

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股编号：临 2016-045

海南航空股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告

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。

2016 年 8 月 29 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十二次会议审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的报告》。为进一步优化上市公司长短期债务结构，拓宽融资渠道，提高直接融资比例，为后续对外投资及刚性支出做好资金储备，公司拟在全国银行间债券市场发行不超过 20 亿元（含）超短期融资券（SCP），现就相关情况公告如下：

一、本次超短期融资券发行方案

- 1、发行人：海南航空股份有限公司
- 2、发行金额：拟注册总额不超过人民币 20 亿元（含）。
- 3、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。
- 4、发行期限：每期发行期限不超过 270 天（含）。
- 5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
- 6、发行方式：由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
- 8、资金用途：用于公司的日常生产经营活动，包括用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款。

二、本次发行超短期融资券授权事宜

根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在中国银

行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜。

3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的决策程序

本议案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

四、独立董事意见

公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款，此举有利于优化公司债务结构，降低融资成本，节约财务费用，满足公司战略发展对于资金的需求，符合《中华人民共和国公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。

2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见。

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十日