

中国南方航空股份有限公司

关于2020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

1.2018年非公开发行A股股票

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）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）的核准，本公司非公开发行不超过18亿股人民币普通股（A股）股票（以下简称“2018年非公开发行A股股票”）。截至2018年9月19日止，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）1,578,073,089股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额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。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1800382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）及银行手续费人民币 1,268,032.31 元后，实际募集资金净额为人民币 7,746,986,963.48 元。

2.2020 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、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的批复》（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 日止，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应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。

（二）2020 年上半年募集资金使用情况及结余情况

1.2018 年非公开发行 A 股股票

本公司以前年度累计使用募集资金人民币 7,760,331,565.74 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币

16,831,732.83 元)，2020 年上半年使用募集资金人民币 4,674,307.95 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 1,187,177.38 元），截至 2020 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金人民币 7,765,005,873.69 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 18,018,910.21 元），2018 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，2018 年非公开发行 A 股募集资金专户已经销户。

2.2020 年非公开发行 A 股股票

2020 年上半年使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元，截至 2020 年 6 月 30 日已累计使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元，募集资金存放银行产生的利息收入共计人民币 6,123,765.70 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 7,502,159,155.67 元。于 2020 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 7,500,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 11,895,785.47 元（包括利息收入人民币 6,123,765.70 元及尚未支付完毕的发行费用人民币 3,612,864.10 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募集资金管理办法》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。

1.2018年非公开发行A股股票

2018年9月25日，本公司与时任保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）及开户行国家开发银行广东省分行签订了《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。

根据本公司于2019年12月27日披露的《中国南方航空股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-084），本公司原保荐机构瑞银证券未完成的关于公司2018年非公开发行股份的募集资金管理和使用的持续督导工作由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）承接。

2020年1月7日，本公司与中金公司、国家开发银行广东省分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议系保荐机构变更后重新签署的募集资金监管协议，募集资金存储账户未发生变化。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐机构A股募集资金重大使用状况。

截至 2020 年 6 月 30 日，2018 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，2018 年 A 股募集资金专户已经销户

（二）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。

本公司为本次非公开发行 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，已全部存放于该募集资金专项账户内。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金在开户银行专户的存储情况如下：

开户行	账号	账户余额 (人民币元)
中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000280452	11,895,785.47

三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1.2018 年非公开发行 A 股股票

根据本公司所披露的非公开发行 A 股募集资金用途，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 41 架飞机项目及 A320 系列飞机选装轻质座椅项目两个项目。截至 2020 年 6

月 30 日已分别投入募集资金人民币 7,659,048,696.31 元和 105,957,177.38 元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为 100.22%、101.13%。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 1：2018 年非公开发行 A 股股票：募集资金使用情况对照表》。

2.2020 年非公开发行 A 股股票

根据本公司所披露的 A 股募集资金用途，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 2020 年 6 月 30 日已分别投入募集资金人民币 1,773,926,157.75 元和 3,500,000,000.00 元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为 19.12%、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 年非公开发行 A 股股票：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

1.2018 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《同意公司使用非公开发行 A 股股票项目募集资金 5,159,484,911.05 元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 9 月 19 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

1801080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》。时任保荐机构瑞银证券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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2018年非公开发行A股股票，和2020年非公开发行A股股票，均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

1.2018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2018年12月17日以董事签字同意方式，一致通过《A股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案，在董事会审议通过之日起12个月内，同意公司对最高总额不超过人民币13亿元

(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种为七天通知存款和银行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品，具体根据资金使用计划匹配不同投资品种，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2019年12月31日，本公司利用闲置募集资金投资的七天通知存款和理财产品均已赎回或到期，本金及收益已收回至本公司的募集资金账户。2020年度上半年，本公司未利用闲置募集资金进行现金管理。

2.2020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，不超过金额人民币75亿元(含)。投资产品品种为七天通知存款和大量存单，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量存单产品，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。截至2020年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币800,000,000.00元，购买的尚未到期的大量存单的本金为人民币6,700,000,000.00元。

(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2018年非公开发行A股股票，和2020年非公开发行A股股票，均不存在超募资金。

(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 2018 年非公开发行 A 股股票, 和 2020 年非公开发行 A 股股票, 均不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司 2018 年非公开发行 A 股股票已使用完毕; 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚在投入过程中, 不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2018 年非公开发行 A 股股票, 和 2020 年非公开发行 A 股股票, 均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

2020 年上半年本公司及时、真实、准确、完整地披露了 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: 1.2018 年非公开发行 A 股股票: 2020 年上半年募集资金使用情况对照表

2.2020 年非公开发行 A 股股票: 2020 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)



2020年8月28日

附表 1

2018 年非公开发行 A 股股票：2020 年上半年募集资金使用情况对照表

募集资金总额(注 1)		774,698.70		本年度投入募集资金总额		467.43						
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		776,500.59						
变更用途的募集资金总额比例		不适用		已累计投入募集资金总额		776,500.59						
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 1)	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(2)(注 2)	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 41 架飞机项目	否	764,221.70	764,221.70	764,221.70	-	1,683.17	765,904.87	100.22%	不适用	不适用	不适用	否
A320 系列飞机选装轻质座椅项目	否	10,477.00	10,477.00	10,477.00	467.43	118.72	10,595.72	101.13%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	774,698.70	774,698.70	774,698.70	467.43	1,801.89	776,500.59	100.23%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
<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以董事签字同意方式，一致通过了《同意公司使用非公开发行 A 股股票项目募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 9 月 19 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 1801080 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》。保荐机构瑞银证券已对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。</p>												
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>												
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>												
不适用												

注 1：本公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 9,499,999,995.78 元，其中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净额为人民币 7,748,254,995.79 元。上述现金认购净额扣除由本公司支付的其



他发行费用（含增值税）及银行手续费共计人民币 1,268,032.31 元后，实际募集资金净额为人民币 7,746,986,963.48 元，募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为 7,746,986,963.48 元。

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金人民币 776,500.59 万元（其中包括募集资金存放银行产生利息收入扣除银行手续费后的净额以及闲置募集资金进行现金管理产生的收益共计人民币 1,801.89 万元），2018 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕。



附表 1

2018 年非公开发行 A 股股票：2020 年上半年募集资金使用情况对照表 (续)

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<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 2018 年 12 月 17 日以董事签字同意方式，一致通过《A 股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对最高总额不超过人民币 13 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种为七天通知存款和银行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品，具体根据资金使用计划匹配不同投资品种，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金投资的七天通知存款和理财产品均已赎回或到期，本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。2020 上半年，本公司未利用闲置募集资金进行现金管理。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>本公司以前年度累计使用募集资金人民币 7,760,331,565.74 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 16,831,732.83 元），2020 年上半年使用募集资金人民币 4,674,307.95 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 1,187,177.38 元），截至 2020 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金人民币 7,765,005,873.69 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 18,018,910.21 元），2018 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，2018 年 A 股募集资金专户已经销户。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>



附表 2

2020 年非公开发行 A 股股票：2020 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				527,392.62				
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				527,392.62				
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	177,392.62	177,392.62	-750,215.91	19.12%	不适用	不适用	不适用	否
2.偿还公司借款 项目	否	350,000.00	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	527,392.62	527,392.62	-750,215.91	41.28%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
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》。保荐机构中国国际金融股份有限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												

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 12,776,085,313.42 元。



附表 2

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

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>根据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，不超过金额人民币 75 亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大量存单，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量存单产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币 800,000,000.00 元，购买的尚未到期的大量存单的本金为人民币 6,700,000,000.00 元。</p>
<p>用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>本公司 2020 年上半年使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元。截至 2020 年 6 月 30 日已累计使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元，募集资金存放银行产生的利息收入共计人民币 6,123,765.70 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 7,502,159,155.67 元。于 2020 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的金额为人民币 7,500,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 11,895,785.47 元（含利息收入人民币 6,123,765.70 元及尚未支付完毕的发行费用人民币 3,612,864.10 元）。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

