

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/1/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國南方航空股份有限公司

呈交日期 3/2/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

|  |                       |             |                       |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| (1) 股份代號： <u>1055</u> 說明： <u>H 股</u>   |                       |             |                       |
|  | 普通股數目                 | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)         |
| 上月底結存                                  | <u>4,275,144,849</u>  | <u>1</u>    | <u>4,275,144,849</u>  |
| 增加 / (減少)<br>( )                       | <u>0</u>              |             | <u>0</u>              |
| 本月底結存                                  | <u>4,275,144,849</u>  | <u>1</u>    | <u>4,275,144,849</u>  |
| (2) 股份代號： <u>600029</u> 說明： <u>A 股</u> |                       |             |                       |
|  | 普通股數目                 | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)         |
| 上月底結存                                  | <u>11,054,157,546</u> | <u>1</u>    | <u>11,054,157,546</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                       | <u>0</u>              |             | <u>0</u>              |
| 本月底結存                                  | <u>11,054,157,546</u> | <u>1</u>    | <u>11,054,157,546</u> |

## 2. 優先股

|                  |            |            |                                  |
|------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>                       |
|                  |            | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣)<br>法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |
| 本月底結存            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |

## 3. 其他類別股份

|                  |            |            |                                  |
|------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>                       |
|                  |            | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣)<br>法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |
| 本月底結存            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |

本月底法定股本總額 (人民幣)

15,329,302,395

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目                |                       | 優先股數目      | 其他類別股份數目   |
|-------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|             | (1) H 股              | (2) A 股               |            |            |
| 上月底結存       | <u>4,275,144,849</u> | <u>11,054,157,546</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u>             | <u>0</u>              | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>4,275,144,849</u> | <u>11,054,157,546</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

## III. 已發行股本變動詳情

股份期權 ( 根據發行人的股份期權計劃 )

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別                     | 本月內變動 |    |    |             | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|----|-------------|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效          |                  |                    |
| 1. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)  |       |    |    |             |                  |                    |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)  |       |    |    |             |                  |                    |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)  |       |    |    |             |                  |                    |
|  |       |    |    | 總數 A. (普通股) | 不適用              |                    |
|  |       |    |    | (優先股)       | 不適用              |                    |
|  |       |    |    | (其他類別股份)    | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                     |       |    |    |             | 不適用              |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明        | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目<br>本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|--|
| 1. 不適用      |      |         |            |       |  |
| ( / / )     |      |         |            |       |  |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |  |
| 可發行股份類別     |      |         |            |       |  |
| (註 1)       |      |         |            |       |  |
| 認購價         |      |         |            |       |  |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |       |  |
| 期 (如適用)     |      |         |            |       |  |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |       |  |
| 2. 不適用      |      |         |            |       |  |
| ( / / )     |      |         |            |       |  |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |  |
| 可發行股份類別     |      |         |            |       |  |
| (註 1)       |      |         |            |       |  |
| 認購價         |      |         |            |       |  |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |       |  |
| 期 (如適用)     |      |         |            |       |  |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |       |  |
| 3. 不適用      |      |         |            |       |  |
| ( / / )     |      |         |            |       |  |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |  |
| 可發行股份類別     |      |         |            |       |  |
| (註 1)       |      |         |            |       |  |
| 認購價         |      |         |            |       |  |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |       |  |
| 期 (如適用)     |      |         |            |       |  |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |       |  |

| 權證說明                  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此 | 發行的發行 | 本月底因此可 | 人新股份數 | 能發行的發行 | 目 | 人新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---|--------|
| 4. 不適用                |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| _____                 |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| _____                 |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| _____                 |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| ( / / )               |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| 可發行股份類別 _____         |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| (註 1) _____           |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| 認購價 _____             |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| 股東特別大會通過日 _____       |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| 期 (如適用) _____         |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| (日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| 總數 B. (普通股) 不適用 _____ |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| (優先股) 不適用 _____       |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |
| (其他類別股份) 不適用 _____    |      |       |            |       |       |       |        |       |        |   |        |

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明  | 發行貨幣                    | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額   | 本月內                   | 本月底因此可                     |
|--|-------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
|  |                         |              |              |                | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 1. 根據公司日期為 2020 年<br>6 月 1 日的通函中披露的<br>條款與條件可轉換的 A<br>股可轉換公司債券 | 人民幣                     | 無            | 無            | 16,000,000,000 | 無                     | 無                          |
|  | 110075                  |              |              |                |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)  | (上海證券交易所)               |              |              |                |                       |                            |
| 可發行股份類別  |                         |              |              |                |                       |                            |
| (註 1)  | A 股                     |              |              |                |                       |                            |
| 認購價  | 人民幣 100 元/張             |              |              |                |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   | 股東周年大會:<br>(30/06/2020) |              |              |                |                       |                            |
| 2. 不適用   |                         |              |              |                |                       |                            |
|  |                         |              |              |                |                       |                            |
|  |                         |              |              |                |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)  |                         |              |              |                |                       |                            |
| 可發行股份類別  |                         |              |              |                |                       |                            |
| (註 1)  |                         |              |              |                |                       |                            |
| 認購價  |                         |              |              |                |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   | ( / / )                 |              |              |                |                       |                            |
| 3. 不適用   |                         |              |              |                |                       |                            |
|  |                         |              |              |                |                       |                            |
|  |                         |              |              |                |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)  |                         |              |              |                |                       |                            |
| 可發行股份類別  |                         |              |              |                |                       |                            |
| (註 1)  |                         |              |              |                |                       |                            |
| 認購價  |                         |              |              |                |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   | ( / / )                 |              |              |                |                       |                            |

| 類別及說明   | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內  | 本月底因此可                     |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目  | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 4. 不適用  |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) _____ |      |              |              |              |  |                            |
|   |      |              |              |              | 總數 C. (普通股) 不適用 _____<br>(優先股) 不適用 _____<br>(其他類別股份) 不適用 _____ |                            |



已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別    |                                | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 |                                |                                  |                                    |
|         | 可發行股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  |                                    |
|         |                                | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____             |                                  |                                    |
|         | 可發行股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  |                                    |
|         |                                | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 6. 購回股份 |                                |                                  |                                    |
|         | 所購回股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|         | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  |                                    |
|         |                                | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 發行類別    |                    |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 |                    | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>    | 不適用                              | 不適用                                |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 9. 資本重組 |                    | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別                |                    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |                    |                                    |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                    |
|                     |                    | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                    |
|                     |                    |                                    | 不適用                                |
|                     |                    |                                    | 不適用                                |
|                     |                    | 總數 E. (普通股)                        | 不適用                                |
|                     |                    | (優先股)                              | 不適用                                |
|                     |                    | (其他類別股份)                           | 不適用                                |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) 不適用 |
|                                       | (2) 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | 不適用     |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | 不適用     |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |         |

#### IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同 (註 3)；



3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。