

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何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。



中国南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
謝兵
公司秘書

中華人民共和國，廣州
二零二零年十月二十日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：2020-069

中国南方航空股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2264 号文核准。本次发行的可转债简称为“南航转债”，债券代码为“110075”。

本次发行的可转债规模为 160 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 160,000,000 张，按面值平价发行。本次发行的 A 股可转债向发行人在股权登记日（2020 年 10 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 160 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果

本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 10 月 15 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
----	---------	---------

原无限售条件 A 股股东	7,911,578	7,911,578,000
原有限售条件 A 股股东	4,257,995	4,257,995,000
合计	12,169,573	12,169,573,000

本次原有限售条件 A 股股东优先配售资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有限售条件 A 股股东优先配售经北京大成律师事务所见证。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 10 月 19 日（T+2 日）完成。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	3,730,497	3,730,497,000	99,930	99,930,000

三、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为 99,930 手，包销金额为 99,930,000 元，包销比例为 0.6246%。

2020 年 10 月 21 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-6535 3022

传真：010-6535 3023

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电话：010-8645 1024

传真：010-8513 0542

联系人：资本市场部

3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

电话：010-5683 9595

传真：010-5683 9400

联系人：资本市场部

4、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：上海市自由贸易区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼

电话：021-2033 6000

传真：021-2033 6040

联系人：资本市场部

发行人：中国南方航空股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020 年 10 月 21 日

(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》盖章页)

发行人：中国南方航空股份有限公司



（本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020年10月11日



(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》盖章页)

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2023年10月21日