

# 瑞银证券有限责任公司

## 关于春秋航空股份有限公司

### 非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）非公开发行 A 股股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对春秋航空部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

##### 1、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为春秋航空 2018 年非公开发行有限售流通股（以下简称“本次发行”）。

##### 2、非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2321 号文核准，春秋航空以 30.09 元/股的价格非公开发行 116,317,713 股 A 股。本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,984.17 元，扣除本次发行的承销费用和其他发行费用后的募集资金净额为人民币 3,456,998,449.22 元。上述募集资金于 2018 年 2 月 5 日足额划至公司指定的资金账户，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验（普华永道中天验字（2018）第 104 号）。

##### 3、股份登记情况

本次发行的新增股份已于 2018 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续相关事宜。

#### 4、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份总量为 116,317,713 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 7 名。本次发行对象和限售期的具体情况如下：

序号	机构	认购股数 (股)	限售期
1	诺德基金管理有限公司	24,925,224	12 个月
2	民生加银基金管理有限公司	23,263,542	12 个月
3	财通基金管理有限公司	20,571,618	12 个月
4	鹏华资产管理有限公司	13,293,452	12 个月
5	华宝(上海)股权投资基金管理有限公司	11,631,771	12 个月
6	九泰基金管理有限公司	11,631,771	12 个月
7	华融瑞通股权投资管理有限公司	11,000,335	12 个月
	合计	<b>116,317,713</b>	

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由 800,580,000 股变更为 916,897,713 股。本次限售股形成后至今，本公司股本数量没有变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票认购对象诺德基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和华融瑞通股权投资管理有限公司承诺认购的股票限售期为 12 个月。

截至本核查意见出具日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 116,317,713 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 12 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	诺德基金管理有限公司	24,925,224	2.72%	24,925,224	0
2	民生加银基金管理有限公司	23,263,542	2.54%	23,263,542	0
3	财通基金管理有限公司	20,571,618	2.24%	20,571,618	0
4	鹏华资产管理有限公司	13,293,452	1.45%	13,293,452	0
5	华宝(上海)股权投资基金管理 有限公司	11,631,771	1.27%	11,631,771	0
6	九泰基金管理有限公司	11,631,771	1.27%	11,631,771	0
7	华融瑞通股权投资管理有限公司	11,000,335	1.20%	11,000,335	0
合计		116,317,713	12.69%	116,317,713	-

### 五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	116,317,713	-116,317,713	0
	2、境内自然人持有股份	435,000	-	435,000
	有限售条件的流通股份合计	116,752,713	-116,317,713	435,000
无限售条件的流通股份	A 股	800,145,000	116,317,713	916,462,713
	无限售条件的流通股份合计	800,145,000	116,317,713	916,462,713
股份总额		916,897,713	-	916,897,713

### 六、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了春秋航空关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文

件的要求，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间进行了核查。

经过审慎核查，保荐机构认为：

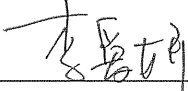
- 1、本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。
- 2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在实质性障碍。
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

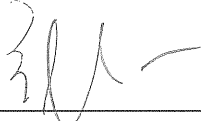
保荐机构和保荐代表人对春秋航空本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
李爱妍

  
\_\_\_\_\_  
张 一

