

中国国际航空股份有限公司 2022年度非公开发行A股股票预案

证券代码:601111

证券简称:中国国航

二〇二三年八月

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任...

发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、境内合格机构投资者、符合中国证监会规定的其他投资者...

任何未尽事宜,5. 方式未能达成一致时各方应以互谅互让原则通过友好协商解决;如协商未能达成一致,各方应以互谅互让原则通过友好协商解决...

全体股东协商一致,可以确定上述非公开发行的条件下,提出股票发行分配预案,公司充分尊重对投资者的权利,每年将当年实现的利润分配给可供分配利润的股东分配股利。在有条件的情况下,公司可以对发行对象实施股权激励,具体股权激励事项另行公告。

一、本次非公开发行A股股票发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、境内合格机构投资者、符合中国证监会规定的其他投资者...

二、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

三、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

四、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

五、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

六、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

七、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

八、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

九、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

十、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

十一、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

十二、本次非公开发行A股股票发行对象包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象,其中中航集团以现金方式认购本次非公开发行A股股票金额不超过人民币55.00亿元...

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Rows include 中航集团, 中航集团全资子公司, etc.

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况(一)公司概况(二)股权结构(三)实际控制人(四)主营业务(五)行业地位(六)核心竞争力(七)主要风险(八)可持续发展能力

二、本次非公开发行A股股票的必要性(一)募集资金用途(二)募集资金投向(三)募集资金使用计划(四)募集资金使用效益(五)募集资金使用风险控制

三、本次非公开发行A股股票的可行性(一)公司经营状况(二)财务状况(三)盈利能力(四)偿债能力(五)成长性(六)行业前景(七)政策支持(八)风险可控

四、本次非公开发行A股股票的风险(一)市场风险(二)利率风险(三)汇率风险(四)信用风险(五)流动性风险(六)操作风险(七)法律风险(八)政策风险

五、本次非公开发行A股股票的发行(一)发行方案(二)发行对象(三)发行数量(四)发行价格(五)发行时间(六)发行地点(七)发行费用(八)发行程序

六、本次非公开发行A股股票的资金用途(一)募集资金用途(二)募集资金投向(三)募集资金使用计划(四)募集资金使用效益(五)募集资金使用风险控制

七、本次非公开发行A股股票的风险(一)市场风险(二)利率风险(三)汇率风险(四)信用风险(五)流动性风险(六)操作风险(七)法律风险(八)政策风险)

二、发行对象的基本情况

一、发行对象的基本情况(一)发行对象概况(二)发行对象资质(三)发行对象认购能力(四)发行对象认购意愿(五)发行对象认购资金来源

二、发行对象的认购能力(一)发行对象资产状况(二)发行对象信用记录(三)发行对象履约能力(四)发行对象履约意愿(五)发行对象履约记录

三、发行对象的认购意愿(一)发行对象认购意愿(二)发行对象认购意愿(三)发行对象认购意愿(四)发行对象认购意愿(五)发行对象认购意愿

四、发行对象的认购资金来源(一)发行对象认购资金来源(二)发行对象认购资金来源(三)发行对象认购资金来源(四)发行对象认购资金来源

五、发行对象的认购程序(一)发行对象认购程序(二)发行对象认购程序(三)发行对象认购程序(四)发行对象认购程序(五)发行对象认购程序

六、发行对象的认购费用(一)发行对象认购费用(二)发行对象认购费用(三)发行对象认购费用(四)发行对象认购费用(五)发行对象认购费用

七、发行对象的认购其他事项(一)发行对象认购其他事项(二)发行对象认购其他事项(三)发行对象认购其他事项(四)发行对象认购其他事项

三、发行对象的认购能力

(一)发行对象的认购能力(一)发行对象资产状况(二)发行对象信用记录(三)发行对象履约能力(四)发行对象履约意愿(五)发行对象履约记录

(二)发行对象的认购意愿(一)发行对象认购意愿(二)发行对象认购意愿(三)发行对象认购意愿(四)发行对象认购意愿(五)发行对象认购意愿

(三)发行对象的认购资金来源(一)发行对象认购资金来源(二)发行对象认购资金来源(三)发行对象认购资金来源(四)发行对象认购资金来源

(四)发行对象的认购程序(一)发行对象认购程序(二)发行对象认购程序(三)发行对象认购程序(四)发行对象认购程序(五)发行对象认购程序

(五)发行对象的认购费用(一)发行对象认购费用(二)发行对象认购费用(三)发行对象认购费用(四)发行对象认购费用(五)发行对象认购费用

(六)发行对象的认购其他事项(一)发行对象认购其他事项(二)发行对象认购其他事项(三)发行对象认购其他事项(四)发行对象认购其他事项

(七)发行对象的认购其他事项(一)发行对象认购其他事项(二)发行对象认购其他事项(三)发行对象认购其他事项(四)发行对象认购其他事项

(八)发行对象的认购其他事项(一)发行对象认购其他事项(二)发行对象认购其他事项(三)发行对象认购其他事项(四)发行对象认购其他事项

(九)发行对象的认购其他事项(一)发行对象认购其他事项(二)发行对象认购其他事项(三)发行对象认购其他事项(四)发行对象认购其他事项

(十)发行对象的认购其他事项(一)发行对象认购其他事项(二)发行对象认购其他事项(三)发行对象认购其他事项(四)发行对象认购其他事项

(十一)发行对象的认购其他事项(一)发行对象认购其他事项(二)发行对象认购其他事项(三)发行对象认购其他事项(四)发行对象认购其他事项