

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際航空股份有限公司

AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00753)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

中國國際航空股份有限公司前次募集資金使用情況報告

於本公告日期，本公司之董事為孔棟先生、王銀香女士、王世翔先生、曹建雄先生、白紀圖先生、陳南祿先生、蔡劍江先生、樊澄先生、胡鴻烈先生*、張克先生*、賈康先生*及付洋先生*。

* 本公司獨立非執行董事

中國國際航空股份有限公司 前次募集資金使用情況報告

經中國證監會於2006年7月27日簽發的證監發行字[2006]57號文批覆，本公司已於2006年8月首次公開發行A股股票。根據《上市公司證券發行管理辦法》(證監會令第30號)和《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007] 500號)對本公司截至2009年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的數額及資金到位情況

根據中國證券監督管理委員會於2006年7月27日簽發的證監發行字[2006]57號文批覆，本公司獲准在境內首次公開發行A股股票(以下簡稱「A股」)，並於發行完成後向上海證券交易所申請上市。本公司已於2006年8月通過上海證券交易所發行A股1,639,000,000股，面值為每股人民幣1元，發行價格為每股人民幣2.80元，募集資金合共為人民幣4,589,200,000元，扣除人民幣76,004,278元的發行費用後，實際籌得募集資金淨額為人民幣4,513,195,722元(以下簡稱「前次募集資金」)。

經北京天華會計師事務所出具的天華(驗)字[2006]023-46號驗資報告驗證，上述前次募集資金人民幣4,513,195,722元已於2006年8月15日匯入本公司在中國工商銀行首都機場支行開立的0200006029000014709募集資金專戶、在中國建設銀行首都機場支行開立的11001070500059261152募集資金專戶、在中國銀行首都機場支行開立的800708012468094001募集資金專戶、及在民生銀行平安里支行開立的0115014140000301募集資金專戶。截至2009年12月31日止，該專戶中的募集資金已全部按照本公司首次公開發行A股招股說明書中披露的募集資金運用方案使用。

二、前次募集資金的實際使用情況

根據本公司首次公開發行A股招股說明書中披露的募集資金運用方案，前次募集資金扣除發行費用後，已用於購置20架空中客車A330-200飛機、15架波音B787飛機和10架波音B737-800飛機及擴建首都機場三期配套工程項目。

截至2009年12月31日，前次募集資金實際使用情況與本公司首次公開發行A股股票招股說明書中關於募集資金承諾使用情況對照表如下：

單位：人民幣萬元

募集資金總額		已累計使用 募集資金總額				
451,319		451,319				
變更用途的 募集資金總額		各年度使用 募集資金總額：				
-						
變更用途的 募集資金總額比例		2007年		237,036		
-		2006年 <td colspan="2">214,283</td>		214,283		
投資項目		截至2009年12月31日止 募集資金累計投資額*		項目達到 實際投資金 額與募集後 承諾投資金 額的差額		
承諾投資項目	實際投資項目	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額	實際投資 金額	承諾投資 金額的差額	項目達到 預定可使用狀 態或截至2009 年12月31日止 項目完工程度
購置20架空中客車 A330-200飛機	購置20架空中客車 A330-200飛機	未明確 指出	未明確 指出	310,274	不適用	均已到機
購置15架波音 B787飛機	購置15架波音 B787飛機	未明確 指出	未明確 指出	17,971	不適用	尚未到機
購置10架波音 B737-800飛機	購置10架波音 B737-800飛機	未明確 指出	未明確 指出	63,281	不適用	均已到機
擴建首都機場三期 配套工程項目	擴建首都機場三期 配套項目工程	59,793	59,793	59,793	-	已完工
合計				451,319	-	

* 自收到前次募集資金日至2009年12月31日止期間。

三、前次募集資金投資項目實現效益情況

截至2009年12月31日，本公司前次募集資金投資項目實現效益情況對照表如下：

單位：人民幣萬元

投資項目	承諾效益 (每架每年)	最近三年實際效益			截至2009年 12月31日止 累計實現 效益(注1)	是否達到 預計效益 (注2)
		2009年	2008年	2007年		
購置20架空中客車 A330-200飛機(注3)	32,200	670,075	542,966	372,249	1,667,232	注4
購置15架波音B787飛機 (注3)	28,300	-	-	-	-	注5
購置10架波音B737-800 飛機(注3)	15,200	154,686	91,323	5,592	251,601	注6
擴建首都機場三期配套 工程項目	不適用	不適用	不適用	-	不適用	注7
合計		<u>824,761</u>	<u>634,289</u>	<u>377,841</u>	<u>1,918,833</u>	

注1：自收到前次募集資金日至2009年12月31日止期間。

注2：承諾效益指的是首次公開發行A股股票招股說明書中披露的飛機投入使用滿1年承諾達到的收入。最近三年實際效益指的是在相應會計年度取得的實際飛行收入。在比較實際效益是否達到承諾效益時，按照飛機的實際到機時間的比例對承諾效益折算後進行比較。

注3：募集資金到位前，公司根據各項目的實際付款進度，通過自有資金和銀行貸款支付了上述項目款項。募集資金到位後，已用於支付上述項目的剩餘款項及償還先期銀行貸款。

注4：根據首次公開發行A股招股說明書中披露，該批飛機於2006年至2008年期間，即B787飛機引進之前，B767飛機逐步退役，主要用於國際航線增加和替代B767飛機現有的國際長航線，每架飛機年收入為人民幣3.22億元；於2008年以後期間，即B787飛機引進之後及B767飛機全部退役，A330飛機將更多承擔國內及週邊航線而將其中一些相對較長的航線轉由B787飛機承擔，每架飛機年收入為人民幣3.37億元。然而由於下述注2所述之原因，因波音公司延遲交付，全部B787飛機均未能按照原定計劃到機，因此A330飛機仍然承擔着國際長航線的運輸任務，而未完成所預期的飛行航線轉型，然而依照中國證券監督管理委員會關於前次募集資金使用情況報告的規定，本公司認為仍應按照2006至2008年期間承諾的效益金額，即每架飛機年收入人民幣3.22億元的標準，來衡量該批飛機於2009年的效益金額。

按照上述標準，截至2006年12月31日，已有6架A330-200飛機陸續到機，該批飛機於2006年6月開始陸續交付，按照到機後的實際月份計算，飛機總體效益已達到承諾效益金額。截至2007年12月31日，已有13架A330-200飛機到機，2007年當年新到飛機於2007年1月開始陸續交付，按照到機後的實際月份計算，飛機總體效益已達到承諾效益金額。截至2008年12月31日，全部20架A330-200飛機均已到機。2008年當年新到飛機於2008年1月開始陸續交付，按照到機後的實際月份計算，飛機總體效益低於承諾效益金額不足2%。A330飛機主要運營國際航線，儘管受全球金融危機的影響，國際航空市場需求量大幅下降，本公司仍積極應對，調減了部份國際長航線運力，轉投國內航線，最終飛機總體效益僅略低於承諾效益金額。截至2009年12月31日，20架A330-200飛機總體效益已達到承諾效益金額。

注5：根據首次公開發行A股招股說明書中披露該批飛機每架年收入為人民幣2.83億元。截至2009年12月31日，因波音公司延遲交付，該批飛機尚未到機。

注6：根據首次公開發行A股招股說明書中披露該批飛機每架年收入為人民幣1.52億元。截至2007年12月31日，已有3架B737-800飛機陸續到機，該批飛機於2007年10月開始陸續交付，按照到機後的實際月份計算，飛機總體效益已達到承諾效益金額。截至2008年12月31日，已有9架B737-800飛機到機。2008年當年新到飛機於2008年5月開始陸續交付，按照到機後的實際月份計算，飛機總體效益已達到承諾效益金額。截至2009年12月31日，全部10架B737-800飛機均已到機。2009年當年新到飛機於2009年5月交付，按照到機後的實際月份計算，10架737-800飛機總體效益已達到承諾效益金額。

注7：該工程已於2008年完工。由於該項目為首都機場三期擴建工程的配套擴建工程，主要為地面服務設施、公用及其他設施的建設及徵地拆遷項目，因此經濟效益無法單獨核算。

四、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露文件中的相關內容對照

截至2007年12月31日，前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露文件中的相關內容對照表如下：

單位：人民幣萬元

投資項目	截至2007年12月31日止#		
	實際使用金額	2007年年度報告披露金額	差異
購置20架空中客車A330-200飛機	310,274	310,274	—
購置15架波音B787飛機	17,971	17,971	—
購置10架波音B737-800飛機	63,281	63,281	—
擴建首都機場三期配套工程項目	59,793	59,793	—
	<u>451,319</u>	<u>451,319</u>	<u>—</u>

公司募集資金實際使用情況與公司信息披露文件中披露的相關內容不存在差異。

* 2007年以後的報告期內，本公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的披露。

從取得所募集資金至報告期截止日的期間。

五、結論

董事會認為，本公司按首次發行A股招股說明書中披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

本公司前次募集資金使用情況報告是根據中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007] 500號)編製的。本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

中國國際航空股份有限公司
董事會

2010年3月11日