

中国南方航空股份有限公司

关于完成向南龙控股有限公司发行H股 股票的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 发行对象：中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）之全资子公司南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）
- 发行股票种类、数量和价格
 - 1、股票种类：境外上市外资股（H股），全部为普通股
 - 2、发行数量：608,695,652股
 - 3、发行价格：每股5.75港元

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年10月30日召开了公司第八届董事会第十次会议和2019年12月27日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行H股股票方案的议案》（以下简称“发

行方案”)等相关议案。根据发行方案等相关议案约定,本公司拟向控股股东南航集团之全资子公司南龙控股非公开发行不超过 613,358,614 股(含 613,358,614 股)H 股股票,本次非公开发行 H 股股票的募集资金总额不超过 350,000.00 万港元(含 350,000.00 万港元),发行价格为发行期首日前 20 个香港交易日的 H 股股票交易均价与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(以 H 股发行期首日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港币)孰高者(计算结果向上取整至小数点后两位),且不低于公司董事会审议通过本次非公开发行 H 股股票当日公司 H 股收市价格及前五个香港交易日的 H 股平均收市价格孰高者。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 27 日出具的《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),核准公司增发不超过 613,358,614 股境外上市外资股。

本次非公开发行的发行期首日为 2020 年 4 月 8 日,本公司根据上述发行方案计算所得发行价格为 5.75 港元/股。

2020 年 4 月 15 日,本公司完成向南龙控股发行 H 股普通股 608,695,652 股,发行价格为每股 5.75 港元,每股面值人民币 1 元。同时,本公司已与南龙控股顺利完成相关股份认购及交割事宜。

本次 H 股发行完成后股本结构变动如下:

股东名称		发行前		发行后	
		持股数（股）	占总股本比例（%）	持股数（股）	占总股本比例（%）
南航集团	南航集团合计	6,199,719,248	50.54	6,808,414,900	52.88
	其中，南航集团直接持有 A 股	4,528,431,323	36.92	4,528,431,323	35.17
	通过南龙控股等持有 H 股	1,671,287,925	13.62	2,279,983,577	17.71
其他 A 股股东		4,072,291,766	33.20	4,072,291,766	31.63
其他 H 股股东		1,995,161,272	16.26	1,995,161,272	15.50
合计		12,267,172,286	100	12,875,867,938	100

注：

- 1、本次 H 股发行完成后，南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航信（香港）有限公司合计持有本公司 2,279,983,577 股 H 股股票，其中航信（香港）有限公司持有 31,150,000 股 H 股。
- 2、表格中若出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日