

股票代码:601021

股票简称:春秋航空

公告编号:2018-005

春秋航空股份有限公司 非公开发行股票A股股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 发行数量 and 发行价格:
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:116,317,713股
发行价格:30.09元/股
募集资金总额:人民币3,499,999,984.17元
募集资金净额:人民币3,456,998,449.22元
- 发行对象及限售期

序号	机构	认购股数 (股)	认购金额 (人民币元)	限售期
1	诺德基金管理有限公司	24,926,224	749,999,990.16	12个月
2	民生加银基金管理有限公司	23,263,542	699,999,978.76	12个月
3	财通基金管理有限公司	20,571,618	618,999,986.62	12个月
4	鹏华资产管理有限公司	13,263,462	399,999,970.68	12个月
5	华夏上海股权投资基金管理有限公司	11,631,771	349,999,989.39	12个月
6	九泰基金管理有限公司	11,631,771	349,999,989.39	12个月
7	华融瑞通股权投资管理有限公司	11,000,326	331,000,080.16	12个月
	合计	116,317,713	3,499,999,984.17	

3.预计上市时间
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相关事宜。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让,前述限售期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规及规范性文件以及上海证券交易规则的规则办理。

4.资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序

2016年8月22日,春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”或“春秋航空”或“发行人”)第二届董事会第二十次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案。

2016年9月27日,春秋航空2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案。

2017年8月23日,春秋航空第三届董事会第六次会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案。

2017年9月14日,春秋航空2017年第二次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案。

(二)本次发行的监管部门审核过程

2017年11月6日,本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2017年12月22日,公司收到中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕2321号)。

(三)本次发行具体情况

1.发行种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1元

2.发行数量及发行价格:116,317,713股,人民币30.09元/股

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日(2017年8月24日)。发行价格为不高于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)的公司A股股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即28.76元/股。

3.募集资金总额:人民币3,499,999,984.17元

4.发行费用(含税):人民币43,001,534.95元

5.募集资金净额:人民币3,456,998,449.22元

6.保荐机构(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司

7.联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司

(四)募集资金用途

截至2018年2月2日,本次非公开发行的7名发行对象将认购资金全额汇入主承销商指定账户。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字[2018]第0106号《验资报告》验证,截至2018年2月2日止,瑞银证券指定的收款银行账户已收到春秋航空本次非公开发行股票认购资金总额(含预收投资者的认购保证金)人民币3,499,999,984.17元。

截至2018年2月6日,瑞银证券已将上述认购款项扣除承销费及保荐

费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字[2018]第0104号《验资报告》,截至2018年2月5日止,公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股116,317,713股,每股发行价格为人民币30.09元,募集资金总额为人民币3,499,999,984.17元,扣除承销保荐费及其他发行费用(含税)人民币43,001,534.95元,实际募集资金净额为人民币3,456,998,449.22元。其中新增注册资本人民币116,317,713元。

2.股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于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手续。

(五)保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论

1.保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

瑞银证券有限责任公司认为:

(1)本次非公开发行股票经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

(2)本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法律法规的规定;发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;

(3)本次非公开发行的发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合发行人股东大会审议通过的有关发行对象于发行对象的规定;本次参与询价并获配的发行人中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控股的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形;

(4)本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法律法规规范性文件的规定,合法、有效。

2.律师事务所关于本次发行过程及认购对象合规性的见证意见

北京市嘉源律师事务所认为:

(1)本次发行已获得所需的批准和授权,其实施不存在法律障碍。

(2)本次发行过程符合《管理办法》、《实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定,发行结果公平、公正。

(3)本次发行认购申请表及认购邀请书及其中申购报价单、缴款通知书,以及公司与认购对象正式签署的认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定,内容合法、有效。

(4)本次发行的发行对象经确认均非公开发行的股票的主体资格。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行A股股票数量为116,317,713股,发行对象总数为7名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。

本次发行的发行对象、发行数量、认购金额和限售期如下表所示:

序号	机构	认购股数 (股)	认购金额 (人民币元)	限售期
1	诺德基金管理有限公司	24,926,224	749,999,990.16	12个月
2	民生加银基金管理有限公司	23,263,542	699,999,978.76	12个月
3	财通基金管理有限公司	20,571,618	618,999,986.62	12个月
4	鹏华资产管理有限公司	13,263,462	399,999,970.68	12个月
5	华夏上海股权投资基金管理有限公司	11,631,771	349,999,989.39	12个月
6	九泰基金管理有限公司	11,631,771	349,999,989.39	12个月
7	华融瑞通股权投资管理有限公司	11,000,326	331,000,080.16	12个月
	合计	116,317,713	3,499,999,984.17	

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手续。该等新增股份自办理完股份登记手续之日起12个月内不得转让,前述限售期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规及规范性文件以及上海证券交易规则的规则办理。

(二)发行对象基本情况

1.诺德基金管理有限公司

公司性质:其他有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

注册资本:人民币10000.0000万元整

法定代表人:潘海彬

经营范围:(一)发起、设立和配售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.民生加银基金管理有限公司

公司性质:有限责任公司(中外合资)

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

注册资本:(人民币)30000.0000万元

法定代表人:张焕南

2457,揭阳=杭州(周1367)、揭阳=南宁(周246)

三、本月运营数据主要情况

则办理。

(二) 发行对象基本情况

1. 诺德基金管理有限公司

公司性质: 其他有限责任公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

注册资本: 人民币10000.0000万元整

法定代表人: 潘福祥

经营范围: (一) 发起、设立和销售证券投资基金; (二) 管理证券投资基金; (三) 经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 民生加银基金管理有限公司

公司性质: 有限责任公司(中外合资)

注册地址: 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

注册资本: (人民币) 30000.0000万元

法定代表人: 张焕南

以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2018年2月14日

春秋航空股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:春秋航空股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票代码:601021

信息披露义务人:上海春秋国际旅行社(集团)有限公司
住所及通讯地址:上海市市长宁区西路 1558 号

信息披露义务人:上海春秋包机旅行社有限公司
住所及通讯地址:上海市松江区乐都路 275 号261号

信息披露义务人:上海春秋包机旅行社有限公司
住所及通讯地址:上海市市长宁区西路 1558 号302室

信息披露义务人:上海春秋包机旅行社有限公司
住所及通讯地址:上海市市长宁区西路 1558 号304室

签署日期:2018年2月14日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,且其意思表示真实、有效,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责任。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在春秋航空股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

本权益变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

春秋航空/上市公司/公司 指 春秋航空股份有限公司

上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 指 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

上海春秋包机旅行社有限公司 指 上海春秋包机旅行社有限公司

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

公司性质:有限责任公司(国内合资)

注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本:人民币20000.0000万元整

法定代表人:刘宋

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.鹏华资产管理有限公司