

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。



**中國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董事會決議公告》、《中國南方航空股份有限公司監事會決議公告》、《中國南方航空股份有限公司獨立董事關於前次募集資金使用情況專項報告的獨立意見》、《中國南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的關於前次募集資金使用情況專項報告》及《對中國南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的關於前次募集資金使用情況專項報告的鑒證報告》，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  
二零二零年八月十一日

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：临 2020-049

## 中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就前次募集资金截至2020年6月30日的使用情况编制了《中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》，并委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《对中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告》。

根据本公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于2020年8月11日以通讯方式召开临时会议，以董事签字同意方式一致通过以下议案：

同意《中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》。

本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有

关规定。本议案属于公司2019年年度股东大会授权董事会办理之公开发行A股可转换公司债券相关事宜，无需提交股东大会审议。上述报告详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。  
特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020年8月11日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-050

## 中国南方航空股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就前次募集资金截至2020年6月30日的使用情况编制了《中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》，并委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《对中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告》。

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第二百二十二条规定，本公司第八届监事会于2020年8月11日以通讯方式召开临时会议，以监事签字同意方式一致通过以下议案：

同意《中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》。



本次监事会应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。上述报告详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。  
特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2020年8月11日

# 独立董事关于前次募集资金使用情况专项报告的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国南方航空股份有限公司章程》等有关规定，作为中国南方航空股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们审阅了公司关于截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告的相关资料，对相关议案进行了审议。关于前次募集资金使用情况专项报告，我们发表如下独立意见：

公司编制的《中国南方航空股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日的关于前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等发布的相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

郑 凡            顾惠忠            谭劲松            焦树阁

# 中国南方航空股份有限公司

## 截至 2020 年 6 月 30 日的关于前次募集资金使用情况专项报告

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 26 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可 [2017] 1350 号)的核准,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 8 月 10 日向美国航空公司(American Airlines, Inc.) (“美国航空”)非公开发行 270,606,272 股境外上市外资股(H 股)股票(以下简称“2017 年募集资金”)。

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 12 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行境外上市外资股的批复》(证监许可 [2018] 431 号)的核准,本公司于 2018 年 9 月 11 日向南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)非公开发行 600,925,925 股境外上市外资股(H 股)股票(以下简称“2018 年 H 股募集资金”)。

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 2 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可 [2018] 1235 号)的核准,本公司于 2018 年 9 月 19 日向包括中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)在内的七名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 1,578,073,089 股(以下简称“2018 年 A 股募集资金”)。

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 27 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可 [2020] 547 号)的核准,本公司于 2020 年 4 月 15 日向南龙控股非公开发行 608,695,652 股境外上市外资股(H 股)股票(以下简称“2020 年 H 股募集资金”)。

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可 [2020] 918 号)的核准,本公司于 2020 年 6 月 11 日向南航集团非公开发行 2,453,434,457 股人民币普通股(A 股)股票(以下简称“2020 年 A 股募集资金”)。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007] 500 号),本公司对上述前次募集资金截至 2020 年 6 月 30 日的使用情况报告如下:

## 一、前次募集资金的募集及存放情况

### (一) 2017 年募集资金

本公司于 2017 年 8 月 10 日向美国航空非公开发行 270,606,272 股境外上市外资股 (H 股) 股票, 发行价格为每股 5.74 港元, 募集资金总额为 1,553,280,000.00 港元。募集资金于 2017 年 8 月 10 日全部汇入本公司在中国银行 (香港) 有限公司开立的账号为 012-875-1-261228-6 的港元银行账户中, 其中计入实收资本的部分已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具毕马威华振验字第 1700475 号验资报告。上述募集资金按照 2017 年 8 月 10 日收款当日港元兑换人民币中间价 0.8544 折合人民币 1,327,122,432.00 元, 扣除财务顾问费、律师费、股票登记费及相关税费等发行费用等值人民币 5,375,142.94 元后的募集资金净额为人民币 1,321,747,289.06 元。

截至 2020 年 6 月 30 日, 2017 年募集资金全部使用完毕。

### (二) 2018 年 H 股募集资金

本公司于 2018 年 9 月 11 日向南龙控股非公开发行 600,925,925 股境外上市外资股 (H 股) 股票, 发行价格为每股 6.034 港元, 募集资金总额为 3,625,987,031.45 港元。上述募集资金于 2018 年 9 月 11 日全部汇入本公司在中国银行 (香港) 有限公司开立的账号为 012-875-1-261228-6 的港元银行账户中, 其中计入实收资本的部分已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具毕马威华振验字第 1800379 号验资报告。上述募集资金按照 2018 年 9 月 11 日收款当日港元兑换人民币中间价 0.87248 折合人民币 3,163,601,165.20 元, 扣除财务顾问费、律师费及股票登记费等发行费用折合人民币约 2,478,183.97 元后的募集资金净额为人民币 3,161,122,981.23 元。

截至 2020 年 6 月 30 日, 2018 年 H 股募集资金已全部使用完毕。

### (三) 2018 年 A 股募集资金

本公司于 2018 年 9 月 19 日向包括南航集团内的七名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 1,578,073,089 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 6.02 元。其中, 南航集团以其持有的珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 (以下简称“珠海摩天宇”) 50.00% 股权与部分现金方式进行出资, 中国航空油料集团有限公

司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、红土创新基金管理有限公司及中国人寿资产管理有限公司以现金方式进行出资。募集资金总额为人民币 9,499,999,995.78 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 9,488,178,222.86 元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 1800382 号验资报告。募集资金现金部分共计人民币 7,758,919,995.78 元，扣除承销费用（含增值税）人民币 10,664,999.99 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 7,748,254,995.79 元，此款项已于 2018 年 9 月 19 日前全部汇入本公司在国家开发银行广东省分行开立的账号为 44101560043348170000 的账户中。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用（含增值税）及银行手续费共计人民币 1,268,032.31 元后，实际募集资金净额为人民币 7,746,986,963.48 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，2018 年 A 股募集资金已全部使用完毕，2018 年 A 股募集资金专户已经销户。

#### **(四) 2020 年 H 股募集资金**

本公司于 2020 年 4 月 15 日向南龙控股非公开发行 608,695,652 股境外上市外资股（H 股）股票，发行价格为每股 5.75 港元，募集资金总额为 3,499,999,999.00 港元。上述募集资金于 2020 年 4 月 15 日全部汇入本公司在中国银行（香港）有限公司开立的账号为 012-875-1-261228-6 的港元银行账户中，其中计入实收资本的部分已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具毕马威华振验字第 2000406 号验资报告。上述募集资金按照 2020 年 4 月 15 日收款当日港元兑换人民币中间价 0.90819 折合人民币 3,178,664,999.09 元，扣除发行费用折合人民币 3,570,544.56 元后的募集资金净额为人民币 3,175,094,454.53 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已累计使用 2020 年 H 股募集资金折合人民币 3,175,049,045.03 元，尚未使用 2020 年 H 股募集资金余额折合人民币 45,409.50 元。

#### **(五) 2020 年 A 股募集资金**

本公司于 2020 年 6 月 11 日向南航集团非公开发行 2,453,434,457 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 5.21 元，募集资金总额为人民币 12,782,393,520.97 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 12,776,261,540.41 元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙) 验证, 并出具毕马威华振验字第 2000486 号验资报告。上述募集资金总额扣除保荐承销费用 (含增值税) 人民币 2,000,000.00 元后, 实际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元, 此款项已于 2020 年 6 月 11 日汇入本公司在中国光大银行佛山分行开立的账号为 38720188000280452 的募集资金专户内。上述现金认购款净额扣除应由本公司支付的其他发行费用 (含增值税) 共计人民币 4,308,207.55 元后, 实际募集资金净额为人民币 12,776,085,313.42 元。

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司已累计使用 2020 年 A 股募集资金人民币 5,273,926,157.75 元, 尚未使用 2020 年 A 股募集资金余额为人民币 7,502,159,155.67 元。于 2020 年 6 月 30 日, 本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为人民币 7,500,000,000.00 元, 募集资金账户余额为人民币 11,895,785.47 元 (包括募集资金存放银行产生的利息收入人民币 6,123,765.70 元及尚未支付完毕的发行费用人民币 3,612,864.10 元) 。

## **二、前次募集资金使用情况**

截至 2020 年 6 月 30 日, 上述五次前次募集资金使用情况详见本报告附表一: 前次募集资金使用情况对照表。

## **三、前次募集资金变更情况**

上述五次募集资金实际投资项目均未发生变更。

## **四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

### **(一) 2018 年 A 股募集资金**

根据本公司章程第一百七十八条规定, 本公司第八届董事会以董事签字同意方式, 一致通过了《同意公司使用非公开发行 A 股股票项目募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案, 同意使用 2018 年 A 股募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 9 月 19 日期间已预先投入引进 41 架飞机项目及 A320 系列飞机选装轻质座椅项目的自筹资金。以自筹资金预先投入上述项目情况报告经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 鉴证, 并出具了毕马威华振专字第 1801080 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。时任保荐机构瑞银证券有限责任公司

于 2018 年 9 月 28 日对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。

## **(二) 2020 年 A 股募集资金**

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2020 年 6 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，本公司董事会同意使用 2020 年 A 股募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日期间已预先投入引进 31 架飞机项目及偿还公司借款项目的自筹资金。以自筹资金预先投入上述项目情况报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了毕马威华振专字第 2000813 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。

## **五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况**

上述五次前募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况详见本报告附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

## **六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2018] 1235 号）的核准，根据本公司与南航集团签署的《股权转让协议》，南航集团以人民币 1,203,920,001.16 元现金及其持有的珠海摩天宇 50.00% 股权投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）489,202,658 股。

### (一) 资产权属变更情况

珠海市工商行政管理局于 2018 年 8 月 28 日向珠海摩天宇换发新的营业执照，珠海摩天宇 50.00% 股权已完成过户手续及工商变更登记，本公司已持有珠海摩天宇 50.00% 的股权。

### (二) 该部分资产账面价值变化情况

单位：人民币元

公司名称	项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
珠海摩天宇	资产总额	6,789,714,933.91	6,995,586,480.43
	负债总额	4,389,216,746.33	4,444,015,420.69
	净资产	2,400,498,187.58	2,551,571,059.74

注：以上 2019 年 12 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计，2020 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

### (三) 生产经营情况

本公司取得珠海摩天宇 50% 股权后，珠海摩天宇生产经营情况稳定，未发生重大变化。

### (四) 效益贡献情况

单位：人民币元

公司名称	项目	2020 年 1 月-6 月	2019 年 1 月-12 月
珠海摩天宇	营业收入	4,041,988,924.61	9,846,558,207.07
	归属于母公司净利润	340,327,127.84	819,239,547.13

注：自 2019 年 1 月至 12 月期间财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计，自 2020 年 1 月至 6 月期间财务数据未经审计。



## **七、闲置募集资金的使用**

### **(一) 2018 年 A 股募集资金**

根据本公司章程第一百七十八条规定,本公司第八届董事会于 2018 年 12 月 17 日以董事签字同意方式,一致通过《A 股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案,在董事会审议通过之日起 12 个月内,同意公司对最高总额不超过人民币 13 亿元(含)的暂时闲置的 2018 年 A 股募集资金进行现金管理。投资产品品种为七天通知存款和银行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品,具体根据资金使用计划匹配不同投资品种,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司利用闲置募集资金投资的七天通知存款和理财产品均已赎回或到期,本金及收益已收回至本公司的募集资金账户。

### **(二) 2020 年 A 股募集资金**

根据本公司章程第一百七十八条规定,本公司第八届董事会于 2020 年 6 月 23 日以董事签字同意的方式,一致通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》,在董事会审议通过之日起 12 个月内,同意本公司对最高不超过人民币 75 亿元(含)的闲置 2020 年 A 股募集资金进行现金管理。投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品,具体根据资金使用计划匹配不同产品和期限,在上述额度范围内,资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本公司于 2020 年 6 月 23 日与中国光大银行佛山分行签订了《中国光大银行对公大额存单协议书》并办理七天通知存款业务,于当日分别使用闲置募集资金人民币 6,700,000,000.00 元以及人民币 800,000,000.00 元认购 2020 年对公大额存单产品以及七天通知存款。上述现金管理的投资产品的详情如下:

(一) 七天通知存款存单情况

单位：人民币万元

签约银行	类型	起息日	年利率	金额
中国光大银行佛山分行	七天通知存款	2020.06.23	2.025%	80,000.00

(二) 大额存单情况

单位：人民币万元

发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国光大银行	2020年对公大额存单第140期产品3、4、5	大额存单	220,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.85%
	2020年对公大额存单第140期产品6、7、8、9	大额存单	400,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.90%
	2020年对公大额存单第141期产品1	大额存单	50,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.90%

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金进行现金管理，尚未赎回至募集资金账户的七天通知存款以及大额存单的余额合计为人民币 7,500,000,000.00 元。

## **八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

### **(一) 2017 年募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2017 年募集资金全部使用完毕。

### **(二) 2018 年 H 股募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2018 年 H 股募集资金全部使用完毕。

### **(三) 2018 年 A 股募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2018 年 A 股募集资金全部使用完毕。

### **(四) 2020 年 H 股募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年 H 股募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

### **(五) 2020 年 A 股募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年 A 股募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

## 九、董事会意见

本公司董事会认为，前次募集资金均已足额到位，公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号）履行了披露义务。

前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中国南方航空股份有限公司

(公司盖章)

年 月 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表——2017年募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：132,174.73						已累计使用募集资金总额：132,174.73				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2017年8月10日-2017年12月31日期间：132,174.73				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 (3) = (2) - (1)	项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 (1)	实际投资金额 (2)		
1	补充公司一 般运营资金	补充公司一 般运营资金	132,174.73	132,174.73	132,174.73	132,174.73	132,174.73	132,174.73	0.00	不适用

附表一：

前次募集资金使用情况对照表（续）——2018年H股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：316,112.30						已累计使用募集资金总额：316,112.30				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2018年9月11日-2018年12月31日期间：316,112.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 (3) = (2) - (1)	项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 (1)	实际投资金额 (2)		
1	补充公司一般运营资金	补充公司一般运营资金	316,112.30	316,112.30	316,112.30	316,112.30	316,112.30	316,112.30	0.00	不适用

附表一：

前次募集资金使用情况对照表（续）——2018年A股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：774,698.70（注1）						已累计使用募集资金总额：776,500.59				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度/期间使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2018年9月19日-2018年12月31日期间：684,404.87				
						2019年1月1日-2019年12月31日期间：91,628.29				
						2020年1月1日-2020年6月30日期间：467.43				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度（4）=（2）/（1））
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额（注1）	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注2）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（1）	实际投资金额（2）		
1	引进41架飞机项目	引进41架飞机项目	764,221.70	764,221.70	765,904.87	764,221.70	764,221.70	765,904.87	1,683.17	100.22%
2	A320系列飞机选装轻质座椅项目	A320系列飞机选装轻质座椅项目	10,477.00	10,477.00	10,595.72	10,477.00	10,477.00	10,595.72	118.72	101.13%
	合计		774,698.70	774,698.70	776,500.59	774,698.70	774,698.70	776,500.59	1,801.89	100.23%

注1：本公司2018年A股募集资金总额为人民币9,499,999,995.78元，其中现金部分共计人民币7,758,919,995.78元，扣除承销费用（含增值税）人民币10,664,999.99元后，实际收到的现金认购款净额为人民币7,748,254,995.79元。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用（含增值税）及银行手续费共计人民币1,268,032.31元后，实际募集资金净额为人民币7,746,986,963.48元，募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为7,746,986,963.48元。

注2：截至2020年6月30日，本公司累计使用2018年A股募集资金人民币776,500.59万元（其中包括募集资金存放银行产生利息收入扣除银行手续费后的净额以及闲置募集资金进行现金管理产生的收益共计人民币1,801.89万元），2018年A股募集资金已全部使用完毕。

附表一：

前次募集资金使用情况对照表（续）——2020年H股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：317,509.45						已累计使用募集资金总额：317,504.91				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度/期间使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020年4月15日-2020年6月30日期间：317,504.91				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3) = (2) - (1)	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度 (4) = (2) / (1) )
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 (1)	实际投资金额 (2)		
1	补充公司一般运营资金	补充公司一般运营资金	317,509.45	317,509.45	317,504.91	317,509.45	317,509.45	317,504.91	-4.54	不适用



附表一：

前次募集资金使用情况对照表（续）——2020年A股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：1,277,608.53（注3）						已累计使用募集资金总额：527,392.62				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度/期间使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020年6月11日-2020年6月30日期间：527,392.62				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度（4）=（2）/（1））
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额（注3）	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（1）	实际投资金额（2）		
1	引进31架飞机项目	引进31架飞机项目	927,608.53	927,608.53	177,392.62	927,608.53	927,608.53	177,392.62	-750,215.91	19.12%
2	偿还公司借款	偿还公司借款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00%
	合计		1,277,608.53	1,277,608.53	527,392.62	1,277,608.53	1,277,608.53	527,392.62	-750,215.91	41.28%

注3：本公司2020年A股募集资金总额为人民币12,782,393,520.97元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币2,000,000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币12,780,393,520.97元。上述现金认购款净额扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币4,308,207.55元后，实际募集资金净额为人民币12,776,085,313.42元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为12,776,085,313.42元。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2017年募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	补充公司一般运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1	

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（续）——2018年H股募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	补充公司一般运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1	

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（续）——2018年A股募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	引进41架飞机项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	A320系列飞机选装轻质座椅项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（续）——2020年H股募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	补充公司一般运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1	

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（续）——2020年A股募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	引进31架飞机项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	偿还公司借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1：2017年募集资金、2018年H股募集资金及2020年H股募集资金用于补充公司一般运营资金，无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司的资产负债率，提升了本公司的偿债能力，进一步改善了财务状况和资产结构，有利于增强本公司抗风险的能力和竞争力。



对中国南方航空股份有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日的关于前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 鉴证报告

毕马威华振专字第 2000836 号

中国南方航空股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)于2017年8月、2018年9月、2020年4月及2020年6月通过非公开发行股票募集的资金(以下简称“前次募集资金”)截至2020年6月30日止的使用情况专项报告(以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务,就前次募集资金使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了南方航空前次募集资金截至2020年6月30日止的使用情况发表鉴证意见。

### 一、企业对前次募集资金使用情况专项报告的责任

按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况专项报告是南方航空董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制,以及保证前次募集资金使用情况专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

第1页,共2页



## 鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2000836 号

### 二、注册会计师的责任 (续)

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与前次募集资金使用情况专项报告是否在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了南方航空前次募集资金截至 2020 年 6 月 30 日止的使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的前次募集资金使用情况专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证意见

我们认为，上述前次募集资金使用情况专项报告在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了南方航空前次募集资金截至 2020 年 6 月 30 日止的使用情况。

### 四、使用目的

本鉴证报告仅限于南方航空向中国证监会申请公开发行 A 股可转换公司债券之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师

王洁



梁曦



2020 年 8 月 11 日

附件：中国南方航空股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日的关于前次募集资金使用情况专项报告

# 中国南方航空股份有限公司

## 截至 2020 年 6 月 30 日的关于前次募集资金使用情况专项报告

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 26 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可 [2017] 1350 号）的核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 8 月 10 日向美国航空公司(American Airlines, Inc.)（“美国航空”）非公开发行 270,606,272 股境外上市外资股（H 股）股票（以下简称“2017 年募集资金”）。

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 12 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行境外上市外资股的批复》（证监许可 [2018] 431 号）的核准，本公司于 2018 年 9 月 11 日向南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)非公开发行 600,925,925 股境外上市外资股（H 股）股票（以下简称“2018 年 H 股募集资金”）。

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 2 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可 [2018] 1235 号)的核准,本公司于 2018 年 9 月 19 日向包括中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)在内的七名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 1,578,073,089 股(以下简称“2018 年 A 股募集资金”)。

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 27 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可 [2020] 547 号)的核准，本公司于 2020 年 4 月 15 日向南龙控股非公开发行 608,695,652 股境外上市外资股（H 股）股票（以下简称“2020 年 H 股募集资金”）。

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可 [2020] 918 号)的核准，本公司于 2020 年 6 月 11 日向南航集团非公开发行 2,453,434,457 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“2020 年 A 股募集资金”）。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号），本公司对上述前次募集资金截至 2020 年 6 月 30 日的使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金的募集及存放情况

### (一) 2017 年募集资金

本公司于 2017 年 8 月 10 日向美国航空非公开发行 270,606,272 股境外上市外资股(H 股)股票,发行价格为每股 5.74 港元,募集资金总额为 1,553,280,000.00 港元。募集资金于 2017 年 8 月 10 日全部汇入本公司在中国银行(香港)有限公司开立的账号为 012-875-1-261228-6 的港元银行账户中,其中计入实收资本的部分已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具毕马威华振验字第 1700475 号验资报告。上述募集资金按照 2017 年 8 月 10 日收款当日港元兑换人民币中间价 0.8544 折合人民币 1,327,122,432.00 元,扣除财务顾问费、律师费、股票登记费及相关税费等发行费用等值人民币 5,375,142.94 元后的募集资金净额为人民币 1,321,747,289.06 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,2017 年募集资金全部使用完毕。

### (二) 2018 年 H 股募集资金

本公司于 2018 年 9 月 11 日向南龙控股非公开发行 600,925,925 股境外上市外资股(H 股)股票,发行价格为每股 6.034 港元,募集资金总额为 3,625,987,031.45 港元。上述募集资金于 2018 年 9 月 11 日全部汇入本公司在中国银行(香港)有限公司开立的账号为 012-875-1-261228-6 的港元银行账户中,其中计入实收资本的部分已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具毕马威华振验字第 1800379 号验资报告。上述募集资金按照 2018 年 9 月 11 日收款当日港元兑换人民币中间价 0.87248 折合人民币 3,163,601,165.20 元,扣除财务顾问费、律师费及股票登记费等发行费用折合人民币约 2,478,183.97 元后的募集资金净额为人民币 3,161,122,981.23 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,2018 年 H 股募集资金已全部使用完毕。

### (三) 2018 年 A 股募集资金

本公司于 2018 年 9 月 19 日向包括南航集团内的七名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)1,578,073,089 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 6.02 元。其中,南航集团以其持有的珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司(以下简称“珠海摩天宇”)50.00%股权与部分现金方式进行出资,中国航空油料集团有

限公司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、红土创新基金管理有限公司及中国人寿资产管理有限公司以现金方式进行出资。募集资金总额为人民币 9,499,999,995.78 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 9,488,178,222.86 元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 1800382 号验资报告。募集资金现金部分共计人民币 7,758,919,995.78 元，扣除承销费用（含增值税）人民币 10,664,999.99 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 7,748,254,995.79 元，此款项已于 2018 年 9 月 19 日前全部汇入本公司在国家开发银行广东省分行开立的账号为 44101560043348170000 的账户中。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用（含增值税）及银行手续费共计人民币 1,268,032.31 元后，实际募集资金净额为人民币 7,746,986,963.48 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，2018 年 A 股募集资金已全部使用完毕，2018 年 A 股募集资金专户已经销户。

#### **（四）2020 年 H 股募集资金**

本公司于 2020 年 4 月 15 日向南龙控股非公开发行 608,695,652 股境外上市外资股（H 股）股票，发行价格为每股 5.75 港元，募集资金总额为 3,499,999,999.00 港元。上述募集资金于 2020 年 4 月 15 日全部汇入本公司在中国银行（香港）有限公司开立的账号为 012-875-1-261228-6 的港元银行账户中，其中计入实收资本的部分已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具毕马威华振验字第 2000406 号验资报告。上述募集资金按照 2020 年 4 月 15 日收款当日港元兑换人民币中间价 0.90819 折合人民币 3,178,664,999.09 元，扣除发行费用折合人民币 3,570,544.56 元后的募集资金净额为人民币 3,175,094,454.53 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已累计使用 2020 年 H 股募集资金折合人民币 3,175,049,045.03 元，尚未使用 2020 年 H 股募集资金余额折合人民币 45,409.50 元。

#### **（五）2020 年 A 股募集资金**

本公司于 2020 年 6 月 11 日向南航集团非公开发行 2,453,434,457 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 5.21 元，募集资金总额为人民币 12,782,393,520.97 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 12,776,261,540.41 元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙)验证,并出具毕马威华振验字第 2000486 号验资报告。上述募集资金总额扣除保荐承销费用(含增值税)人民币 2,000,000.00 元后,实际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元,此款项已于 2020 年 6 月 11 日汇入本公司在中国光大银行佛山分行开立的账号为 38720188000280452 的募集资金专户内。上述现金认购款净额扣除应由本公司支付的其他发行费用(含增值税)共计人民币 4,308,207.55 元后,实际募集资金净额为人民币 12,776,085,313.42 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司已累计使用 2020 年 A 股募集资金人民币 5,273,926,157.75 元,尚未使用 2020 年 A 股募集资金余额为人民币 7,502,159,155.67 元。于 2020 年 6 月 30 日,本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为人民币 7,500,000,000.00 元,募集资金账户余额为人民币 11,895,785.47 元(包括募集资金存放银行产生的利息收入人民币 6,123,765.70 元及尚未支付完毕的发行费用人民币 3,612,864.10 元)。

## **二、前次募集资金使用情况**

截至 2020 年 6 月 30 日,上述五次前次募集资金使用情况详见本报告附表一:前次募集资金使用情况对照表。

## **三、前次募集资金变更情况**

上述五次募集资金实际投资项目均未发生变更。

## **四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

### **(一) 2018 年 A 股募集资金**

根据本公司章程第一百七十八条规定,本公司第八届董事会以董事签字同意方式,一致通过了《同意公司使用非公开发行 A 股股票项目募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意使用 2018 年 A 股募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 9 月 19 日期间已预先投入引进 41 架飞机项目及 A320 系列飞机选装轻质座椅项目的自筹资金。以自筹资金预先投入上述项目情况报告经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了毕马威华振专字第 1801080 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。时任保荐机构瑞银证券有限责任公司



于 2018 年 9 月 28 日对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。

## **(二) 2020 年 A 股募集资金**

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2020 年 6 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，本公司董事会同意使用 2020 年 A 股募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日期间已预先投入引进 31 架飞机项目及偿还公司借款项目的自筹资金。以自筹资金预先投入上述项目情况报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了毕马威华振专字第 2000813 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。

## **五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况**

上述五次前募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况详见本报告附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

## **六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1235号）的核准，根据本公司与南航集团签署的《股权转让协议》，南航集团以人民币 1,203,920,001.16 元现金及其持有的珠海摩天宇 50.00% 股权投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）489,202,658 股。

(一) 资产权属变更情况

珠海市工商行政管理局于 2018 年 8 月 28 日向珠海摩天宇换发新的营业执照，珠海摩天宇 50.00% 股权已完成过户手续及工商变更登记，本公司已持有珠海摩天宇 50.00% 的股权。

(二) 该部分资产账面价值变化情况

单位：人民币元

公司名称	项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
珠海摩天宇	资产总额	6,789,714,933.91	6,995,586,480.43
	负债总额	4,389,216,746.33	4,444,015,420.69
	净资产	2,400,498,187.58	2,551,571,059.74

注：以上 2019 年 12 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计，2020 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

(三) 生产经营情况

本公司取得珠海摩天宇 50% 股权后，珠海摩天宇生产经营情况稳定，未发生重大变化。

(四) 效益贡献情况

单位：人民币元

公司名称	项目	2020 年 1 月-6 月	2019 年 1 月-12 月
珠海摩天宇	营业收入	4,041,988,924.61	9,846,558,207.07
	归属于母公司净利润	340,327,127.84	819,239,547.13

注：自 2019 年 1 月至 12 月期间财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计，自 2020 年 1 月至 6 月期间财务数据未经审计。

## **七、闲置募集资金的使用**

### **(一) 2018 年 A 股募集资金**

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2018 年 12 月 17 日以董事签字同意方式，一致通过《A 股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对最高总额不超过人民币 13 亿元（含）的暂时闲置的 2018 年 A 股募集资金进行现金管理。投资产品品种为七天通知存款和银行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品，具体根据资金使用计划匹配不同投资品种，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金投资的七天通知存款和理财产品均已赎回或到期，本金及收益已收回至本公司的募集资金账户。

### **(二) 2020 年 A 股募集资金**

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2020 年 6 月 23 日以董事签字同意的方式，一致通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意本公司对最高不超过人民币 75 亿元（含）的闲置 2020 年 A 股募集资金进行现金管理。投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，具体根据资金使用计划匹配不同产品和期限，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本公司于 2020 年 6 月 23 日与中国光大银行佛山分行签订了《中国光大银行对公大额存单协议书》并办理七天通知存款业务，于当日分别使用闲置募集资金人民币 6,700,000,000.00 元以及人民币 800,000,000.00 元认购 2020 年对公大额存单产品以及七天通知存款。上述现金管理的投资产品的详情如下：



(一) 七天通知存款存单情况

单位：人民币万元

签约银行	类型	起息日	年利率	金额
中国光大银行佛山分行	七天通知存款	2020.06.23	2.025%	80,000.00

(二) 大额存单情况

单位：人民币万元

发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国光大银行	2020年对公大额存单第140期产品3、4、5	大额存单	220,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.85%
	2020年对公大额存单第140期产品6、7、8、9	大额存单	400,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.90%
	2020年对公大额存单第141期产品1	大额存单	50,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.90%

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金进行现金管理，尚未赎回至募集资金账户的七天通知存款以及大额存单的余额合计为人民币 7,500,000,000.00 元。

## **八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

### **(一) 2017 年募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2017 年募集资金全部使用完毕。

### **(二) 2018 年 H 股募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2018 年 H 股募集资金全部使用完毕。

### **(三) 2018 年 A 股募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2018 年 A 股募集资金全部使用完毕。

### **(四) 2020 年 H 股募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年 H 股募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

### **(五) 2020 年 A 股募集资金**

截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年 A 股募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

## 九、董事会意见

本公司董事会认为，前次募集资金均已足额到位，公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。

前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中国南方航空股份有限公司



2020 年 8 月 11 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表——2017年募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：132,174.73						已累计使用募集资金总额：132,174.73				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2017年8月10日-2017年12月31日期间：132,174.73				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额(3) = (2) - (1)	项目达到预定可 使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 (1)	实际投资金额 (2)		
1	补充公司一 般运营资金	补充公司一 般运营资金	132,174.73	132,174.73	132,174.73	132,174.73	132,174.73	132,174.73	0.00	不适用





附表一：

前次募集资金使用情况对照表（续）——2018年H股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：316,112.30						已累计使用募集资金总额：316,112.30				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2018年9月11日-2018年12月31日期间：316,112.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额(3) = (2) - (1)	项目达到预定可 使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 (1)	实际投资金额 (2)		
1	补充公司一般运营资金	补充公司一般运营资金	316,112.30	316,112.30	316,112.30	316,112.30	316,112.30	316,112.30	0.00	不适用





附表一：

前次募集资金使用情况对照表（续）——2018年A股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：774,698.70（注1）						已累计使用募集资金总额：776,500.59				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度/期间使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2018年9月19日-2018年12月31日期间：684,404.87				
						2019年1月1日-2019年12月31日期间：91,628.29				
						2020年1月1日-2020年6月30日期间：467.43				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目的完工程度（4）=（2）/（1））
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额（注1）	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注2）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（1）	实际投资金额（2）		
1	引进41架飞机项目	引进41架飞机项目	764,221.70	764,221.70	765,904.87	764,221.70	764,221.70	765,904.87	1,683.17	100.22%
2	A320系列飞机选装轻质座椅项目	A320系列飞机选装轻质座椅项目	10,477.00	10,477.00	10,595.72	10,477.00	10,477.00	10,595.72	118.72	101.13%
	合计		774,698.70	774,698.70	776,500.59	774,698.70	774,698.70	776,500.59	1,801.89	100.23%

注1：本公司2018年A股募集资金总额为人民币9,499,999,995.78元，其中现金部分共计人民币7,758,919,995.78元，扣除承销费用（含增值税）人民币10,664,999.99元后，实际收到的现金认购款净额为人民币7,748,254,995.79元。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用（含增值税）及银行手续费共计人民币1,268,032.31元后，实际募集资金净额为人民币7,746,986,963.48元，募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为7,746,986,963.48元。

注2：截至2020年6月30日，本公司累计使用2018年A股募集资金人民币776,500.59万元（其中包括募集资金存放银行产生利息收入扣除银行手续费后的净额以及闲置募集资金进行现金管理产生的收益共计人民币1,801.89万元），2018年A股募集资金已全部使用完毕。





附表一：

前次募集资金使用情况对照表（续）——2020年H股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：317,509.45						已累计使用募集资金总额：317,504.91				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度/期间使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020年4月15日-2020年6月30日期间：317,504.91				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额(3) = (2) - (1)	项目达到预定可使用状 态日期(或截止日项目 完工程度(4) = (2)/ (1))
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额(1)	实际投资金额 (2)		
1	补充公司一 般运营资金	补充公司一 般运营资金	317,509.45	317,509.45	317,504.91	317,509.45	317,509.45	317,504.91	-4.54	不适用





附表一：

前次募集资金使用情况对照表（续）——2020年A股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：1,277,608.53（注3）						已累计使用募集资金总额：527,392.62				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度/期间使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020年6月11日-2020年6月30日期间：527,392.62				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额（3）=（2） -（1）	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度（4）=（2）/ （1））
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额（注 3）	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额（1）	实际投资金额 （2）		
1	引进31架 飞机项目	引进31架飞 机项目	927,608.53	927,608.53	177,392.62	927,608.53	927,608.53	177,392.62	-750,215.91	19.12%
2	偿还公司借 款	偿还公司借款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00%
	合计		1,277,608.53	1,277,608.53	527,392.62	1,277,608.53	1,277,608.53	527,392.62	-750,215.91	41.28%

注3：本公司2020年A股募集资金总额为人民币12,782,393,520.97元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币2,000,000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币12,780,393,520.97元。上述现金认购款净额扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币4,308,207.55元后，实际募集资金净额为人民币12,776,085,313.42元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为12,776,085,313.42元。





附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2017年募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	补充公司一般运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	



附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（续）——2018年H股募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	补充公司一般运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1	





附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（续）——2018年A股募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	引进41架飞机项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	A320系列飞机选装轻质座椅项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	



附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（续）——2020年H股募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	补充公司一般运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1	





附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（续）——2020年A股募集资金

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1月1日至6月30日期间		
1	引进31架飞机项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	偿还公司借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1：2017年募集资金、2018年H股募集资金及2020年H股募集资金用于补充公司一般运营资金，无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司的资产负债率，提升了本公司的偿债能力，进一步改善了财务状况和资产结构，有利于增强本公司抗风险的能力和竞争力。





统一社会信用代码  
91110000599649382G

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业  
事务合伙人 邹俊  
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07月10日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



登记机关



2019 年 12 月 03 日



证书序号: NO.000421

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场  
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

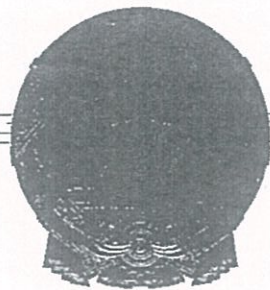
批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



发证机关:





证书序号: 000402

# 毕马威会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邹俊

证书号：14

发证时间：二〇一〇年三月二十二日

证书有效期至：二〇一一年三月二十二日



此复印件仅供出具审计报告



其他用途





姓名	王洁
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1978-03-01
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所
Working unit	_____
身份证号码	410701197803011527
Identity card No.	_____



证书编号:  
No. of Certificate

110002410146

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

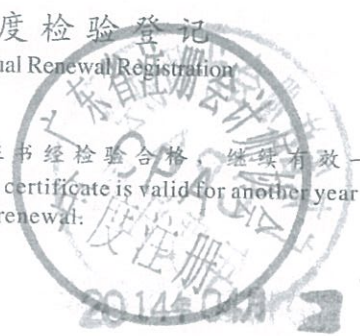
广东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2007 年 06 月 13 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2016年4月06日



王洁(110002410146)，已通过广东省注册会计师协会2017  
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。



110002410146

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



王洁(110002410146)，已通过广东省注册会计师协会2018  
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



110002410146



王洁(110002410146)，已通过广东省注册会计师协会2019  
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



110002410146





姓 名 梁曦  
 Full name  
 性 别 女  
 Sex  
 出生日期 1983-08-04  
 Date of birth  
 工作单位 毕马威华振会计师事务所广州分所  
 Working unit  
 身份证号码 510107198309040542  
 Identity card No.



毕马威华振会计师事务所

证书编号: 110002410927  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇 年 六 月 十二 日  
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

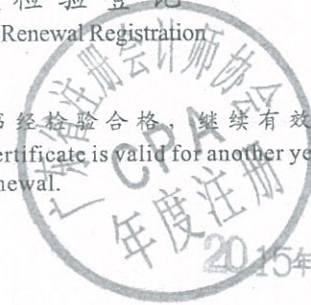


月 /m      日 /d

6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



月 /m      日 /d

7



梁曦(110002410927), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



110002410927



梁曦(110002410927), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。



110002410927

年 /y /m /d

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration



梁曦(110002410927), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



110002410927

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所 事务所  
CPAs  
于州分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年 11月 1日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
根据财会函(2012)31号文批准转制为:

毕马威华振会计师事务所 事务所  
CPAs  
(特殊普通合伙) 广州分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年 11月 1日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

