



中国南方航空股份有限公司

验资报告



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

验资报告



毕马威华振验字第 1800382 号

中国南方航空股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)截至 2018 年 9 月 19 日止, 通过分别向包括中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过 18 亿股人民币普通股(A 股)股票以及向南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)非公开发行不超过 600,925,925 股境外上市外资股(H 股)股票而新增的注册资本中 A 股部分的实收情况。按照法律法规以及协议、公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及南方航空的责任。我们的责任是对南方航空新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合南方航空的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

南方航空原注册资本为人民币 10,088,173,272.00 元。根据南方航空 2017 年 6 月 26 日第七届董事会第十五次会议决议、2017 年 9 月 19 日第七届董事会第十七次会议决议和 2017 年 11 月 8 日的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会决议, 并分别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的批复》(证监许可[2018]1235 号)及于 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, 南方航空将分别向包括南航集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过 18 亿股人民币普通股(A 股)股票以及向南龙控股非公开发行不超过 600,925,925 股境外上市外资股(H 股)股票。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, 合计拟认购比例不低于本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票实际发行数量的 31.00%, 其余股份由其他特定对象以现金方式认购。南航集团不参与市场竞价过程, 但接受市场竞价结果, 与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的人民币普通股(A 股)股票。



验资报告 (续)

毕马威华振验字第 1800382 号

根据发行结果，南方航空本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票最终向特定投资者非公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 (A 股) 股票 1,578,073,089 股，每股发行价格为人民币 6.02 元。截至 2018 年 9 月 18 日，南方航空非公开发行股票认购对象已将认购资金缴存到南方航空此次发行的联席主承销商瑞银证券有限责任公司指定的认购资金专用账户内。

南方航空申请以非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,578,073,089 股所获得的货币资金和珠海摩天宇 50.00% 股权增加注册资本人民币 1,578,073,089.00 元，以非公开发行境外上市外资股 (H 股) 股票 600,925,925 股所获得的货币资金增加注册资本人民币 600,925,925.00 元，拟变更后的注册资本为人民币 12,267,172,286.00 元。

经我们审验，截至 2018 年 9 月 19 日止，南方航空已收到以下特定投资者缴纳的新增注册资本的人民币普通股 (A 股) 部分，即本次新增实收资本 (股本) 人民币 1,578,073,089.00 元 (人民币壹拾伍亿柒仟捌佰零柒万叁仟零捌拾玖元整)，其中：

- 南航集团以人民币 1,203,920,001.16 元现金和根据协议约定价格为人民币 1,741,080,000.00 元的珠海摩天宇 50.00% 股权投入南方航空，换取南方航空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；
- 中国航空油料集团有限公司以人民币 2,999,999,997.40 元现金投入南方航空，换取南方航空增发的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 (A 股) 498,338,870 股；
- 春秋航空股份有限公司以人民币 845,999,997.22 元现金投入南方航空，换取南方航空增发的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 (A 股) 140,531,561 股；
- 国新央企运营 (广州) 投资基金 (有限合伙) 以人民币 729,999,997.16 元现金投入南方航空，换取南方航空增发的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 (A 股) 121,262,458 股；



验资报告(续)

毕马威华振验字第 1800382 号

- 中国国有企业结构调整基金股份有限公司以人民币 1,459,999,994.32 元现金投入南方航空，换取南方航空增发的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 (A 股) 242,524,916 股；
- 红土创新基金管理有限公司以人民币 409,999,998.24 元现金投入南方航空，换取南方航空增发的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 (A 股) 68,106,312 股；
- 中国人寿资产管理有限公司以人民币 109,000,010.28 元现金投入南方航空，换取南方航空增发的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 (A 股) 18,106,314 股；

同时我们注意到，南方航空本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 前的注册资本及累计实收资本(股本)分别为人民币 10,088,173,272.00 元及人民币 10,689,099,197.00 元，已经本所审验，并分别于 1994 年 12 月 31 日、1997 年 9 月 10 日、2003 年 7 月 17 日、2008 年 11 月 5 日、2009 年 8 月 17 日、2009 年 8 月 28 日、2010 年 10 月 21 日、2011 年 1 月 27 日、2017 年 8 月 16 日及 2018 年 9 月 12 日出具了验资报告。

南方航空拟申请变更后的注册资本为人民币 12,267,172,286.00 元。截至 2018 年 9 月 19 日止，南方航空累计实收资本 (股本) 为人民币 12,267,172,286.00 元。



验资报告 (续)

毕马威华振验字第 1800382 号

本验资报告供南方航空申请办理注册资本及实收资本 (股本) 变更登记 (及提交相关监管机构) 以及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对南方航空验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件: 1 拟新增注册资本实收情况明细表
2 拟变更注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
3 验资事项说明
4 银行进账单的复印件
5 银行询证函的复印件
6 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 营业执照复印件
7 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 执业证书复印件
8 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 证券、期货相关业务许可证复印件
9 注册会计师执业证书复印件

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国注册会计师

王洁



中国 北京

郭文敏



2018年9月19日

拟新增注册资本实收情况明细表
截至 2018 年 9 月 19 日止

被审验单位名称：中国南方航空股份有限公司

注册资本币种及单位：人民币元

股东名称	股票类型	认缴拟新增 注册资本	其中：本次认缴拟新增 注册资本	拟新增注册资本本次实际出资情况				
				货币	股权	合计	其中：实收资本（股本）	
							金额	占拟新增注 册资本比例
中国南方航空集团有限公司	境内上市人民币普 通股（A 股），每股 面值人民币 1.00 元。	489,202,658.00	489,202,658.00	1,203,920,001.16	1,741,080,000.00	2,945,000,001.16	489,202,658.00	31.00%
中国航空油料集团有限公司		498,338,870.00	498,338,870.00	2,999,999,997.40	-	2,999,999,997.40	498,338,870.00	31.58%
春秋航空股份有限公司		140,531,561.00	140,531,561.00	845,999,997.22	-	845,999,997.22	140,531,561.00	8.90%
国新央企运营（广州）投资基金 （有限合伙）		121,262,458.00	121,262,458.00	729,999,997.16	-	729,999,997.16	121,262,458.00	7.68%
中国国有企业结构调整基金股份 有限公司		242,524,916.00	242,524,916.00	1,459,999,994.32	-	1,459,999,994.32	242,524,916.00	15.37%
红土创新基金管理有限公司		68,106,312.00	68,106,312.00	409,999,998.24	-	409,999,998.24	68,106,312.00	4.32%
中国人寿资产管理有限公司		18,106,314.00	18,106,314.00	109,000,010.28	-	109,000,010.28	18,106,314.00	1.15%
小计			1,578,073,089.00	1,578,073,089.00	7,758,919,995.78	1,741,080,000.00	9,499,999,995.78	1,578,073,089.00
南龙控股有限公司（注 1）	境外上市外资股（H 股），每股面值人 民币 1.00 元。	600,925,925.00	-	-	-	-	-	-
合计		2,178,999,014.00	1,578,073,089.00	7,758,919,995.78	1,741,080,000.00	9,499,999,995.78	1,578,073,089.00	100.00%

注 1：南龙控股有限公司认缴拟新增注册资本人民币 600,925,925.00 元的实际出资情况已经本所审验，并于 2018 年 9 月 12 日出具了验资报告，截至 2018 年 9 月 19 日止，中国南方航空股份有限公司尚未就非公开发行 H 股股票进行注册资本工商变更登记。

注 2：本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额人民币 9,499,999,995.78 元，扣除承销费用和其他发行费用总计人民币 11,821,772.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 9,488,178,222.86 元。

拟变更注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至 2018 年 9 月 19 日止

被审验单位名称：中国南方航空股份有限公司

注册资本币种及单位：人民币元

股东名称	股票类型	认缴注册资本				实收资本(股本)				
		变更前		拟变更后		变更前		增加额	变更后	
		金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本 总额比例		金额	占拟变更 注册资本 总额比例
1.中国南方航空集团有限公司	境内上市人民币普通股(A股), 每股面值人民币 1.00元	4,039,228,665.00	40.04%	4,528,431,323.00	36.92%	4,039,228,665.00	37.79%	489,202,658.00	4,528,431,323.00	36.92%
中国航空油料集团有限公司	境内上市人民币普通股(A股), 每股面值人民币 1.00元	-	-	498,338,870.00	4.06%	-	-	498,338,870.00	498,338,870.00	4.06%
春秋航空股份有限公司		-	-	140,531,561.00	1.14%	-	-	140,531,561.00	140,531,561.00	1.14%
国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)		-	-	121,262,458.00	0.99%	-	-	121,262,458.00	121,262,458.00	0.99%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司		-	-	242,524,916.00	1.98%	-	-	242,524,916.00	242,524,916.00	1.98%
红土创新基金管理有限公司		-	-	68,106,312.00	0.55%	-	-	68,106,312.00	68,106,312.00	0.55%
中国人寿资产管理有限公司		-	-	18,106,314.00	0.15%	-	-	18,106,314.00	18,106,314.00	0.15%
2.上述六名特定投资者小计		-	-	1,088,870,431.00	8.87%	-	-	1,088,870,431.00	1,088,870,431.00	8.87%
上述 1 和 2 小计		4,039,228,665.00	40.04%	5,617,301,754.00	45.79%	4,039,228,665.00	37.79%	1,578,073,089.00	5,617,301,754.00	45.79%
3.其他 A 股投资者	境内上市人民币普通股(A股), 每股面值人民币 1.00元	2,983,421,335.00	29.57%	2,983,421,335.00	24.32%	2,983,421,335.00	27.91%	-	2,983,421,335.00	24.32%
上述境内上市人民币普通股(A股)小计		7,022,650,000.00	69.61%	8,600,723,089.00	70.11%	7,022,650,000.00	65.70%	1,578,073,089.00	8,600,723,089.00	70.11%

拟变更注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表(续)
截至 2018 年 9 月 19 日止

被审验单位名称: 中国南方航空股份有限公司

注册资本币种及单位: 人民币元

股东名称	股票类型	认缴注册资本				实收资本 (股本)				
		变更前		拟变更后		变更前		增加额	变更后	
		金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占拟变更注册资本总额比例
4.南龙控股有限公司 (注 1 及注 2)	境外上市外资股 (H 股), 每股面值人民币 1.00 元	1,033,650,000.00	10.25%	1,634,575,925.00	13.32%	1,634,575,925.00	15.29%	-	1,634,575,925.00	13.32%
5.其他 H 股投资者 (注 2)	境外上市外资股 (H 股), 每股面值人民币 1.00 元	2,031,873,272.00	20.14%	2,031,873,272.00	16.57%	2,031,873,272.00	19.01%	-	2,031,873,272.00	16.57%
境外上市外资股 (H 股) 小计		3,065,523,272.00	30.39%	3,666,449,197.00	29.89%	3,666,449,197.00	34.30%	-	3,666,449,197.00	29.89%
合计		10,088,173,272.00	100.00%	12,267,172,286.00	100.00%	10,689,099,197.00	100.00%	1,578,073,089.00	12,267,172,286.00	100.00%

注 1: 南龙控股有限公司认缴新增注册资本人民币 600,925,925.00 元的实际出资情况已经本所审验, 并于 2018 年 9 月 12 日出具了验资报告, 截至 2018 年 9 月 19 日止, 中国南方航空股份有限公司尚未就非公开发行 H 股股票进行注册资本工商变更登记。

注 2: 在本次非公开发行 A 股及 H 股前, 中国南方航空集团有限公司通过在香港的全资子公司南龙控股有限公司和亚旅实业有限公司合计持有中国南方航空股份有限公司 1,070,362,000 股 H 股股票。

验资事项说明

一、基本情况

中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)是由中国南方航空集团有限公司(原中国南方航空集团公司,以下简称“南航集团”)经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1994]139号文批准独家发起成立的股份有限公司。南航集团以其与航空业务相关的资产负债投入南方航空,并换取折合 2,200,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的内资国有普通股。南方航空于 1995 年 3 月 25 日注册成立,并正式接管南航集团的航空业务。注册地和总部地址均为中华人民共和国广东省广州市。

南方航空经国务院证券委员会证委发[1997]33号文批准,于 1997 年 7 月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市,共发行 1,174,178,000 股 H 股。南方航空于 2003 年获得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[2003]70号文批准,于 2003 年 7 月成功在上海证券交易所上市并发行 1,000,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票。

南方航空于 2003 年 3 月 13 日获得中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一函[2003]273号“关于同意南方航空股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复”,变更为永久存续的外商投资股份有限公司。

根据商资批[2008]1094号“商务部关于同意中国南方航空股份有限公司增加注册资本等事项的批复”以及南方航空 2008 年 6 月 25 日的股东大会决议和经商务部批准的修改后的公司章程的规定,南方航空于 2008 年 11 月将资本公积中的股本溢价人民币 2,187,089,000.00 元转增为注册资本,变更后的注册资本为人民币 6,561,267,000.00 元。

南方航空经中国证监会 2009 年 6 月 18 日证监许可[2009]541号文及 2009 年 5 月 31 日证监许可[2009]449号文批准,分别向南航集团非公开发行 721,150,000 股 A 股股票,向南航集团的全资子公司南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)非公开发行 721,150,000 股 H 股股票,变更后的注册资本为人民币 8,003,567,000.00 元。

南方航空经中国证监会 2010 年 9 月 9 日证监许可[2010]1243号文及 2010 年 9 月 1 日证监许可[2010]1215号文核准,于 2010 年 10 月及 2010 年 11 月分别向南航集团等九名特定投资者非公开发行 1,501,500,000 股 A 股股票,向南龙控股非公开发行 312,500,000 股 H 股股票。变更后的注册资本为人民币 9,817,567,000.00 元。

南方航空经中国证监会 2017 年 7 月 26 日证监许可[2017]1350号文核准,于 2017 年 8 月向美国航空公司(American Airlines, Inc)非公开发行 270,606,272 股 H 股股票。变更后的注册资本为人民币 10,088,173,272.00 元。

在本次非公开发行 A 股及 H 股股票前, 南方航空原注册资本为人民币 10,088,173,272.00 元, 股本为人民币 10,088,173,272.00 元。

二、新增注册资本及出资规定

根据南方航空 2017 年 6 月 26 日第七届董事会第十五次会议决议、2017 年 9 月 19 日第七届董事会第十七次会议决议和 2017 年 11 月 8 日的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会决议, 并分别经中国证监会于 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的批复》(证监许可[2018] 1235 号)及于 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, 南方航空将分别向包括南航集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过 18 亿股人民币普通股 (A 股) 股票以及向南龙控股非公开发行不超过 600,925,925 股境外上市外资股 (H 股) 股票。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, 合计拟认购比例不低于本次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 31.00%, 其余股份由其他特定对象以现金方式认购。南航集团不参与市场竞价过程, 但接受市场竞价结果, 与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的人民币普通股 (A 股) 股票。

根据发行结果, 南方航空本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票最终向特定投资者非公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 (A 股) 股票 1,578,073,089 股, 每股价格为人民币 6.02 元。截至 2018 年 9 月 18 日, 南方航空非公开发行股票认购对象已将认购资金缴存到南方航空此次发行的联席主承销商瑞银证券有限责任公司 (以下简称“瑞银证券”) 指定的认购资金专用账户内。

南方航空申请以非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,578,073,089 股所获得的货币资金和珠海摩天宇 50.00% 股权增加注册资本人民币 1,578,073,089.00 元, 非公开发行境外上市外资股 (H 股) 股票 600,925,925 股所获得的货币资金增加注册资本人民币 600,925,925.00 元, 变更后的注册资本为人民币 12,267,172,286.00 元。本次出资为通过向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票而新增实收资本 (股本) 部分, 即人民币 1,578,073,089.00 元, 其中:

根据南方航空本次非公开发行股票的相关文件，南航集团以人民币 1,203,920,001.16 元及其持有的珠海摩天宇 50.00% 股权，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分别以人民币 2,999,999,997.40 元、人民币 845,999,997.22 元、人民币 729,999,997.16 元、人民币 1,459,999,994.32 元、人民币 409,999,998.24 元及人民币 109,000,010.28 元现金出资投入南方航空。根据竞价结果，上述特定投资者分别认购南方航空非公开发行人民币普通股（A 股）489,202,658 股、498,338,870 股、140,531,561 股、121,262,458 股、242,524,916 股、68,106,312 股及 18,106,314 股。认购出资额应于 2018 年 9 月 18 日前缴足。

本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票的定价基准日为发行期首日（即 2018 年 9 月 10 日）。本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）南航股份 A 股股票交易均价的 90%，即不低于每股人民币 6.02 元。根据竞价结果，本次非公开发行人民币普通股发行价格最终确定为每股人民币 6.02 元。

根据《中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的规定，南航集团所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他投资者所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

三、本次出资的审验结果

截至 2018 年 9 月 19 日止，南方航空已收到上述特定投资者缴纳的新增注册资本的人民币普通股（A 股）部分，即本次新增实收资本（股本）人民币 1,578,073,089.00 元（人民币壹拾伍亿柒仟捌佰零柒万叁仟零捌拾玖元整）。具体如下：

发行对象	认购数量 (股)	新增注册资本(股本) (人民币元)	实际出资金额 (人民币元)	出资方式
中国南方航空集团有限公司	489,202,658	489,202,658.00	1,741,080,000.00	资产
			1,203,920,001.16	现金
中国航空油料集团有限公司	498,338,870	498,338,870.00	2,999,999,997.40	现金
春秋航空股份有限公司	140,531,561	140,531,561.00	845,999,997.22	现金
国新央企运营（广州）投资基金 (有限合伙)	121,262,458	121,262,458.00	729,999,997.16	现金
中国国有企业结构调整基金股份 有限公司	242,524,916	242,524,916.00	1,459,999,994.32	现金
红土创新基金管理有限公司	68,106,312	68,106,312.00	409,999,998.24	现金
中国人寿资产管理有限公司	18,106,314	18,106,314.00	109,000,010.28	现金
合计	1,578,073,089	1,578,073,089.00	9,499,999,995.78	-

南航集团以其持有的珠海摩天宇 50.00%股权及货币资金人民币 1,203,920,001.16 元进行股权认购。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2018]第 59 号《资产评估报告》，截至 2017 年 8 月 31 日，珠海摩天宇 50.00%的股权评估价值为人民币 1,840,880,000.00 元。根据南方航空与南航集团签署的《股权转让协议》，考虑珠海摩天宇分红调整后的珠海摩天宇 50.00%股权最终作价人民币 1,741,080,000.00 元。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统一社会信用代码为 91440400710937981L 的营业执照，珠海摩天宇 50.00%的股权完成过户手续及工商变更登记，南航股份已持有珠海摩天宇 50.00%的股权。

上述股权认购款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 日汇入南方航空在国家开发银行广东省分行开立的账号为 44101560043348170000 的募集资金专户内。

本次非公开发行募集资金总额人民币 9,499,999,995.78 元，扣除承销费用和其他发行费用总计人民币 11,821,772.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 9,488,178,222.86 元，计入实收资本（股本）人民币 1,578,073,089.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 7,910,105,133.86 元。

四、累计出资情况

经本所的审验，南方航空变更后累计实收资本（股本）为人民币 12,267,172,286.00 元，占拟变更后注册资本总额的 100%，其中：

货币单位：人民币元

股东名称	出资额	占拟变更注册资本总额比例
中国南方航空集团有限公司	4,528,431,323.00	36.92%
中国航空油料集团有限公司	498,338,870.00	4.06%
春秋航空股份有限公司	140,531,561.00	1.14%
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	121,262,458.00	0.99%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	242,524,916.00	1.98%
红土创新基金管理有限公司	68,106,312.00	0.55%
中国人寿资产管理有限公司	18,106,314.00	0.15%
其他 A 股投资者	2,983,421,335.00	24.32%
境内上市人民币普通股 (A 股) 股东小计	8,600,723,089.00	70.11%
南龙控股有限公司	1,634,575,925.00	13.32%
其他 H 股投资者	2,031,873,272.00	16.57%
境外上市外资股 (H 股) 股东小计	3,666,449,197.00	29.89%
合计	12,267,172,286.00	100.00%

国家开发银行

营运业务凭证

汇兑凭证 (未核)

报文种类: 大额-客户发起汇兑业务 交易种类: 普通汇兑 业务标识号: 2018091911876435
 业务种类: 客户发起汇兑业务报文-普通汇兑
 发起行行号: 104100004499 汇款人开户行行号: 104100004499 委托日期: 20180919
 发起行名称: 中国银行股份有限公司北京西城支行
 汇款人账号: 320756230675
 汇款人名称: 瑞银证券有限责任公司

接收行行号: 201581000018 收款人开户行行号: 201581000018 收报日期: 20180919
 收款人账号: 44101560043348170000
 收款人名称: 中国南方航空股份有限公司

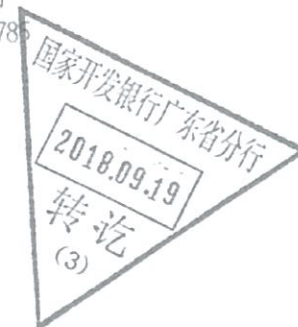
货币符号、金额: 人民币柒拾柒亿肆仟捌佰贰拾伍万肆仟玖佰玖拾伍元柒角玖分 RMB 7,748,254,995.79

附言: 南航定增现金认购款净额

交易状态: 来账自动清分 已入:200160-其他单位存款44101560043348170000 打印柜员: A0163281-付新宇

流水号: 0044102018091903678698 打印时间: 2018-09-19 10:07:15

第 1 次打印
 客户号: 009785



验资业务银行询证函

编号:

国家开发银行广东省分行:

本公司聘请的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的非公开发行人民币普通股(A股)股票新增注册资本实收(变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司已经收到且实际缴存于贵行之募集资金专用账户的募集资金额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至“毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)”。

回函地址: 中国广州市天河区珠江新城珠江东路6号周大福金融中心21楼

联系人: 郭文敏

电话: +86(20)3813 7527

传真: +86(20)3813 7000

邮编: 510623

电子邮箱: wendy.guo@kpmg.com

截至 2018 年 9 月 19 日止, 本公司募集资金专户收到的非公开发行 A 股股票募集资金列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
瑞银证券有限责任公司	2018/09/19	44101560043348170000	人民币	7,748,254,995.79	南方航空非公开发行 A 股募集资金	

中国南方航空股份有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)



Handwritten signature in black ink.

2018年9月19日

以下由被询证银行填列

KPMG Identification Mark (毕马威识别标记)

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日

经办人: 柯峰

职务:

电话:

复核人: 付新宇

职务:

电话:



(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

说明:

1. 本询证函 (包括回函) 中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。





营 业 执 照

(副 本) (3-1)

统一社会信用代码 91110000599649382G

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

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

执行事务合伙人 邹俊

成 立 日 期 2012年07月10日

合 伙 期 限 2012年07月10日至 长期

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。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2018 年 05 月 18 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO.000421



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



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》。

发证机关:





证书序号：000192

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：二〇一四年三月二十二日

证书有效期至：二〇一九年三月二十四日





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	410703197803011527
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.



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。



年 /y 月 /m 日 /d





姓 名 Full name 郭文敏
性 别 Sex 女
出 生 日 期 Date of birth 1986-01-12
工 作 单 位 Working unit 毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)广州分所
身 份 证 号 码 Identity card No. 440982198601121441



广东省注册会计师协会
110002414312
2015年06月05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.



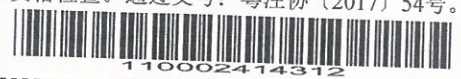
证书编号: 110002414312
No. of Certificate

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

发证日期: 2015年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d



郭文敏(110002414312), 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。



110002414312



年度检验登记
Annual Renewal Registration



郭文敬(110002414312), 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。



年 /y
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.

年 /y
月 /m
日 /d

7

