

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，概不對因本公告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)

公告 修訂公司章程

茲提述中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）日期為2020年5月14日、2020年6月30日及2021年4月13日之公告，本公司日期為2021年7月2日的海外監管公告，以及本公司日期為2020年6月1日之通函，內容有關（其中包括）本公司A股可轉換公司債券（「**A股可轉換公司債券**」）之發行及轉股情況。

2020年6月30日，本公司2019年股東週年大會、2020年第一次A股持有人類別股東大會及2020年第一次H股持有人類別股東大會審議並通過決議，授權本公司董事會（「**董事會**」）及董事會相關授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券的有關具體事宜，其中包括根據A股可轉換公司債券發行和轉股情況適時修改本公司的公司章程（「**公司章程**」）。

本公司於2020年10月15日公開發行A股可轉換公司債券16,000萬張，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣160.00億元。A股可轉換公司債券自2021年4月21日起，可轉換為本公司A股普通股股票。截至2021年6月30日，累計共有人民幣10,103,194,000元A股可轉換公司債券被轉換成本公司A股普通股股票，累計轉股數為1,619,101,529股。

2021年8月27日，本公司召開第九屆董事會第二次會議，根據上述授權及A股可轉換公司債券截至2021年6月30日的累計轉股結果，一致審議並通過對公司章程的相關條款進行修訂。

公司章程的具體修訂（「**本次修訂**」）如下：

序號	現有章程條文	修改後條文
第 三 條	<p>公司經國務院證券委員會證委發[1997]33號文批准，於1997年7月分別在香港聯合交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。</p> <p>.....</p> <p>公司於2019年12月27日召開2019年第2次臨時股東大會、2019年第1次A股類別股東大會、2019年第1次H股類別股東大會，審議通過公司非公開發行不超過2,453,434,457股A股股票和不超過613,358,614股H股股票，並分別於2020年4月8日獲得了中國證監會證監許可[2020]547號文和於2020年5月27日獲得了中國證監會證監許可[2020]918號文的批准，分別於2020年4月15日成功在香港聯合交易所有限公司發行608,695,652股H股股票和於2020年6月17日成功在上海證券交易所發行2,453,434,457股A股股票。</p>	<p>公司經國務院證券委員會證委發[1997]33號文批准，於1997年7月分別在香港聯合交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。</p> <p>.....</p> <p>公司於2019年12月27日召開2019年第2次臨時股東大會、2019年第1次A股類別股東大會、2019年第1次H股類別股東大會，審議通過公司非公開發行不超過2,453,434,457股A股股票和不超過613,358,614股H股股票，並分別於2020年4月8日獲得了中國證監會證監許可[2020]547號文和於2020年5月27日獲得了中國證監會證監許可[2020]918號文的批准，分別於2020年4月15日成功在香港聯合交易所有限公司發行608,695,652股H股股票和於2020年6月17日成功在上海證券交易所發行2,453,434,457股A股股票。</p> <p><u>公司經中國證券監督管理委員會《關於核准中國南方航空股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2264號）核准，於2020年10月15日公開發行16,000萬張可轉換公司債券，發行總額人民幣160.00億元。經上海證券交易所自律監管決定書[2020]355號文同意，公司人民幣160.00億元可轉債已於2020年11月3日起在上海證券交易所掛牌交易，自2021年4月21日起進入轉股期，截至2021年6月30日，累計共有10,103,194,000元可轉換公司債券轉換成公司A股股票，累計轉股數為1,619,101,529股。</u></p>
第 七 條	<p>公司註冊資本為人民幣 15,329,302,395 元。</p>	<p>公司註冊資本為人民幣 15,329,302,395<u>16,948,403,924</u> 元。</p>

<p>第三十條</p>	<p>經國務院證券主管機構批准，公司於首次 A 股股票發行完成後的股份總數為 4,374,178,000 股，均為普通股，其中：(a) 2,200,000,000 股 A 股股票（國家股）已於公司設立時發行並由公司發起人全部認購；(b) 1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首次增資發行時由境外投資人認購，其中包括超額配售部分；(c) 1,000,000,000 股 A 股股票（社會公眾股）在公司首次 A 股股票發行時由境內投資人認購。</p> <p>.....</p> <p>經過前述發行後，公司的股本結構為：</p> <p>(a) 發起人持有 6,981,865,780 股 A 股，占股本總額的 45.55%；(b) 其他境內投資人持有的 A 股為 4,072,291,766 股，占股本總額的 26.56%；(c) 境外投資人持有 4,275,144,849 股 H 股，占股本總額的 27.89%。</p>	<p>經國務院證券主管機構批准，公司於首次 A 股股票發行完成後的股份總數為 4,374,178,000 股，均為普通股，其中：</p> <p>(a) 2,200,000,000 股 A 股股票（國家股）已於公司設立時發行並由公司發起人全部認購；(b) 1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首次增資發行時由境外投資人認購，其中包括超額配售部分；(c) 1,000,000,000 股 A 股股票（社會公眾股）在公司首次 A 股股票發行時由境內投資人認購。</p> <p>.....</p> <p>公司於 2020 年公開發行 A 股可轉換公司債券 16,000 萬張，發行總額人民幣 160.00 億元。自 2021 年 4 月 21 日起進入轉股期至 2021 年 6 月 30 日，累計共有 10,103,194,000 元南航轉債轉換成公司 A 股股票，累計轉股數為 1,619,101,529 股。</p> <p>經過前述發行後，公司的股本結構為：(a) 發起人持有 6,981,865,780,600,897,508 股 A 股，占股本總額的 45.55%50.75%；(b) 其他境內投資人持有的 A 股為 4,072,291,766,072,361,567 股，占股本總額的 26.56%24.03%；(c) 境外投資人持有 4,275,144,849 股 H 股，占股本總額的 27.89%25.22%。</p>
-------------	--	---

除上述條款外，公司章程其他條款內容不變。本次修訂須於中國有關政府部門備案或於該等部門登記（如適用）。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
2021年8月27日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。