。

## 三、本次非公开发行的发行对象及其与公司关系

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过 10 名。公司将取得发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

## 海南航空股份有限公司第六届第二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011 年 7 月 11 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第六届董事会第二十六次董事会会议在海口市国兴大道 7 号新海航大厦三层第五会议室召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中杨景林董事和隋明董事委托其他董事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议并通过如下报告：

一、关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案  
 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，经过公司自查，认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。

二、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票事宜的议案  
 该议案尚需提交临时股东大会审议，并需经中国证监会监督管理委员会核准后方可实施。

三、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案  
 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的内容详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于前次募集资金使用情况说明的议案  
 该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案  
 为有效改善本次非公开发行，需提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行 A 股股票有关事宜，授权内容如下：

1、发行的股票种类和面值  
 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。  
 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式  
 本次发行采用向特定对象非公开发行 A 股股票方式，在中国证监会核准后 6 个月内择机发行。  
 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则  
 本次非公开发行 A 股的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日 2011 年 7 月 12 日。  
 发行价格不低于 6.42 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐人、主承销商 协商确定。

4、发行数量、发行规模  
 本次非公开发行 A 股的数量不超过 124,700 万股。本次非公开发行 A 股拟募集资金总额不超过 80 亿元。具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和保荐人（主承销商）协商确定。如在上定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票的发行价格下限将作出相应调整。  
 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行对象和认购方式  
 本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过 10 名。  
 所有发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

6、限售期  
 本次发行对象发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。  
 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、上市地点  
 本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。  
 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金将用于补充公司流动资金，公司每年可节约利息费用约 5.25 亿元。通过本次非公开发行 A 股股票，可进一步提高公司偿债能力，确保债务结构更为合理。同时通过节约公司利息支出，提高公司盈利能力。

9、募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

10、本次非公开发行股票的有效期  
 本次非公开发行股票的有效期为自本次非公开发行 A 股股票方案经股东大会审议通过之日起十二个月。

11、本次非公开发行股票的生效条件  
 本次非公开发行 A 股股票方案经股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

12、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金将用于补充公司流动资金，公司每年可节约利息费用约 5.25 亿元。通过本次非公开发行 A 股股票，可进一步提高公司偿债能力，确保债务结构更为合理。同时通过节约公司利息支出，提高公司盈利能力。

13、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募

集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

14、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

15、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

16、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

17、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

18、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

19、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

20、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

21、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

22、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

23、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

24、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

25、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

26、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

27、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

28、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

29、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

30、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

31、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

32、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

33、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

34、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

35、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

36、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

37、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

38、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

39、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

40、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

41、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

42、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

43、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

44、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

15、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

16、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

17、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

18、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

19、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

20、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

21、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

22、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

23、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

24、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

25、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

26、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

27、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

28、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

29、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

30、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

31、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

32、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

33、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

34、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

35、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

36、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

37、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

38、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

39、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

40、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

41、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

42、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

43、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

44、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

15、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

16、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

17、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

18、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

19、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

20、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

21、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

22、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

23、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

24、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

25、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

26、本次非公开发行的募集资金投向  
 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 80 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中约 60 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

27、本次非公开发行的募集资金投向