

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國南方航空股份有限公司證券的邀請或要約。



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)

完成非公開發行A股

茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為2019年10月30日、2020年1月6日、2020年4月15日、2020年4月26日、2020年4月29日及2020年5月27日之公告（「該等公告」）以及本公司日期為2019年11月12日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司A股發行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈本次A股發行結果如下：

1. 發行數量和價格

股票種類：	人民幣普通股（A股）
發行數量：	2,453,434,457股
發行價格：	人民幣5.21元/股
募集資金總額：	人民幣12,782,393,520.97元
募集資金淨額：	人民幣12,776,261,540.41元

2. 發行對象配售數量和限售期

序號	發行對象名稱	配售股數 (股)	配售金額 (人民幣)	鎖定期 (月)
1	中國南方航空集團有限公司	2,453,434,457	12,782,393,520.97	36

3. 預計上市流通時間

本次發行的新增A股股份已於2020年6月17日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管手續。本次發行新增A股股份為有限售條件流通股，新增限售股份的限售期自登記完成次日起計算。

4. 資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

5. 本次A股發行前後本公司前10名股東變化情況

(1) 本次A股發行前本公司A股前10名股東情況

截至2020年4月30日，本公司A股前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱 (全稱)	持股數量 (股)	佔A股股本比例 (%)	股份性質
1	中國南方航空集團有限公司	4,528,431,323	52.65	A股流通股 及限售流通 A股
2	香港中央結算有限公司	539,800,664	6.28	A股流通股
3	中國航空油料集團有限公司	490,980,970	5.71	A股流通股
4	中國證券金融股份有限公司	320,484,156	3.73	A股流通股
5	中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	242,524,916	2.82	A股流通股
6	春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.63	A股流通股
7	國新央企運營投資基金管理(廣州) 有限公司—國新央企運營 (廣州)投資基金(有限合夥)	70,006,275	0.81	A股流通股
8	中央匯金資產管理有限責任公司	64,510,900	0.75	A股流通股
9	中航鑫港擔保有限公司	47,528,800	0.55	A股流通股
10	大成基金—農業銀行—大成中證 金融資產管理計畫	41,732,400	0.49	A股流通股
	合計:	6,486,531,965	75.42	

(2) 本次A股發行後本公司A股前10名股東情況

本次發行完成股份登記後，本公司前十名A股股東情況如下：

序號	股東名稱 (全稱)	持股數量 (股)	佔A股 股本比 例 (%)	持有有限售條 件股份數量 (股)	股份性質
1	中國南方航空集團有限公司	6,981,865,780	63.16	2,942,637,115	A股流通股 及限售 流通A股
2	香港中央結算有限公司	569,912,868	5.16	-	A股流通 股
3	中國航空油料集團有限公司	490,980,970	4.44	-	A股流通 股
4	中國證券金融股份有限公司	320,484,156	2.90	-	A股流通 股
5	中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	242,524,916	2.19	-	A股流通 股
6	春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.27	-	A股流通 股

7	國新央企運營投資基金管理 (廣州)有限公司—國新央 企運營(廣州)投資基金 (有限合夥)	70,006,275	0.63	-	A股流通 股
8	中央匯金資產管理有限責任 公司	64,510,900	0.58	-	A股流通 股
9	中航鑫港擔保有限公司	47,448,800	0.43	-	A股流通 股
10	大成基金—農業銀行—大成 中證金融資產管理計畫	41,732,400	0.38	-	A股流通 股
	合計:	8,969,998,626	81.14	2,942,637,115	-

6. 本次A股發行前後股本結構變動表

本次發行完成後，本公司增加2,453,434,457股限售流通股。本次A股發行前後本公司的股本結構變動如下：

股份類別	本次發行前 (2020年4月30日)		本次變動 股份數量 (股)	本次發行後 (2020年6月17日)	
	股份數量 (股)	佔總股本比例		股份數量 (股)	佔總股本比例
有限售條件 股份	1,698,824,235	13.19%	2,453,434,457	4,152,258,692	27.09%
其中：A股	489,202,658	3.80%	2,453,434,457	2,942,637,115	19.20%
H股	1,209,621,577	9.39%	-	1,209,621,577	7.89%
無限售條件 股份	11,177,043,703	86.81%	-	11,177,043,703	72.91%
其中：A股	8,111,520,431	63.00%	-	8,111,520,431	52.92%
H股	3,065,523,272	23.81%	-	3,065,523,272	20.00%
合計:	12,875,867,938	100.00%	2,453,434,457	15,329,302,395	100.00%

7. 相關仲介機構情況

保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

聯席主承銷商：
 中信建投證券股份有限公司
 華泰聯合證券有限責任公司
 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

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

二零二零年六月十八日

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。