

债券简称：21 东航 02

债券代码：175803.SH

债券简称：21 东航 01

债券代码：175802.SH

债券简称：16 东航 02

债券代码：136790.SH

债券简称：16 东航 01

债券代码：136789.SH

光大证券股份有限公司

关于

中国东方航空股份有限公司

发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的

临时受托管理事务报告

受托管理人



**光大证券**  
EVERBRIGHT SECURITIES

（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

二〇二四年四月



## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及对应的《债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



## 一、发行人概况

- (一) 公司名称：中国东方航空股份有限公司
- (二) 公司注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道 66 号
- (三) 联系电话：021-22330021
- (四) 联系传真：021-62695764
- (五) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

<http://www.sse.com.cn/>

## 二、本期债券基本情况

### 1、21 东航 02

- (一) 债券名称：中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
- (二) 债券简称：21 东航 02
- (三) 债券代码：175803.SH
- (四) 债券期限：6（3+3）
- (五) 债券利率：3.68
- (六) 债券发行规模：人民币 600,000 万元
- (七) 债券还本付息方式：到期还本付息
- (八) 募集资金用途：偿还公司债务及补充流动资金
- (九) 债券发行首日：2021 年 3 月 10 日
- (十) 债券上市交易首日：2021 年 3 月 18 日
- (十一) 债券上市地点：上海证券交易所

### 2、21 东航 01

- (一) 债券名称：中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第



一期)(品种一)

- (二) 债券简称：21 东航 01
- (三) 债券代码：175802.SH
- (四) 债券期限：10（5+5）
- (五) 债券利率：3.95
- (六) 债券发行规模：人民币 300,000 万元
- (七) 债券还本付息方式：到期还本付息
- (八) 募集资金用途：偿还公司债务及补充流动资金
- (九) 债券发行首日：2021 年 3 月 10 日
- (十) 债券上市交易首日：2021 年 3 月 18 日
- (十一) 债券上市地点：上海证券交易所

### **3、16 东航 02**

(一) 债券名称：中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)

- (二) 债券简称：16 东航 02
- (三) 债券代码：136790.SH
- (四) 债券期限：10
- (五) 债券利率：3.30
- (六) 债券发行规模：人民币 150,000 万元
- (七) 债券还本付息方式：到期还本付息
- (八) 募集资金用途：置换银行贷款,补充营运资金
- (九) 债券发行首日：2016 年 10 月 21 日
- (十) 债券上市交易首日：2016 年 11 月 8 日



(十一) 债券上市地点：上海证券交易所

#### 4、16 东航 01

(一) 债券名称：中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

(二) 债券简称：16 东航 01

(三) 债券代码：136789.SH

(四) 债券期限：10（5+5）

(五) 债券利率：3.03

(六) 债券发行规模：人民币 150,000 万元

(七) 债券还本付息方式：到期还本付息

(八) 募集资金用途：置换银行贷款,补充营运资金

(九) 债券发行首日：2016 年 10 月 21 日

(十) 债券上市交易首日：2016 年 11 月 8 日

(十一) 债券上市地点：上海证券交易所

### 三、本期债券事项的基本情况

#### (一) 重大损失的具体情况

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2023 年度报告》，发行人 2023 年度合并口径净利润为-86.14 亿元，亏损金额占发行人截至 2022 年末净资产（301.01 亿元）比例为 28.62%，发行人发生了超过上年末净资产百分之十的重大损失。

#### (二) 2023 年度经营业绩亏损的原因

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2023 年度报告》，发行人 2023 年度出现业绩亏损，主要是受到国际航线恢复不及预期、宽体客机转投国内导致国内市场运力供给增大及公商务出行需求疲软、汇率波动等因素影响。



### （三）2023 年度经营业绩亏损的应对措施

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2023 年度报告》，发行人将采取如下应对措施：

#### 1、坚决守牢安全底线

强化安全风险源头管控，健全风险隐患判定标准、工作机制和数据模型；强化安全“四大体系”建设，推动全员安全生产责任制落实落地；强化安全作风建设，警示全体干部员工保持“安全重于泰山”的清醒；强化国产民机飞行、维修、运行等方面能力提升，推进国产民机运行规模、运行品质双提升。

#### 2、坚持提升经营效益

提高枢纽竞争力，加快构建与超级承运人功能定位相匹配的航线网络结构，集中优势资源提高枢纽通达性，做强国际中转；提高产品竞争力，积极获取时刻资源，持续提升服务品质，精准投放创新服务产品；提高市场竞争力，提前布局旺季市场，灵活调配航网、航班、机型等资源，利用大电商平台拓宽出行链消费市场，增加辅营收入；提高精益运营竞争力，在开源增收、降本节支、盘活资产等领域加强精细化管理，拓展业财融合工作覆盖面，下大力气降成本。

#### 3、深化服务品牌建设

提升关键触点服务水平，充分发挥“四精”品牌效能，立足旅客需求，提高不正常航班处置能力和旅客满意度，持续优化会员礼遇服务；提升服务管理水平，加强营销运行常态化协同机制建设，畅通营业部、场站运行信息，健全服务标准体系闭环；提升东航品牌实力，全面加强品牌建设，努力打造具有全球竞争力和影响力的卓越品牌。

#### 4、大力推进数字化转型

坚持创新驱动发展，完善科技创新、数字化转型管理体系，推动优势资源向战略性新兴产业集中；聚焦重点领域加快推进数字化转型，通过大数据等技术，提高航班编排、收益管理、市场营销的智能化水平，加快推动创新成果落地应用。

#### 5、防范化解重大风险



强化风险防范，紧盯安全运行、境外经营、航油波动、汇率利率等重点领域，提升重大风险预判化解能力；完善财务管理体系，加强债务风险监控，强化资金流动性管理，保证流动性安全；持续推进合规管理，促进业法融合，进一步加强个人信息保护和数据安全。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2024年4月 8 日

