

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。



關於本公司A股可轉換公司債券的發行公告

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、2020年7月10日、2020年8月25日及2020年9月21日之公告（「該等公告」）及本公司日期為2020年6月1日之通函（「該通函」），當中分別載有（其中包括）關於建議發行A股可轉換公司債券，關於本公司股東批准發行A股可轉換公司債券的情況，關於本公司申請發行A股可轉換公司債券獲得中國證監會發行審核委員會審核通過及中國證監會核准批復的公告。除另有界定者外，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。

經中國證監會批准，本公司本次共發行人民幣160億元的A股可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計160,000,000張。A股可轉換公司債券按面值發行，初始轉股價格為人民幣6.24元/股。A股可轉換公司債券的期限為發行之日起六年，即自2020年10月15日至2026年10月14日。A股可轉換公司債券的票面利率為：第一年0.2%、第二年為0.4%、第三年為0.6%、第四年為0.8%、第五年為1.5%、第六年為2.0%。

有關發行A股可轉換公司債券的條款及發行安排的詳情在於本公司於本公告日期在上海證券交易所指定網站(www.sse.com.cn)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公告》、《中國南方航空股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券網上路演公告》、《中國南方航空股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券信用評級報告》、《中國南方航空股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書摘要》及《中國南方航空股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》，亦請參見本公司在香港聯合交易所有限公司的「披露易」網站(www.hkexnews.hk)於今日刊登的相應海外監管公告。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘若對本身的狀況及應採取的行動有任何疑問，應諮詢專業顧問。

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
2020年10月12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。