

证券代码: 600221 900945 股票简称: 海南航空 海航B股 编号: 临2012-022

海南航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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个别及连带责任。

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 认购数量(万股), 限售期. Lists 10 institutional investors and their subscription details.

3. 预计上市时间: 本次发行新增股份已于2012年8月13日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

一、本次发行履行的相关程序: (一) 公司内部决策程序: 2011年7月11日海南航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海南航空”)第六届董事会第二十六次会议...

(二) 本次发行监管部门核准情况: 1. 2012年3月28日, 中国证监会发行审核委员会核准通过了本公司非公开发行股票申请。

(三) 募集资金到位情况: 10. 发行对象已实际认购资金金额: 人民币7,866,992,208.00元。

(四) 股权激励事项: 1. 保荐人宏源证券股份有限公司的意见: 1.6. 保荐人宏源证券股份有限公司认为, 海南航空本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获准数量和募集资金总额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》...

(五) 发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

二、发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

二、发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

保荐机构: 宏源证券股份有限公司 HONGYUAN SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商: 宏源证券股份有限公司 HONGYUAN SECURITIES CO., LTD.

华林证券 CHINALION SECURITIES

中国银河证券 CHINA GALAXY SECURITIES

二〇一二年八月十五日

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 认购数量(万股), 持股数量(万股), 限售期. Lists 10 institutional investors and their subscription details.

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定, 各投资者本次认购的股份自股份登记结束之日起限售期限如下:

四、本次非公开发行的相关机构: 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

1. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

2. 名称: 中国银河证券股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街35号。

3. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

4. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

5. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

6. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

二、发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

二、发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

保荐机构: 宏源证券股份有限公司 HONGYUAN SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商: 宏源证券股份有限公司 HONGYUAN SECURITIES CO., LTD.

华林证券 CHINALION SECURITIES

中国银河证券 CHINA GALAXY SECURITIES

二〇一二年八月十五日

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定, 各投资者本次认购的股份自股份登记结束之日起限售期限如下:

四、本次非公开发行的相关机构: 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

1. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

2. 名称: 中国银河证券股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街35号。

3. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

4. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

5. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

6. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

二、发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

二、发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

二、本次非公开发行对公司的影响: (一) 对公司股本结构的影响:

Table with 4 columns: 股份类型, 本次变动前, 本次变动增减(股), 本次变动后. Shows share structure changes.

注: 1、发行前数据源自海南航空2011年年度报告; 2、发行后全面摊薄每股收益: 2011年12月31日归属于母公司股东权益+本次募集资金净额/本次发行后股本总额。

发行后全面摊薄每股收益: 2011年度归属于母公司股东的净利润/本次发行后股本总额; 3、截至2011年12月31日, 本公司股本总额为4,125,490,895股, 股本总额为6,091,090,895股。

四、本次非公开发行的相关机构: 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

1. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

2. 名称: 中国银河证券股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街35号。

3. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

4. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

5. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

6. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

二、发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

二、发行对象的基本情况: 1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦。

2. 名称: 汇添富基金管理股份有限公司; 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号。

3. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

4. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

5. 名称: 海通证券股份有限公司; 住所: 上海市淮海中路98号。

6. 名称: 光大保德信基金管理股份有限公司; 住所: 上海市静安区南京西路166号。

7. 名称: 华安基金管理股份有限公司; 住所: 安徽省合肥市政务文化新区。

8. 名称: 宏源证券股份有限公司; 住所: 甘肃省兰州市东岗西路63号。

9. 名称: 北京瑞隆网络科技有限公司; 住所: 北京市海淀区中关村大街。

10. 名称: 融通基金管理股份有限公司; 住所: 北京市西城区金融大街17号。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial items and amounts for the company.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Compares current and previous period financial data.

Table with 6 columns: 项目, 应收利息, 应付利息, 应收股利, 应付股利, 其他. Detailed financial breakdown.

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 期初余额, 期末余额, 变动原因. Analyzes balance sheet changes.