

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。



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第九屆董事會第十六次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司第九屆監事會第十五次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》、《中國南方航空股份有限公司關於2023年上半年A股募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《中國南方航空股份有限公司截至2023年6月30日前次募集資金使用情況報告》、《中國南方航空股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》及《中國南方航空股份有限公司對中國南航集團財務有限公司的風險持續評估報告》，僅供參閱。

承董事會命

中國南方航空股份有限公司

聯席公司秘書

陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州
2023年8月29日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-048

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。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《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的

议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司 2023 年半年度合并财务报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于公司 2023 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于确定公司 2023 年外部审计师薪酬的议案；

同意外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所 2023 年酬金为人民币 1,400 万元。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于设立浙江分公司的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）关于公司高级管理人员 2022 年年薪兑现方案的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（九）关于推荐何超琼董事为公司第九届董事会提名委员会委员的议案；

同意何超琼董事担任提名委员会委员。公司第九届董事会提名委员会委员变更为马须伦、何超琼、顾惠忠，主任委员为顾惠忠。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十）关于公司聘任高级管理人员的议案；

表决情况：赞成 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

2023 年 8 月 29 日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-049

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十五次会议在广州白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

公司监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核，发表意见如下：

1. 公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审议议程符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3. 截至本意见提出之日，未发现参与公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司 2023 年半年度合并财务报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于公司 2023 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

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

2023 年 8 月 29 日

中国南方航空股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

作为中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司于2023年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议的有关事项及材料进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

一、关于公司2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

我们对公司2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关资料进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

公司编制的《中国南方航空股份有限公司关于2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，符合中国证券监督管理委员会、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规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

二、关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》及《公司章程》等有关规定和要求，我们认真审阅了《中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）的风险持续评估报告》及相关材料，发表独立意见如下：

南航财务公司具有合法有效的资质，能够按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系。未发现南航财务公司风险控制体系存在重大缺陷，南航财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。

南航财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管。南航财务公司与公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与南航财务公司之间发生的存款、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意《中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

我们对公司截至2023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进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

公司编制的《中国南方航空股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告》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，符合中国证券监督管理委员会、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。

四、关于公司高级管理人员 2022 年年薪兑现方案的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，我们认真审阅了公司高级管理人员 2022 年年薪兑现方案及相关材料，发表独立意见如下：

公司高级管理人员 2022 年年薪兑现方案内容符合公司实际情况，符合公司发展需求，董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意董事会上述决议。

五、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

我们对曲光吉先生担任公司副总经理发表独立意见如下：

曲光吉先生任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

(此页为《中国南方航空股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事:

何超琼 

顾惠忠 

郭 为 _____

蔡洪平 

(此页为《中国南方航空股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事：

何超琼_____

顾惠忠_____

郭 为  _____

蔡洪平_____

中国南方航空股份有限公司

关于2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1.2020年非公开发行A股股票

根据本公司2019年10月30日第八届董事会第十次会议决议、2019年12月27日的2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议，并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，本公司非公开发行不超过2,453,434,457股新股（以下简称“2020年非公开发行A股股票”）。截至2020年6月11日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）2,453,434,457股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.21元，募集资金总额共计人民币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）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。

2.2020 年公开发行 A 股可转债

根据本公司 2020 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第十三次会议决议和 2020 年 6 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 16 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2264 号）的核准，本公司公开发行面值总额人民币 160 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“2020 年公开发行 A 股可转债”）。截至 2020 年 10 月 21 日，本公司实际公开发行可转换公司债券 160,000,000 张，每张面值人民币 100.00 元，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额共计人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 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 2000749 号募集资金验证报告。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 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。

3.2022 年非公开发行 A 股股票

根据本公司 2021 年 10 月 29 日第九届董事会第三次会议决议及 2021 年 12 月 28 日的 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 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〔2022〕2287号）的核准，本公司非公开发行不超过803,571,428股新股（以下简称“2022年非公开发行A股股票”）。截至2022年11月10日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）803,571,428股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.60元，募集资金总额共计人民币4,499,999,996.80元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币1,800,000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币4,498,199,996.80元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国南方航空股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44587号）验证。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2,196,679.71元后，实际募集资金净额为人民币4,496,003,317.09元。

（二）2023年上半年募集资金使用情况及结余情况

1.2020年非公开发行A股股票

本公司2023年上半年使用募集资金人民币0.00元，截至2023年6月30日，已累计使用募集资金人民币11,570,415,000.31元，尚未使用的募集资金余额为人民币1,205,670,313.11元。于2023年6月30日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币1,621,500,000.00元，募集资金账户余额为人民币294,909.25元，募集资金余额合计为1,621,794,909.25元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币

416,124,596.14 元)。

2.2020 年公开发行 A 股可转债

本公司 2023 年上半年使用募集资金人民币 1,840,052,475.55 元，截至 2023 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金人民币 14,727,611,893.63 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 1,251,992,026.09 元。于 2023 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,882,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 34,788,763.73 元，募集资金余额合计为 1,916,788,763.73 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 664,796,737.64 元）。

3.2022 年非公开发行 A 股股票

本公司 2023 年上半年使用募集资金人民币 0.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金人民币 4,496,003,317.09 元。于 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 2,622.78 元，系募集资金存款银行产生的利息收入（募集资金账户共产生利息收入 946,273.14 元，募集资金使用完毕后已转出利息收入 943,650.36 元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的

规定，制定了《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

（二）募集资金管理情况

历次募集资金到位以来，本公司按照《募集资金管理制度》
的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制
度》对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金专户。

1.2020 年非公开发行 A 股股票

2020 年 6 月 12 日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有
限公司（以下简称“中金公司”）及中国光大银行股份有限公司
广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要
条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。

本公司为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在中国光大
银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限
公司佛山分行开设募集资金专户。募集资金到账后，已立即全部
存放于募集资金专户内。

2020 年 10 月 13 日，本公司第八届董事会临时会议、第八
届监事会临时会议同意增加本公司全资子公司南航南沙融资租赁
（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为 2020 年
非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）中“引进 31 架飞机项目”的实施主体，即由本公司和南
沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。

2020 年 10 月 22 日，本公司、南沙租赁公司与保荐机构中
金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金

专户存储四方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

南沙租赁公司为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及南沙租赁公司（募投项目的共同实施主体）在开户银行专户的募集资金情况如下：

开户名	开户行	账号	账户余额 (人民币元)
中国南方航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000280452	22,144.90
南航南沙融资租赁（广州）有限公司	中国光大银行股份有限公司广州天河支行	38650188000188830	272,764.35

2.2020 年公开发行 A 股可转债

2020 年 10 月 21 日，本公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

本公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已立即全部存放于募集资金专项账户内。

2020 年 11 月 13 日，本公司第八届董事会临时会议、第八

届监事会临时会议同意增加本公司全资子公司南沙租赁公司作为2020年公开发行A股可转债募投项目“飞机购置、航材购置及维修项目”中11架飞机购置项目的实施主体，即由本公司和南沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。

2020年11月27日，本公司、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

南沙租赁公司为2020年公开发行A股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的2020年公开发行A股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。

截至2023年6月30日，本公司及南沙租赁公司（募投项目的共同实施主体）在开户银行专户的募集资金情况如下：

开户名	开户行	账号	账户余额 (人民币元)
中国南方航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000312602	34,787,215.61
南航南沙融资租赁(广州)有限公司	中国光大银行股份有限公司广州天河支行	38650188000197684	1,548.12

3.2022年非公开发行A股股票

2022年11月10日，本公司与保荐机构中金公司及中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方

监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

本公司为 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金在中信银行股份有限公司广州分行下属分支机构中信银行股份有限公司广州白云支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已立即全部存放于募集资金专项账户内。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司在开户银行专户的募集资金情况如下，相关余额均为募集资金存款银行产生的利息收入：

开户名	开户行	账号	账户余额 (人民币元)
中国南方航空股份有限公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	8110901013001478684	2,622.78

三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1.2020 年非公开发行 A 股股票

根据本公司所披露的 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用途，非公开发行 A 股募集资金在扣除发行费用后主要用于引进 31 架飞机项目及偿还公司借款两个项目。截至 2023 年 6 月 30 日已分别投入募集资金人民币 8,070,415,000.31 元及人民币 3,500,000,000.00 元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为 87.00%及 100.00%。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

募投项目的资金具体使用情况，请见《附表 1：2020 年非公开发行 A 股股票：2023 年上半年募集资金使用情况对照表》。

2.2020 年公开发行 A 股可转债

根据本公司所披露的 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金用途，公开发行 A 股可转债募集资金在扣除发行费用后主要用于

飞机购置、航材购置及维修项目，引进备用发动机及补充流动资金三个项目。截至 2023 年 6 月 30 日已分别投入募集资金人民币 9,291,383,381.91 元、人民币 636,228,511.72 元及人民币 4,800,000,000.00 元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为 87.82%、106.04%及 100.00%。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

募投项目的资金具体情况，请见《附表 2：2020 年公开发行 A 股可转债：2023 年上半年募集资金使用情况对照表》。

3.2022 年非公开发行 A 股股票

根据本公司所披露的 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金用途，非公开发行 A 股募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

募投项目的资金具体情况，请见《附表 3：2022 年非公开发行 A 股股票：2023 年上半年募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.2020 年非公开发行 A 股股票

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《关于使用募集资金置换先期已投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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》。保荐机构中金公司已

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。

2.2020年公开发行A股可转债

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《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币445,608,783.59元置换2020年5月15日至2020年9月30日期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第2001017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》。保荐机构中金公司已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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2020年非公开发行A股股票不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，2020年公开发行A股可转债不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，2022年非公开发行A股股票不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2020年非公开发行A股股票

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《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，同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币75亿元（含）。投资产品品

种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，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。

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2021 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 22 日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币 48 亿元（含），额度范围内滚动管理。

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 19 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资

金现金管理的延期方案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 18 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单。

2.2020 年公开发行 A 股可转债

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 10 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过《关于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，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，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。

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2021 年 10

月 23 日至 2022 年 10 月 22 日。投资产品品种为七天通知存款和
大额存单等存款类产品，金额不超过人民币 94 亿元（含），额
度范围内滚动管理。

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司于 2022 年 4
月 28 日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开
发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金
延期现金管理方案》，同意公司公开发行 A 股可转债暂时闲置募
集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结
束之日起 12 个月，即 2022 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22
日，公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的
最高额度不超过人民币 54 亿元（含），额度范围内滚动管理，
投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。

根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司于 2023 年 4
月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，一致通过《公司非公
开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资
金现金管理的延期方案》，同意公开发行 A 股可转债暂时闲置募
集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结
束之日起 12 个月，即 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22
日，公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的
最高额度不超过人民币 33 亿元（含），额度范围内滚动管理，
投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管
理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,882,000,000.00 元，存入
产品均为可转让大额存单。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司 2020 年非公开发行 A 股股票不存在超募资金，2020 年公开发行 A 股可转债不存在超募资金，2022 年非公开发行 A 股股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司 2020 年非公开发行 A 股股票不存在超募资金，2020 年公开发行 A 股可转债不存在超募资金，2022 年非公开发行 A 股股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2020 年非公开发行 A 股股票尚在投入过程中，不存在节余募集资金；2020 年公开发行 A 股可转债尚在投入过程中，不存在节余募集资金；2022 年非公开发行 A 股股票不存在节余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年非公开发行 A 股股票不存在变更募投项目情况，2020 年公开发行 A 股可转债不存在变更募投项目情况，2022 年非公开发行 A 股股票不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年上半年本公司真实、准确、完整、及时地披露了 A 股募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附表：1.2020 年非公开发行 A 股股票：2023 年上半年
募集资金使用情况对照表

2.2020 年公开发行 A 股可转债：2023 年上半年
募集资金使用情况对照表

3.2022 年非公开发行 A 股股票：2023 年上半年
募集资金使用情况对照表

(此页无正文，为盖章页)

中国南方航空股份有限公司
(公司盖章)



2023年 8月 29日

附表 1

2020 年非公开发行 A 股股票：2023 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注）				1,277,608.53		本年度投入募集资金总额						—	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						1,157,041.50	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1. 引进 31 架飞机项目	否	927,608.53	927,608.53	927,608.53	—	807,041.50	(120,567.03)	87.00%	不适用	不适用	不适用	否	
2. 偿还公司借款	否	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	350,000.00	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	1,277,608.53	1,277,608.53	1,277,608.53	—	1,157,041.50	(120,567.03)	90.56%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						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《关于使用募集资金置换先期已投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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》。保荐机构中金公司已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。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							



附表 1

2020 年非公开发行 A 股股票：2023 上半年年募集资金使用情况对照表（续）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>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《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，同意公司对非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 75 亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，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。根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2021 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 22 日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币 48 亿元（含），额度范围内滚动管理。根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 19 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 18 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单，募集资金账户余额为人民币 294,909.25 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>本公司 2023 年上半年使用募集资金人民币 0.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金人民币 11,570,415,000.31 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 1,205,670,313.11 元。于 2023 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单，募集资金账户余额为人民币 294,909.25 元，募集资金余额合计为 1,621,794,909.25 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 416,124,596.14 元）。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注：本公司 2020 年非公开发行 A 股股票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人民币 12,776,085,313.42 元。



附表 2

2020 年公开发行 A 股可转债：2023 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注）			1,597,960.39		本年度投入募集资金总额				184,005.25			
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				1,288,755.94			
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.飞机购置、航材购置及维修项目	否	1,057,960.39	1,057,960.39	1,057,960.39	184,005.25	929,138.34	(128,822.05)	87.82%	不适用	不适用	不适用	否
2.引进备用发动机	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	63,622.85	3,622.85	106.04%	不适用	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	480,000.00	480,000.00	480,000.00	—	480,000.00	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,597,960.39	1,597,960.39	1,597,960.39	184,005.25	1,472,761.19	(125,199.20)	92.17%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					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《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 445,608,783.59 元置换 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001017 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》。保荐机构中金公司已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。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							



附表 2

2020 年公开发行 A 股可转债：2023 年上半年募集资金使用情况对照表（续）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>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 10 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过《关于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，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，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。根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2021 年 10 月 23 日至 2022 年 10 月 22 日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币 94 亿元（含），额度范围内滚动管理。根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2022 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日，公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 54 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。根据本公司章程第一百七十八条规定，本公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案》，同意公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日，公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 33 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,882,000,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单，募集资金账户余额为人民币 34,788,763.73 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>本公司 2023 年上半年使用募集资金人民币 1,840,052,475.55 元，截至 2023 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金人民币 14,727,611,893.63 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 1,251,992,026.09 元。于 2023 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,882,000,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单，募集资金账户余额为人民币 34,788,763.73 元，募集资金余额合计为 1,916,788,763.73 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 664,796,737.64 元）。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注：本公司 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金总额为人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 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）共计人民币 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 15,979,603,919.72 元。



附表 3

2022 年非公开发行 A 股股票：2023 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注）				449,600.33		本年度投入募集资金总额							—
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额							449,600.33
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充流动资金	否	449,600.33	449,600.33	449,600.33	—	449,600.33	—	100%	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						不适用							

注：本公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4,499,999,996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 4,498,199,996.80 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）共计人民币 2,196,679.71 元后，实际募集资金净额为人民币 4,496,003,317.09 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 4,496,003,317.09 元。



中国南方航空股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“公司”或“本公司”）截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

（1）2020 年非公开发行 A 股募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，南方航空于 2020 年 6 月 11 日向中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）非公开发行 A 股股票 2,453,434,457 股，发行价格为 5.21 元/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，实际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元，另外扣除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。

该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 11 日，本次募集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）审验，并于 2020 年 6 月 12 日出具毕马威华振验字第 2000486 号验资报告。

（2）2020 年非公开发行 H 股募集资金

经中国证监会《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）核准，南方航空于 2020 年 4 月 15 日向南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）非公开发行 608,695,652 股 H 股股票，发行价格为 5.75 港元/股，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 日全部到账，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，另外扣除发行费用折合人民币 3,570,544.56 元后，募集资金净额为人民币 3,175,094,454.53 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 15 日，本次募集资金到位情况已经

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 28 日出具毕马威华振验字第 2000406 号验资报告。

2、2020 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264 号）核准，公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）160,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 元，另外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 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 10 月 21 日，本次募集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）审验，并于 2020 年 10 月 21 日出具毕马威华振验字第 2000749 号募集资金验证报告。

3、2022 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

(1) 2022 年非公开发行 A 股募集资金

经中国证监会《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[2022]2287 号）核准，南方航空于 2022 年 11 月 10 日向南航集团非公开发行 A 股股票 803,571,428 股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 4,498,199,996.80 元。另外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 2,196,679.71 元后，实际募集资金净额为人民币 4,496,003,317.09 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 10 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具天职业字[2022]44587 号验资报告。

(2) 2022 年非公开发行 H 股募集资金

经中国证监会《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[2022]497 号）核准，南方航空于 2022 年 8 月 10 日向南龙控股非公开发行 368,852,459 股 H 股股票，发行价格为 4.88 港元/股，募集资金总额为 1,799,999,999.92 港元，上述募集资金已于 2022 年 8 月 10 日前全部到账，按照 2022 年 8 月 10 日发行当日港元兑换人民币中间价 0.86133 折合人民币 1,550,393,999.93 元，另外扣除应支付发行费用折合人民币 1,510,377.92 元后，实

际募集资金净额为人民币 1,548,883,622.01 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 8 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 8 日出具天职业字[2022]38729 号验资报告。

（二）募集资金的存放情况

南方航空已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定以及公司《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

1、2020 年非公开发行 A 股募集资金的存放情况

募集资金到位后，南方航空根据募集资金项目实际需要，在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户，实行专款专用。南方航空及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于 2020 年 6 月 12 日与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020 年 10 月 13 日，南方航空第八届董事会审议通过了增加南方航空全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为 2020 年非公开发行 A 股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“引进 31 架飞机项目”的实施主体，即由南方航空和南沙租赁公司作为上述募投项目共同实施主体。2020 年 10 月 22 日，南方航空、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。南沙租赁公司为 2020 年非公开发行 A 股募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设募集资金专项账户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年非公开发行 A 股募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元				
开户名	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国南方航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000280452	活期	22,144.90

南航南沙融资租赁 (广州)有限公司	中国光大银行股份有限 公司广州天河支行	38650188000188830	活期	272,764.35
合 计				294,909.25

南方航空为提高募集资金使用效益，使用闲置募集资金认购了对公大额存单产品。上述现金管理的投资产品的详情如下：

单位：人民币元

开户名	发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国南方航空 股份有限公司	中国光大银 行股份有限 公司	大额 存单	存款类	1,564,000,000.00	2023/6/26- 2026/6/26 (可随时转让)	3.25%
		大额 存单	存款类	57,500,000.00	2023/6/26- 2026/6/26 (可随时转让)	3.25%
合 计				1,621,500,000.00		

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金的存放情况

募集资金到位后，南方航空根据募集资金项目实际需要，在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户，实行专款专用。南方航空、保荐机构中金公司已于 2020 年 10 月 21 日与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 11 月 13 日，南方航空第八届董事会审议通过了增加南方航空全资子公司南沙租赁公司作为 2020 年公开发行 A 股可转债募投项目中“飞机购置、航材购置及维修项目”中 11 架飞机购置项目的实施主体，即由南方航空和南沙租赁公司作为上述募投项目共同实施主体。2020 年 11 月 27 日，南方航空、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。南沙租赁公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设募集资金专项账户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户名	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国南方航空股份 有限公司	中国光大银行股份有 限公司佛山分行	38720188000312602	活期	34,787,215.61

南航南沙融资租赁 (广州)有限公司	中国光大银行股份有 限公司广州天河支行	38650188000197684	活期	1,548.12
合 计				34,788,763.73

公司为提高募集资金使用效益,使用闲置募集资金认购了对公大额存单产品。上述现金管理的投资产品的详情如下:

单位:人民币元

开户名	发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国南方航空股份 有限公司	中国光大 银行股份 有限公司	大额 存单	存款类	1,882,000,000.00	2020/10/26- 2023/10/26 (可随时转让)	4.00%

3、2022 年非公开发行 A 股募集资金的存放情况

募集资金到位后,南方航空根据募集资金项目实际需要,在中信银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州白云支行开设募集资金专项账户,实行专款专用。南方航空、保荐机构中金公司已于 2022 年 11 月 10 日与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金全部存放于该募集资金专项账户内。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

开户名	存放银行	银行账户账号	存款 方式	余额
中国南方航空股份 有限公司	中信银行股份有限公 司广州白云支行	8110901013001478684	活期	2,622.78

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

1、2020 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

(1) 2020 年非公开发行 A 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日,南方航空已累计使用 2020 年非公开发行 A 股募集资金人民币 11,570,415,000.31 元,尚未使用募集资金余额为人民币 1,205,670,313.11 元。于 2023 年 6 月 30 日,南方航空对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,621,500,000.00 元,募集资金专项账户余

额为 294,909.25 元，募集资金余额合计为 1,621,794,909.25 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 416,124,596.14 元）。

(2) 2020 年非公开发行 H 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行 H 股募集资金已全部使用完毕。

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，南方航空已累计使用 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金人民币 14,727,611,893.63 元，尚未使用募集资金余额为人民币 1,251,992,026.09 元。于 2023 年 6 月 30 日，南方航空对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,882,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为 34,788,763.73 元，募集资金余额合计为 1,916,788,763.73 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 664,796,737.64 元）。

3、2022 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

(1) 2022 年非公开发行 A 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，南方航空 2022 年非公开发行 A 股募集资金人民币 4,496,003,317.09 元已全部使用。于 2023 年 6 月 30 日，南方航空募集资金专项账户余额为 2,622.78 元，全部为募集资金存放银行产生的利息收入（募集资金账户共产生利息收入 946,273.14 元，募集资金使用完毕后已转出利息收入 943,650.36 元）。

(2) 2022 年非公开发行 H 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年非公开发行 H 股募集资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 6 月 30 日，南方航空前次募集资金的实际使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金”（附表 1-1）、“募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金”（附表 1-2）、“募集资金使用情况对照表-2020 年公开发行 A 股可转债募集资金”（附表 1-3）、“募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 A 股募集资金”（附表 1-4）、“募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 H 股募集资金”（附表 1-5）。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，南方航空前次募集资金投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2020 年非公开发行 A 股募集资金

南方航空第八届董事会一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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》。保荐机构中金公司已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。

截至 2020 年 6 月 23 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募集资金计划使用金额	自 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日止期间以自筹资金预先投入金额	置换金额
引进 31 架飞机项目	4,025,487.00	927,608.53	177,392.62	177,392.62
偿还公司借款	448,123.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
合计	4,473,610.00	1,277,608.53	527,392.62	527,392.62

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

南方航空第八届董事会一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 445,608,783.59 元置换 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001017 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》。保荐机构中金公司已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。

截至 2020 年 10 月 23 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施

完成，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募集资金计划使用金额	自2020年5月15日至2020年9月30日止期间以自筹资金预先投入金额	置换金额
飞机购置、航材购置及维修项目	2,168,601.96	1,057,960.39	34,147.25	34,147.25
引进备用发动机	65,553.50	60,000.00	10,413.63	10,413.63
补充流动资金	480,000.00	480,000.00	--	--
合计	2,714,155.46	1,597,960.39	44,560.88	44,560.88

3、2022年非公开发行A股募集资金

南方航空该次募集资金不存在置换的情况。

南方航空不存在前次募集资金项目对外转让的情况。

（四）前次闲置募集资金使用情况说明

1、2020年非公开发行A股募集资金

2020年6月23日，南方航空第八届董事会通过《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，同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币75亿元（含），投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。2021年6月4日，南方航空第九届董事会通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行A股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币48亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2022年4月28日，南方航空第九届董事会第六次会议审议通过《公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司非公开发行A股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，暂时闲置募集资金延长进行

现金管理的最高额度不超过人民币 19 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2023 年 4 月 28 日，南方航空第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司延长使用非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 18 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品。

截至 2023 年 6 月 30 日，南方航空利用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，全部为可转让大额存单。

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

2020 年 10 月 23 日，南方航空第八届董事会通过《关于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，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含），投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。2021 年 6 月 4 日，南方航空第九届董事会通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 94 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2022 年 4 月 28 日，南方航空第九届董事会第六次会议审议通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 54 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2023 年 4 月 28 日，南方航空第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司延长使用非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 33 亿元（含），额度

范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,882,000,000.00 元，全部为可转让大额存单。

(五) 尚未使用前次募集资金情况

1、2020 年非公开发行 A 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2020 年非公开发行 A 股实际募集资金净额人民币 12,776,085,313.42 元，实际使用募集资金人民币 11,570,415,000.31 元，尚未使用募集资金 1,205,670,313.11 元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 9.44%。募集资金尚未使用完毕，剩余资金仍将按照承诺投资项目继续使用。

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2020 年公开发行 A 股可转债实际募集资金净额人民币 15,979,603,919.72 元，实际使用募集资金人民币 14,727,611,893.63 元，尚未使用募集资金 1,251,992,026.09 元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 7.83%。募集资金尚未使用完毕，剩余资金仍将按照承诺投资项目继续使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

南方航空前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金”（附表 2-1）、“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金”（附表 2-2）、“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020 年公开发行 A 股可转债募集资金”（附表 2-3）、“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2022 年非公开发行 A 股募集资金”（附表 2-4）、“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2022 年非公开发行 H 股募集资金”（附表 2-5）。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

南方航空前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

南方航空前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、结论

南方航空董事会认为，前次募集资金均已足额到位，南方航空已按募集资金规定用途使用了前次募集资金。南方航空对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

南方航空全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

中国南方航空股份有限公司

2023年8月29日



附件 1-1

中国南方航空股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：1,277,608.53						已累计使用募集资金总额：1,157,041.50				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：1,157,041.50				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020 年：696,614.58 2021 年：372,909.15 2022 年：87,517.77 2023 年 1-6 月：--				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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 （注 1）	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 （注 2）	
1	引进 31 架飞机	引进 31 架飞机	927,608.53	927,608.53	807,041.50	927,608.53	927,608.53	807,041.50	-120,567.03	87.00%
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	--	100.00%
合 计			1,277,608.53	1,277,608.53	1,157,041.50	1,277,608.53	1,277,608.53	1,157,041.50	-120,567.03	



注 1: 本公司 2020 年非公开发行 A 股股票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人民币 12,776,085,313.42 元。

注 2: 截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司已累计使用 2020 年非公开发行 A 股募集资金人民币 11,570,415,000.31 元, 尚未使用募集资金余额为人民币 1,205,670,313.11 元。于 2023 年 6 月 30 日, 本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,621,500,000.00 元, 募集资金专项账户余额为 294,909.25 元, 募集资金余额合计为 1,621,794,909.25 元 (含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 416,124,596.14 元)。



中国南方航空股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

编制单位：中国南方航空股份有限公司

募集资金总额：317,509.45						已累计使用募集资金总额：317,509.45				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：317,509.45				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020 年：317,509.45				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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（注 3）	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	--	100.00%
合 计			317,509.45	317,509.45	1,157,041.50	317,509.45	317,509.45	317,509.45	--	—

注 3：本公司 2020 年 H 股募集资金总额折合人民币 3,178,664,999.09 元，扣除发行费用折合人民币 3,570,544.56 元后，募集资金净额为人民币 3,175,094,454.53 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为 3,175,094,454.53 元。



中国南方航空股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-2020 公开发行 A 股可转债募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：1,597,960.39						已累计使用募集资金总额：1,472,761.19				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：1,472,761.19				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020 年：576,861.13 2021 年：452,581.84 2022 年：259,312.97 2023 年 1-6 月：184,005.25				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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（注 4）	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 5）	
1	飞机购置、航材购置及维修项目	飞机购置、航材购置及维修项目	1,057,960.39	1,057,960.39	929,138.34	1,057,960.39	1,057,960.39	929,138.34	-128,822.05	87.82%
2	引进备用发动机	引进备用发动机	60,000.00	60,000.00	63,622.85	60,000.00	60,000.00	63,622.85	3,622.85	106.04%



3	补充流动资金	补充流动资金	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	--	100.00%
合计			1,597,960.39	1,597,960.39	1,472,761.19	1,597,960.39	1,597,960.39	1,472,761.19	-125,199.20	—

注4：本公司2020年公开发行A股可转债募集资金总额为人民币16,000,000,000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币17,691,726.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币15,982,308,274.00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）共计人民币2,704,354.28元后，实际募集资金净额为人民币15,979,603,919.72元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币15,979,603,919.72元。

注5：截至2023年6月30日，本公司已累计使用2020年公开发行A股可转债募集资金人民币14,727,611,893.63元，尚未使用募集资金余额为人民币1,251,992,026.09元。于2023年6月30日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币1,882,000,000.00元，募集资金专项账户余额为34,788,763.73元，募集资金余额合计为1,916,788,763.73元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币664,796,737.64元）。



中国南方航空股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：449,600.33			已累计使用募集资金总额：449,600.33							
变更用途的募集资金总额：不适用			各年度使用募集资金总额：449,600.33							
变更用途的募集资金总额比例：不适用			2022 年：449,600.33							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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 （注 6）	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 （注 7）	
1	补充流动资金	补充流动资金	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	--	100.00%
合 计			449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	--	—

注 6：本公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4,499,999,996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 4,498,199,996.80 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）共计人民币 2,196,679.71 元后，实际募集资金净额为人民币 4,496,003,317.09 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 4,496,003,317.09 元。

注 7：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2022 年非公开发行 A 股募集资金人民币 4,496,003,317.09 元已全部使用。于 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专项账户余额为 2,622.78 元，全部为募集资金存放银行产生的利息收入（募集资金账户共产生利息收入 946,273.14 元，募集资金使用完毕后已转出利息收入 943,650.36 元）。



附件 1-5

中国南方航空股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

编制单位：中国南方航空股份有限公司

募集资金总额： 154,888.36						已累计使用募集资金总额： 154,888.36				
变更用途的募集资金总额： 不适用						各年度使用募集资金总额： 154,888.36				
变更用途的募集资金总额比例： 不适用						2022 年： 154,888.36				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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 （注 8）	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	补充公司一般 运营资金	补充公司一般 运营资金	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	--	100.00%
合 计			154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	--	—

注 8：本公司 2022 年 H 股募集资金总额折合人民币 1,550,393,999.93 元，扣除发行费用折合人民币 1,510,377.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,548,883,622.01 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为 1,548,883,622.01 元。



附件 2-1

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	引进 31 架飞机	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	
合 计									



附件 2-2

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
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	
合 计									

注 1：2020 年非公开发行 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，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。



附件 2-3

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	飞机购置、航材购置及维修项目	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	引进备用发动机	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计									



附件 2-4

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合 计									



附件 2-5

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
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 2	
合 计									

注 2：2022 年非公开发行 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，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。



中国南方航空股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-11

前次募集资金使用情况对照表 12-18

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 19-23

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2023）第 110A016579 号

中国南方航空股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国南方航空股份有限公司（以下简称南方航空）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是南方航空董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对南方航空董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合南方航空实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，南方航空董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，如实反映了南方航空前次募集资金使用情况。

本报告仅供南方航空本次向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会
申请向特定对象发行 A 股股票使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师 
110001660099

中国注册会计师 
110101560587

二〇二三年八月二十九日

中国南方航空股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“公司”或“本公司”）截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

（1）2020 年非公开发行 A 股募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，南方航空于 2020 年 6 月 11 日向中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）非公开发行 A 股股票 2,453,434,457 股，发行价格为 5.21 元/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，实际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元，另外扣除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。

该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 11 日，本次募集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）审验，并于 2020 年 6 月 12 日出具毕马威华振验字第 2000486 号验资报告。

（2）2020 年非公开发行 H 股募集资金

经中国证监会《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）核准，南方航空于 2020 年 4 月 15 日向南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）非公开发行 608,695,652 股 H 股股票，发行价格为 5.75 港元/股，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 日全部到账，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，另外扣除发行费用折合人民币 3,570,544.56 元后，募集资金净额为人民币 3,175,094,454.53 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 15 日，本次募集资金到位情况已经

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 28 日出具毕马威华振验字第 2000406 号验资报告。

2、2020 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264 号）核准，公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）160,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 元，另外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 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 10 月 21 日，本次募集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）审验，并于 2020 年 10 月 21 日出具毕马威华振验字 2000749 号募集资金验证报告。

3、2022 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

（1）2022 年非公开发行 A 股募集资金

经中国证监会《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[2022]2287 号）核准，南方航空于 2022 年 11 月 10 日向南航集团非公开发行 A 股股票 803,571,428 股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 4,498,199,996.80 元。另外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 2,196,679.71 元后，实际募集资金净额为人民币 4,496,003,317.09 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 10 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具天职业字[2022]44587 号验资报告。

（2）2022 年非公开发行 H 股募集资金

经中国证监会《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[2022]497 号）核准，南方航空于 2022 年 8 月 10 日向南龙控股非公开发行 368,852,459 股 H 股股票，发行价格为 4.88 港元/股，募集资金总额为 1,799,999,999.92 港元，上述募集资金已于 2022 年 8 月 10 日前全部到账，按照 2022 年 8 月 10 日发行当日港元兑换人民币中间价 0.86133 折合人民币 1,550,393,999.93 元，另外扣除应支付发行费用折合人民币 1,510,377.92 元后，实

际募集资金净额为人民币 1,548,883,622.01 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 8 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 8 日出具天职业字[2022]38729 号验资报告。

（二）募集资金的存放情况

南方航空已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定以及公司《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

1、2020 年非公开发行 A 股募集资金的存放情况

募集资金到位后，南方航空根据募集资金项目实际需要，在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户，实行专款专用。南方航空及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于 2020 年 6 月 12 日与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020 年 10 月 13 日，南方航空第八届董事会审议通过了增加南方航空全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为 2020 年非公开发行 A 股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“引进 31 架飞机项目”的实施主体，即由南方航空和南沙租赁公司作为上述募投项目共同实施主体。2020 年 10 月 22 日，南方航空、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。南沙租赁公司为 2020 年非公开发行 A 股募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设募集资金专项账户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年非公开发行 A 股募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元				
开户名	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国南方航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000280452	活期	22,144.90

南航南沙融资租赁 (广州)有限公司	中国光大银行股份有限 公司广州天河支行	38650188000188830	活期	272,764.35
合 计				294,909.25

南方航空为提高募集资金使用效益，使用闲置募集资金认购了对公大额存单产品。上述现金管理的投资产品的详情如下：

单位：人民币元

开户名	发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国南方航空 股份有限公司	中国光大银 行股份有限 公司	大额 存单	存款类	1,564,000,000.00	2023/6/26- 2026/6/26 (可随时转让)	3.25%
		大额 存单	存款类	57,500,000.00	2023/6/26- 2026/6/26 (可随时转让)	3.25%
合 计				1,621,500,000.00		

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金的存放情况

募集资金到位后，南方航空根据募集资金项目实际需要，在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户，实行专款专用。南方航空、保荐机构中金公司已于 2020 年 10 月 21 日与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 11 月 13 日，南方航空第八届董事会审议通过了增加南方航空全资子公司南沙租赁公司作为 2020 年公开发行 A 股可转债募投项目中“飞机购置、航材购置及维修项目”中 11 架飞机购置项目的实施主体，即由南方航空和南沙租赁公司作为上述募投项目共同实施主体。2020 年 11 月 27 日，南方航空、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。南沙租赁公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设募集资金专项账户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户名	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国南方航空股份 有限公司	中国光大银行股份有 限公司佛山分行	38720188000312602	活期	34,787,215.61

南航南沙融资租赁 (广州)有限公司	中国光大银行股份有 限公司广州天河支行	38650188000197684	活期	1,548.12
合 计				34,788,763.73

公司为提高募集资金使用效益,使用闲置募集资金认购了对公大额存单产品。上述现金管理的投资产品的详情如下:

单位:人民币元

开户名	发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国南方航空股份 有限公司	中国光大 银行股份 有限公司	大额 存单	存款类	1,882,000,000.00	2020/10/26- 2023/10/26 (可随时转让)	4.00%

3、2022年非公开发行A股募集资金的存放情况

募集资金到位后,南方航空根据募集资金项目实际需要,在中信银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州白云支行开设募集资金专项账户,实行专款专用。南方航空、保荐机构中金公司已于2022年11月10日与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金全部存放于该募集资金专项账户内。

截至2023年6月30日,募集资金专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

开户名	存放银行	银行账户账号	存款 方式	余额
中国南方航空股份 有限公司	中信银行股份有限公 司广州白云支行	8110901013001478684	活期	2,622.78

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

1、2020年非公开发行A股和非公开发行H股募集资金

(1) 2020年非公开发行A股募集资金

截至2023年6月30日,南方航空已累计使用2020年非公开发行A股募集资金人民币11,570,415,000.31元,尚未使用募集资金余额为人民币1,205,670,313.11元。于2023年6月30日,南方航空对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币1,621,500,000.00元,募集资金专项账户余

额为 294,909.25 元，募集资金余额合计为 1,621,794,909.25 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 416,124,596.14 元）。

(2) 2020 年非公开发行 H 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日,2020 年非公开发行 H 股募集资金已全部使用完毕。

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日,南方航空已累计使用 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金人民币 14,727,611,893.63 元,尚未使用募集资金余额为人民币 1,251,992,026.09 元。于 2023 年 6 月 30 日,南方航空对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,882,000,000.00 元,募集资金专项账户余额为 34,788,763.73 元,募集资金余额合计为 1,916,788,763.73 元(含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 664,796,737.64 元)。

3、2022 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

(1) 2022 年非公开发行 A 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日,南方航空 2022 年非公开发行 A 股募集资金人民币 4,496,003,317.09 元已全部使用。于 2023 年 6 月 30 日,南方航空募集资金专项账户余额为 2,622.78 元,全部为募集资金存放银行产生的利息收入(募集资金账户共产生利息收入 946,273.14 元,募集资金使用完毕后已转出利息收入 943,650.36 元)。

(2) 2022 年非公开发行 H 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日,2022 年非公开发行 H 股募集资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 6 月 30 日,南方航空前次募集资金的实际使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金”(附表 1-1)、“募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金”(附表 1-2)、“募集资金使用情况对照表-2020 年公开发行 A 股可转债募集资金”(附表 1-3)、“募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 A 股募集资金”(附表 1-4)、“募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 H 股募集资金”(附表 1-5)。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，南方航空前次募集资金投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2020 年非公开发行 A 股募集资金

南方航空第八届董事会一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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》。保荐机构中金公司已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。

截至 2020 年 6 月 23 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募集资金计划使用金额	自 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日止期间以自筹资金预先投入金额	置换金额
引进 31 架飞机项目	4,025,487.00	927,608.53	177,392.62	177,392.62
偿还公司借款	448,123.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
合计	4,473,610.00	1,277,608.53	527,392.62	527,392.62

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

南方航空第八届董事会一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 445,608,783.59 元置换 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001017 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》。保荐机构中金公司已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。

截至 2020 年 10 月 23 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施

完成，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募集资金计划使用金额	自2020年5月15日至2020年9月30日止期间以自筹资金预先投入金额	置换金额
飞机购置、航材购置及维修项目	2,168,601.96	1,057,960.39	34,147.25	34,147.25
引进备用发动机	65,553.50	60,000.00	10,413.63	10,413.63
补充流动资金	480,000.00	480,000.00	--	--
合计	2,714,155.46	1,597,960.39	44,560.88	44,560.88

3、2022年非公开发行A股募集资金

南方航空该次募集资金不存在置换的情况。

南方航空不存在前次募集资金项目对外转让的情况。

（四）前次闲置募集资金使用情况说明

1、2020年非公开发行A股募集资金

2020年6月23日，南方航空第八届董事会通过《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，同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币75亿元（含），投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。2021年6月4日，南方航空第九届董事会通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行A股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币48亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2022年4月28日，南方航空第九届董事会第六次会议审议通过《公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司非公开发行A股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，暂时闲置募集资金延长进行

现金管理的最高额度不超过人民币 19 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2023 年 4 月 28 日，南方航空第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司延长使用非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 18 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品。

截至 2023 年 6 月 30 日，南方航空利用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，全部为可转让大额存单。

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

2020 年 10 月 23 日，南方航空第八届董事会通过《关于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，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含），投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。2021 年 6 月 4 日，南方航空第九届董事会通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 94 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2022 年 4 月 28 日，南方航空第九届董事会第六次会议审议通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 54 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2023 年 4 月 28 日，南方航空第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司延长使用非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 33 亿元（含），额度

范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,882,000,000.00 元，全部为可转让大额存单。

(五) 尚未使用前次募集资金情况

1、2020 年非公开发行 A 股募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2020 年非公开发行 A 股实际募集资金净额人民币 12,776,085,313.42 元，实际使用募集资金人民币 11,570,415,000.31 元，尚未使用募集资金 1,205,670,313.11 元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 9.44%。募集资金尚未使用完毕，剩余资金仍将按照承诺投资项目继续使用。

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2020 年公开发行 A 股可转债实际募集资金净额人民币 15,979,603,919.72 元，实际使用募集资金人民币 14,727,611,893.63 元，尚未使用募集资金 1,251,992,026.09 元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 7.83%。募集资金尚未使用完毕，剩余资金仍将按照承诺投资项目继续使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

南方航空前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金”（附表 2-1）、“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金”（附表 2-2）、“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020 年公开发行 A 股可转债募集资金”（附表 2-3）、“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2022 年非公开发行 A 股募集资金”（附表 2-4）、“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2022 年非公开发行 H 股募集资金”（附表 2-5）。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

南方航空前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

南方航空前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、结论

南方航空董事会认为，前次募集资金均已足额到位，南方航空已按募集资金规定用途使用了前次募集资金。南方航空对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

南方航空全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

中国南方航空股份有限公司

2023年8月29日



附件 1-1

中国南方航空股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：1,277,608.53						已累计使用募集资金总额：1,157,041.50				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：1,157,041.50				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020 年：696,614.58 2021 年：372,909.15 2022 年：87,517.77 2023 年 1-6 月：--				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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 （注 1）	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 （注 2）	
1	引进 31 架飞机	引进 31 架飞机	927,608.53	927,608.53	807,041.50	927,608.53	927,608.53	807,041.50	-120,567.03	87.00%
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	--	100.00%
合 计			1,277,608.53	1,277,608.53	1,157,041.50	1,277,608.53	1,277,608.53	1,157,041.50	-120,567.03	



注 1: 本公司 2020 年非公开发行 A 股股票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人民币 12,776,085,313.42 元。

注 2: 截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司已累计使用 2020 年非公开发行 A 股募集资金人民币 11,570,415,000.31 元, 尚未使用募集资金余额为人民币 1,205,670,313.11 元。于 2023 年 6 月 30 日, 本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,621,500,000.00 元, 募集资金专项账户余额为 294,909.25 元, 募集资金余额合计为 1,621,794,909.25 元 (含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 416,124,596.14 元)。



中国南方航空股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

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：317,509.45				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：317,509.45				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020 年：317,509.45				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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（注 3）	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	--	100.00%
合计			317,509.45	317,509.45	1,157,041.50	317,509.45	317,509.45	317,509.45	--	—

注 3：本公司 2020 年 H 股募集资金总额折合人民币 3,178,664,999.09 元，扣除发行费用折合人民币 3,570,544.56 元后，募集资金净额为人民币 3,175,094,454.53 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为 3,175,094,454.53 元。



中国南方航空股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-2020 公开发行 A 股可转债募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：1,597,960.39						已累计使用募集资金总额：1,472,761.19				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：1,472,761.19				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020 年：576,861.13 2021 年：452,581.84 2022 年：259,312.97 2023 年 1-6 月：184,005.25				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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（注 4）	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 5）	
1	飞机购置、航材购置及维修项目	飞机购置、航材购置及维修项目	1,057,960.39	1,057,960.39	929,138.34	1,057,960.39	1,057,960.39	929,138.34	-128,822.05	87.82%
2	引进备用发动机	引进备用发动机	60,000.00	60,000.00	63,622.85	60,000.00	60,000.00	63,622.85	3,622.85	106.04%



3	补充流动资金	补充流动资金	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	--	100.00%
合计			1,597,960.39	1,597,960.39	1,472,761.19	1,597,960.39	1,597,960.39	1,472,761.19	-125,199.20	—

注4：本公司2020年公开发行A股可转债募集资金总额为人民币16,000,000,000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币17,691,726.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币15,982,308,274.00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）共计人民币2,704,354.28元后，实际募集资金净额为人民币15,979,603,919.72元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币15,979,603,919.72元。

注5：截至2023年6月30日，本公司已累计使用2020年公开发行A股可转债募集资金人民币14,727,611,893.63元，尚未使用募集资金余额为人民币1,251,992,026.09元。于2023年6月30日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币1,882,000,000.00元，募集资金专项账户余额为34,788,763.73元，募集资金余额合计为1,916,788,763.73元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币664,796,737.64元）。



中国南方航空股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：449,600.33			已累计使用募集资金总额：449,600.33							
变更用途的募集资金总额：不适用			各年度使用募集资金总额：449,600.33							
变更用途的募集资金总额比例：不适用			2022 年：449,600.33							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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 （注 6）	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 （注 7）	
1	补充流动资金	补充流动资金	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	--	100.00%
合 计			449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	--	—

注 6：本公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4,499,999,996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 4,498,199,996.80 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）共计人民币 2,196,679.71 元后，实际募集资金净额为人民币 4,496,003,317.09 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 4,496,003,317.09 元。

注 7：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2022 年非公开发行 A 股募集资金人民币 4,496,003,317.09 元已全部使用。于 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专项账户余额为 2,622.78 元，全部为募集资金存放银行产生的利息收入（募集资金账户共产生利息收入 946,273.14 元，募集资金使用完毕后已转出利息收入 943,650.36 元）。



附件 1-5

中国南方航空股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

编制单位：中国南方航空股份有限公司

募集资金总额：154,888.36						已累计使用募集资金总额：154,888.36				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：154,888.36				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2022 年：154,888.36				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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 （注 8）	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	补充公司一般 运营资金	补充公司一般 运营资金	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	--	100.00%
合 计			154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	--	—

注 8：本公司 2022 年 H 股募集资金总额折合人民币 1,550,393,999.93 元，扣除发行费用折合人民币 1,510,377.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,548,883,622.01 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为 1,548,883,622.01 元。



附件 2-1

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	引进 31 架飞机	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	
合 计									



附件 2-2

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
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	
合 计									

注 1：2020 年非公开发行 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，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。



附件 2-3

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	飞机购置、航材购置及维修项目	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	引进备用发动机	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计									



附件 2-4

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合 计									



附件 2-5

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
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 2	
合 计									

注 2：2022 年非公开发行 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，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。





姓名 纪小健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-1-17
Date of birth
工作单位 德安会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 321321198501172883
Identity card No.



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.

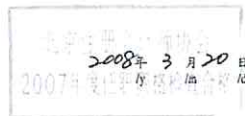


纪小健

证书编号: 110001660098
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2017年11月15日
Date of Issuance

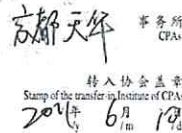


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

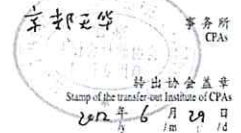


同意调入
Agree the holder to be transferred to

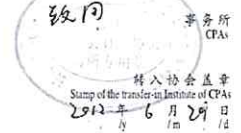


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



姓名: 纪小健
证书编号: 110001660098

继续有效一年
for another year after this renewal.

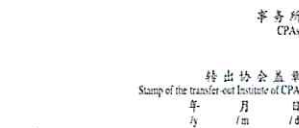


2017年3月20日
/y /m /d

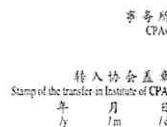
年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郑川旭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-05-29
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 11022819870529001X
Identity card No

证书编号: 110101560587
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of issuance

姓名: 郑川旭
证书编号: 110101560587

年度检验登记
Annual Renewal Registrati



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.

年 月 日
/ /

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 月 日
/ /

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 月 日
/ /

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 月 日
/ /

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
/ /

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
/ /

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
/ /

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
/ /

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
/ /

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
/ /

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书序号：0014469



此件仅用于业务报告使用，复印无效

说明

会计师事务所 执业证书



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

- 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围 审计企业会计报表，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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 5370万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2023 年 06 月 25 日

中国南方航空股份有限公司

对中国南航集团财务有限公司的

风险持续评估报告

一、南航财务公司基本情况

中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司，1994年1月27日经中国人民银行批准设立，1995年6月28日经广东省工商行政管理局登记正式成立。

法定代表人：姚勇

注册地址：广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦13A层

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

金融许可证机构编码：L0059H244010001

统一社会信用代码：91440000231120157L

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；对金融机构的股权投资；银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、南航财务公司内部控制基本情况

(一) 控制环境

1. 治理结构

南航财务公司按照《公司法》和《银行保险机构公司治理准则》设立股东会、董事会和监事会，根据经营发展需要配置高级管理层，内设部门8个：前台部门结算部、金融业务部，中台部门资金管理部、风险合规部（董事会办公室），后台部门财务部、综合管理部、审计部和信息技术部。

2. 内控建设组织体系

南航财务公司通过公司章程和董事会、监事会、总经理办公会议事规则明确了各治理主体的工作职责。董事会负责决定风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，进行监控、评价；监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，履行内部控制职责；高级管理层在董事会授权下负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作。高级管理层下设业务评审委员会，负责审议公司信贷、同业、投资等业务，采用集体决策、一人一票制，总经理对业务评审委员会同意的事项享有“一票否决权”，但对业务评审委员会否决的事项不能批准，形成制衡。

3. 内控体系工作机制

南航财务公司根据《国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》和南航集团内部控制相关规定，按照银保监会等监管机构的要求，不断强化内控合规体系建设，完善内控合规治理架构，每年定期组织开展内部

控制建设和评价工作，营造主动合规浓厚氛围，持续提高内控体系建设和管理水平。

（二）控制活动

1. 资金结算控制

南航财务公司制定了《结算账户管理办法》《成员单位存款管理实施细则》《跨境资金集中运营业务管理办法》《资金计划与调拨管理办法》《支付结算业务实施细则》等制度。按照“依法合规、公允定价”的原则开展资金集中管理，建立了月、周、日资金计划管理机制，对流动性风险核心指标进行动态监测，合理安排资金调度和运作，保证充足的日间流动性头寸，能够保证在压力情境下及时满足客户流动性需求。

2. 信贷业务控制

南航财务公司制定了《信贷业务授信管理办法》《客户信用评级实施细则》《保证业务实施细则》《贷后检查实施细则》《电子商业汇票业务实施细则》等制度。建立了信贷业务集体决策机制，统一开展客户评级和授信。在贷前调查、贷中审查、贷后检查等各业务环节均建立较为完善的控制措施，构建了前、中、后台分离的贷款风险管理机制，建立了审贷分离的贷款审批程序，有效防控信贷风险。

3. 同业业务控制

南航财务公司制定了《同业业务管理办法》《同业授信实施细则》《同业存单实施细则》《同业拆借业务实施细则》等制度。建立了同业授信集体决策机制，对同业业务准入实

施名单制管理，审慎开展同业融出业务，防范交易对手信用风险。

4.投资业务控制

南航财务公司制定了《证券投资业务管理办法》《债券投资业务实施细则》《基金投资业务实施细则》《金融机构股权投资业务管理办法》等制度。建立了投资业务分级授权审批机制，对重要投资业务实施集体决策，投资决策、交易执行、会计核算、风险控制相互独立、互相制衡。制定了债券投资负面清单和货币基金投资白名单，主动识别与评估引起市场风险变化的各类要素，合理确定业务品种、规模和风险限额，防控市场风险。

5.信息系统控制

南航财务公司制定了《信息化管理办法》《业务系统管理实施细则》《信息系统开发项目实施细则》《信息安全实施细则》等制度。建立了满足主要业务和管理领域的信息系统，通过内嵌控制环节，对业务风险合规进行有效管理。在物理安全、网络安全、数据安全、终端安全等方面有较为完善的保障措施，对重要信息科技外包服务开展尽职调查和日常监控，有效保障信息系统安全。

6.风险管理控制

南航财务公司建立了由董事会、董事会专门委员会、高级管理层、独立风管部门四个层面，以及由业务、风管、内审部门“三道防线”构成的风险管理组织架构。制定了《风险管理办法》，建立了涵盖战略、信用、市场、操作、流动

性和声誉等领域的等风险管理机制，并通过风险识别与评估、内控合规管理、风险合规审查、风险指标监控、风险应对和报告等工作，有效管控各类风险。

7.内部监督控制

南航财务公司董事会下设审计委员会，设有独立的内部审计部门，制定了《内部审计管理办法》《内部审计实施细则》《内部控制评价实施细则》《违规经营投资责任追究实施办法》等内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检查，督促公司业务和管理制度得到有效执行。

（三）内部控制总体评价

南航财务公司治理结构规范，建立了较为完善的内控组织体系和工作机制，内控制度实现公司经营管理全覆盖，符合国家法律法规和监管部门的要求，内控制度得到切实有效的执行，不存在重大内控缺陷，有效保证各类业务风险控制在合理水平。

三、南航财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营管理情况

2023年上半年，南航财务公司坚持稳健、审慎、合规经营的原则，严格按照监管规定和公司制度规范经营行为，持续提高内部管理水平，聚焦主责主业，积极发挥金融专业优势，服务成员单位金融需求，降本增效。

截至2023年6月30日，南航财务公司资产总额150.37亿元，所有者权益26.29亿元，2023年上半年实现营业收入1.68亿元，利润总额0.52亿元，实现净利润0.41亿元。（以

上数据取自未经审计财务报表)

(二) 风险管理情况

上半年，南航财务公司推进落实新《企业集团财务公司管理办法》和监管政策要求，坚持风险为本，防范重点领域风险，较好地实现了收益与风险的平衡。未发生资金安全事故，不良资产率为零，在内外部检查中未发现存在与财务报表相关资金、信贷、投资、信息系统等风险控制体系的重大缺陷，未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。

(三) 监管指标情况

截至2023年6月30日，南航财务公司各项风险指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定，具体如下：

序号	项目	标准值	6月30日
1	资本充足率	$\geq 10\%$	17.45%
2	流动性比例	$\geq 25\%$	52.34%
3	贷款比例	$\leq 80\%$	65.47%
4	集团外负债总额/资本净额	$\leq 100\%$	0.00%
5	票据承兑余额/资产总额	$\leq 15\%$	0.00%
6	票据承兑余额/存放同业	$\leq 300\%$	0.00%
7	(票据承兑余额+转贴现卖出余额)/ 资本净额	$\leq 100\%$	0.00%
8	承兑汇票保证金余额/各项存款	$\leq 10\%$	0.00%
9	投资总额/资本净额	$\leq 70\%$	61.84%

10	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.02%
----	-------------	------	-------

四、中国南方航空股份有限公司在南航财务公司的存贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称南航股份)在南航财务公司的存款本金余额为 68.21 亿元(未经审计),主要为厦门航空有限公司、南方航空物流股份有限公司等控股子公司在财务公司的存款;贷款本金余额为 67.78 亿元(未经审计),主要为南航股份母公司在财务公司的贷款。南航股份与南航财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

五、风险评估意见

综上,南航股份认为南航财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质;建立了较为完善的内部控制制度,能较好地控制风险;不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项风险指标均符合监管要求。经评估,未发现南航财务公司风险管理存在重大缺陷,南航股份与南航财务公司开展的存贷款金融服务业务风险可控。



中国南方航空股份有限公司

2023年 8月 29日