

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國南方航空股份有限公司證券的邀請或要約。



中国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)

完成非公開發行A股

茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為2021年10月29日、2022年1月10日、2022年8月10日、2022年9月13日及2022年10月10日之公告（「該等公告」）以及本公司日期為2021年11月11日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司A股發行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈本次A股發行結果如下：

1. 發行數量和價格

股票種類： 人民幣普通股（A股）

發行數量： 803,571,428股

發行價格： 人民幣5.60元/股

募集資金總額： 人民幣4,499,999,996.80元

募集資金淨額： 人民幣4,496,165,903.35元

2. 發行對象配售數量和限售期

序 號	發行對象名稱	配售股數 (股)	配售金額 (人民幣)	鎖定期 (月)
1	中國南方航空集團有限公司	803,571,428	4,499,999,996.80	36

3. 預計上市流通時間

本次發行的新增A股股份已於2022年11月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。本次發行新增A股股份自A股發行結束之日起36個月內不得轉讓，預計上市流通時間為限售期滿後的次一交易日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

4. 資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

5. 本次A股發行前後本公司前10名股東變化情況

(1) 本次A股發行前本公司A股前10名股東情況

截至2022年10月31日，本公司A股前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱 (全稱)	持股數量 (股)	占A股股本比例 (%)	股份性質
1	中國南方航空集團有限公司	8,600,897,508	67.87	A股流通股 及限售流通 A股
2	香港中央結算有限公司	606,992,660	4.79	A股流通股
3	中國航空油料集團有限公司	350,162,257	2.76	A股流通股
4	中國證券金融股份有限公司	320,484,148	2.53	A股流通股
5	中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	192,659,933	1.52	A股流通股
6	春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.11	A股流通股
7	國新央企運營投資基金管理 (廣州)有限公司—國新央 企運營(廣州)投資基金(有 限合夥)	70,006,275	0.55	A股流通股
8	興業銀行股份有限公司—廣 發睿毅領先混合型證券投資 基金	69,699,279	0.55	A股流通股
9	全國社保基金一一五組合	56,000,000	0.44	A股流通股
10	中國農業銀行股份有限公司 —廣發均衡優選混合型證券 投資基金	52,956,996	0.42	A股流通股
	合計	10,460,390,617	82.54	-

(2) 本次A股發行後本公司A股前10名股東情況

本次發行完成股份登記後，本公司前十名A股股東情況如下：

序號	股東名稱 (全稱)	持股數量 (股)	占A股股本比例 (%)	股份性質
1	中國南方航空集團有限公 司	9,404,468,936	69.78	A股流通股 及限售流通 A股
2	香港中央結算有限公司	606,992,660	4.50	A股流通股
3	中國航空油料集團有限公	350,162,257	2.60	A股流通股

序號	股東名稱 (全稱)	持股數量 (股)	占A股股本比例 (%)	股份性質
	司			
4	中國證券金融股份有限公司	320,484,148	2.38	A 股流通股
5	中國國有企業結構調整基金股份有限公司	192,659,933	1.43	A 股流通股
6	春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.04	A 股流通股
7	國新央企運營投資基金管理（廣州）有限公司－國新央企運營（廣州）投資基金（有限合夥）	70,006,275	0.52	A 股流通股
8	興業銀行股份有限公司－廣發睿毅領先混合型證券投資基金	69,699,279	0.52	A 股流通股
9	全國社保基金一一五組合	56,000,000	0.42	A 股流通股
10	中國農業銀行股份有限公司－廣發均衡優選混合型證券投資基金	52,956,996	0.39	A 股流通股
	合計	11,263,962,045	83.58	-

6. 本次A股發行前後股本結構變動表

本次發行完成後，本公司增加803,571,428股限售流通股。本次A股發行前後本公司的股本結構變動如下：

股份類型	本次發行前 (截至 2022 年 11 月 22 日)		本次變動 股份數量 (股)	本次發行後 (截至 2022 年 11 月 24 日)	
	股份數量 (股)	佔總股本 比例		股份數量 (股)	佔總股本 比例
有限售條件股份	2,453,434,457	14.17%	803,571,428	3,257,005,885	17.97%
其中：A 股	2,453,434,457	14.17%	803,571,428	3,257,005,885	17.97%
H 股	-	-	-	-	-
無限售條件股份	14,863,884,071	85.83%	-	14,863,884,071	82.03%
其中：A 股	10,219,886,763	59.02%	-	10,219,886,763	56.40%
H 股	4,643,997,308	26.82%	-	4,643,997,308	25.63%
合計	17,317,318,528	100.00%	803,571,428	18,120,889,956	100.00%

7. 相關中介機構情況

保薦機構（主承銷商）：

中國國際金融股份有限公司

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
2022年11月24日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠及郭為。