

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股可轉換公司債券網上發行中籤率及優先配售結果公告》，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
二零二零年十月十五日

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：2020-067

中国南方航空股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券网上发行中签率及 优先配售结果公告

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。

特别提示

中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“发行人”或“公司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第 30 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南航转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券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”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。

本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 10 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

3、本次发行由联席主承销商组建承销团承销，认购金额不足 160 亿元的部分由联席主承销商余额包销。包销基数为 160 亿元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 48 亿元。

4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。

南方航空本次公开发行 160 亿元 A 股可转换公司债券原 A 股股东优先配售和网上申购工作已于 2020 年 10 月 15 日（T 日）结束。根据 2020 年 10 月 13 日

(T-2 日) 公布的《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公告》(以下简称“《发行公告》”), 本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次南航转债发行申购结果公告如下:

一、 总体情况

南航转债本次发行 160 亿元, 发行价格为 100 元/张, 共计 160,000,000 张 (16,000,000 手), 发行日期为 2020 年 10 月 15 日 (T 日)。

二、 A 股原股东优先配售结果

1、原有限售条件 A 股股东优先配售结果

发行人原有限售条件 A 股股东有效认购数量为 4,257,995 手, 即 4,257,995,000 元; 最终向原有限售条件 A 股股东优先配售的南航转债总计为 4,257,995 手, 即 4,257,995,000 元, 占本次发行总量的 26.61%, 配售比例为 100%, 具体情况如下所示:

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
1	中国南方航空集团有限公司	4,257,995	4,257,995
	合计	4,257,995	4,257,995

2、原无限售条件 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据, 最终向原无限售条件 A 股股东优先配售的南航转债总计为 7,911,578 手, 即 7,911,578,000 元, 占本次发行总量的 49.45%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的南航转债总计为 3,830,427 手, 即 3,830,427,000 元, 占本次发行总量的 23.94%, 网上中签率为 0.04534376 %。

根据上交所提供的网上申购数据, 本次网上申购有效申购户数为 8,591,052 户, 有效申购数量为 8,447,529,244 手, 配号总数为 8,447,529,244 个, 起讫号码为 100,000,000,000-108,447,529,243。

发行人和联席主承销商将在 2020 年 10 月 16 日 (T+1 日) 组织摇号抽签仪式, 摇号中签结果将在 2020 年 10 月 19 日 (T+2 日) 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 上公告。

四、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原无限售条件 A 股股东	100	7,911,578	7,911,578	7,911,578,000
原有限售条件 A 股股东	100	4,257,995	4,257,995	4,257,995,000
网上社会公众投资者	0.04534376	8,447,529,244	3,830,427	3,830,427,000
合计		8,459,698,817	16,000,000	16,000,000,000

五、上市时间

本次发行的南航转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 10 月 13 日 (T-2 日) 刊登于上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《发行公告》及《募集说明书》全文等本次发行相关资料。

七、发行人、联席主承销商联系方式

1、发行人：中国南方航空股份有限公司

地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦

联系人：张馨元

2、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

3、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

4、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

5、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 16 日

(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》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股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》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股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020年10月16日

(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》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16日



(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

