

海南航空控股股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料



二〇一八年五月

海南航空控股股份有限公司
关于全资子公司海南航空（香港）有限公司
境外公开发行美元债券的报告

各位股东、股东代表：

为了充分借助境外美元债券的利好环境，降低美元资金使用成本，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南航空（香港）有限公司（以下简称“全资子公司”）拟在境外公开发行规模不超过 10 亿美元（含 10 亿美元）、期限不超过 364 天（含 364 天）的美元债券。具体情况如下：

一、本次美元债券发行的基本情况

（一）发行主体：海南航空（香港）有限公司；

（二）发行规模：不超过 10 亿美元（含 10 亿美元），在注册有效期内滚动分期发行；

（三）发行期限：本次债券拟申请发行不超过 364 天（含 364 天）；

（四）发行利率：具体发行利率将根据投资者投资意向而定；

（五）发行担保：根据公司 2017 年年度股东大会授权，公司为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，具体内容详见公司 2018 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于与控股子公司 2018 年互保额度的公告》（编号：临 2018-027）。担保范围包括本次美元债券的本金和利息等；

（六）发行方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，具体发行期数和金额提请公司股东大会授权公司董事会，董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员根据公司资金需求和市场情况确定；

（七）募集资金用途：用于偿还境外有息债务和公司的日常生产经营活动支出，包括用于补充公司的经营性现金流和偿还境外到期债券等；

（八）决议有效期：本次拟发行美元债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止。

二、本次美元债券发行的授权事项

为提高本次美元债券发行工作的效率，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，全权决定和办理与本次美元债券发行相关的事宜。包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、签署维持良好协议、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜)；

（二）批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于本次发行美元债券的注册报告、招债书、承销协议及其他相关协议；在银行申请开立保函、信用证、相关协议或申请文件等；各种公告及其他需披露文件；

（三）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权债务登记及交易流通等有关事项；

（四）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）办理与本次发行相关的境内外披露事宜；

（六）办理与本次发行相关的其他事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至全部授权事项办理完毕之日止。

以上报告已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇一八年五月十五日