

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：2020-071

中国南方航空股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的 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。

一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2264号)核准,中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行160,000,000张A股可转换公司债券,转股价为人民币6.24元/股,募集资金总额为人民币16,000,000,000.00元,扣除已支付的发行费用人民币16,690,307.55元及相关的增值税人民币1,001,418.45元后的金额为人民币15,982,308,274.00元。上述资金已于2020年10月21日到位,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了毕马威华振验字第2000749号《中国南方航空股份有限公司验资报告》验证。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开

立情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司于近日与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司已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（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38720188000312602。

公司已 在 开 户 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为 38720188000312602，截至2020年10月21日，专户余额为人民币15,982,308,274.00元，该专户仅用于飞机购置、航材购置及维修项目、引进备用发动机及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

三、《三方监管协议》的主要内容

1、公司及开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。

2、中金公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理

制度等履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、公司授权保荐机构指定的保荐代表人王珏、龙海可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、开户行按月（每月第一个工作日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐机构。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

5、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

6、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、开户行连续三次未及时向保荐机构出具对账单，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、本协议适用中国法律并按中国法律解释。三方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议由争议方友好协商解决。如果争议

无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由深圳国际仲裁院按其仲裁规则和程序在深圳仲裁。三方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。

9、本协议自公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束之日起失效。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020年10月24日