
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部之中國南方航空股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

- (1) 發行股份之一般授權；
 - (2) 發行債務融資工具之一般授權；
 - (3) 未彌補虧損達實收股本總額三分之一；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司將於2024年5月24日(星期五)上午9時30分假座中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行股東週年大會。隨函寄發股東週年大會通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

倘若閣下未能出席股東週年大會及／或於會上投票，務請按隨附代表委任表格印備之指示將表格盡快填妥及交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，交回之時間最遲為股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年4月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 前次募集資金使用情況報告	I-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之A股
「股東週年大會」	指	本公司將於2024年5月24日（星期五）上午9時30分召開之股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立之公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「債務融資工具」	指	將由本公司及／或其控制或全資子公司以一批或分批式發行之債務融資工具，包括但不限於公司債券、超短期融資券、短期融資券及中期票據
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司（定義見上市規則）
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之H股
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2024年4月5日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議發行」	指	建議由本公司發行債務融資工具
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股的統稱
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

董事：

執行董事：

馬須倫 (董事長)

韓文勝 (副董事長、總經理)

羅來君

註冊地址：

中國廣東省廣州市

黃埔區玉岩路12號

冠昊科技園區一期

辦公樓3樓301室

郵編：510530

獨立非執行董事：

何超瓊

顧惠忠

郭為

蔡洪平

監事：

任積東 (監事會主席)

林曉春

楊斌

敬啟者：

- (1)發行股份之一般授權；
(2)發行債務融資工具之一般授權；
(3)未彌補虧損達實收股本總額三分之一；
及
(4)股東週年大會通告

一、緒言

本通函旨在(其中包括)向閣下提供有關(其中包括)(1)建議授予董事會發行股份之一般授權；(2)建議授予董事會發行債務融資工具之一般授權；(3)公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一；及(4)股東週年大會通告之資料。

二、發行股份之一般授權

為確保於適合發行任何股份的情況下具有彈性及賦予董事會酌情權，本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以授予董事會無條件及一般授權單獨或同時配發、發行及處置本公司A股及H股的額外股份，以及就該等事項訂立或授予要約、協議或購股權，而所涉股份數目不得超過於股東週年大會上通過有關決議案當日現有各自己發行A股及H股股份數目的20%（「一般授權」），折讓（如有）不得超過上市規則第13.36(5)條規定的基準價之20%。

一般授權將於下述較早發生者失效：

- (1) 本公司2024年度股東週年大會結束時；
- (2) 本決議案通過之日後12個月屆滿之日；及
- (3) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予董事會授權之日。

根據中國相關法律法規，即使一般授權於股東週年大會上獲批准，額外發行超過人民幣3億元且超過最近一年末淨資產20%的A股時仍須獲得股東於股東大會上批准。而基於本公司的規模，發行不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產20%的A股股票對本公司並不適用，且公司目前亦無向特定對象發行小金額股票的計劃，因此不對A股小金額股票發行提請股東大會進行授權，即公司在發行任何金額A股股票前均需召集股東大會予以審議批准。

於2024年3月31日，本公司已發行18,120,907,616股股份，包括13,476,910,308股A股及4,643,997,308股H股。待通過批准一般授權的建議決議案及根據據此之條款，基於本公司於股東週年大會之前並無進一步發行A股及H股，則本公司將可分別配發、發行及處置不超過2,695,382,061股A股及928,799,461股H股（分別佔已發行A股及H股數目之20%）。

本公司亦於股東週年大會上提呈授予董事會有條件一般授權以增加本公司的註冊資本，從而反映根據一般授權而獲授權發行的股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。

三、發行債務融資工具之一般授權

(一) 一般資料

為建立高效、快捷、低成本的融資渠道，更好滿足公司經營和長期發展的需要，本公司計劃以一批或多批形式發行一種或若干種類的債務融資工具。為把握市場時機，提高融資的靈活性和效率，董事會決議申請發行債務融資工具的一般授權，待股東週年大會上以特別決議案形式獲得股東批准。

(二) 建議發行的主要條款

建議發行的主要條款如下：

- (1) 發行主體：本公司和／或其控股或全資子公司，具體發行主體由董事會根據發行需要確定
- (2) 發行規模：在各類債務融資工具未償還餘額在適用法律規定的可發行債券額度範圍內，根據本授權發行債務融資工具，具體發行規模由董事會根據資金需求和市場情況確定
- (3) 期限與品種：最長不超過15年（永續債除外），可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合，具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定
- (4) 募集資金用途：預計發行的募集資金將用於滿足本公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金及／或項目投資等用途。具體募集資金用途由董事會根據資金需求確定

- (5) 授權有效期： 自決議案獲股東週年大會批准之日起至本公司2024年度股東週年大會召開之日止。倘董事會及／或其授權人士已於授權有效期內決定有關發行，且本公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記的，則本公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期內完成有關發行

(三) 對董事會的授權

董事會提請股東於股東週年大會一般及無條件地授權董事會根據公司特定需要以及其他市場條件：

- (1) 確定本次發行的發行主體、種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜（包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、籌集資金運用、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜）。
- (2) 就本次發行作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限於聘請中介機構，代表公司向相關監管機構申請辦理與本次發行相關的審批、登記、備案等手續，簽署與本次發行相關的所有必要的法律文件以辦理發行，存續期內安排還本付息、交易流通有關的其他事項）。
- (3) 在本公司已就本次發行作出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟。
- (4) 如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司《公司章程》規定須由公司股東大會重新表決的事項外，在董事會已獲授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整。

- (5) 在發行完成後，決定和辦理已發行的債務融資工具上市的相關事宜，以及於存續期內安排還本付息、交易流通有關的其他事項。
- (6) 根據適用的本公司上市地監管規則批准、簽署及派發與本次發行有關的公告和通函，進行相關的信息披露。
- (7) 辦理與本次發行及相關債務融資工具上市有關的其他具體事項。
- (8) 根據法律法規和規範性文件，並結合已發行債務融資工具的實際履行情況，對有效期內發生的各相關事項和履行情況進行調整。

四、公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一

茲提述本公司日期為2024年3月27日之公告，內容有關本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。

根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(「畢馬威華振」)出具的審計報告，本公司2023年12月31日合併報表未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一，具體情況如下：

(一) 情況概述

根據畢馬威華振出具的審計報告，本公司2023年12月31日合併報表未彌補虧損金額為人民幣368.88億元，本公司實收股本為人民幣181.21億元，未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。根據《公司法》《中國南方航空股份有限公司章程》等規定，本公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一，需提交本公司股東大會審議。

(二) 未彌補虧損主要原因

2023年，國內經濟持續復甦，民航生產得到恢復，但受居民消費能力不強、航油成本壓力、供應鏈不暢及人民幣貶值等影響，行業及本公司仍未實現扭虧。本公司通過自身主觀努力克服困難挑戰，從收入端、成本端、管理端和戰略端全面發力，抓好生產經營和成本管控。但受多重因素影響，2023年經營業績仍然持續虧損，累計未彌補虧損達到人民幣368.88億元。

(三) 應對措施

2024年，面臨的形勢依然複雜嚴峻，本公司管理層將做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備，堅定推動高質量發展的信心和決心，通過以下措施盡最大努力提高經營效益：

- (1) 加強市場研判。認真研究經營運行情況，科學研判國內外經濟形勢、航空市場發展趨勢，加強對市場新特徵的分析，總結規律，做好應對。
- (2) 提升客貨運經營能力。搶抓市場恢復機會，強化客貨聯動，提高樞紐建設質量、加強產品體系建設及深化生態圈建設，全力提升客貨運經營能力。
- (3) 建立市場核心競爭力。增強樞紐網絡協同，加強運力的精細化運營。推進客戶經營一體化，進一步增強大灣區市場控制力和競爭力。
- (4) 鞏固提升成本管控水平。持續推進金點子效益工程，進一步降本增效。深入推進對標世界一流企業價值創造行動，深化對標、創標。
- (5) 著力提高運行效率。強化系統思維，聯動核心資源配置，提高飛機利用率，鞏固經營領先優勢，實現資源集約化配置和效能最大化發揮。

五、股東週年大會

本公司將於2024年5月24日（星期五）上午9時30分假座中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行股東週年大會。隨函寄發股東週年大會通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（<http://www.csair.com>）。

董事會函件

為釐定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將由2024年4月24日（星期三）至2024年5月24日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股股份過戶。為出席股東週年大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的H股股東須於2024年4月23日（星期二）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下(1)按照回條上印列之指示將其填妥，並不遲於2024年5月3日（星期五）前交回，及(2)按照股東週年大會通告隨附之代表委任表格上印列之指示將其填妥，並不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

六、董事會推薦建議

董事認為，所有供股東於股東週年大會上審議及批准之建議決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益，本公司將持續遵守上市規則有關規定，且董事會作出的所有決策將符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的決議案（載於股東週年大會通告中）。

七、責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何事實致使其中所載任何內容或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事長
馬須倫
謹啟

2024年4月9日

截至2023年12月31日前次募集資金使用情況報告

根據中國證券監督管理委員會印發的《監管規則適用指引－發行類第7號》的規定，中國南方航空股份有限公司（以下簡稱「南方航空」、「公司」或「本公司」）截至2023年12月31日前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

1、2020年非公開發行A股和非公開發行H股募集資金

（1）2020年非公開發行A股募集資金

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准中國南方航空股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]918號）核准，南方航空於2020年6月11日向中國南方航空集團有限公司（以下簡稱「南航集團」）非公開發行A股股票2,453,434,457股，發行價格為5.21元/股，募集資金總額為人民幣12,782,393,520.97元，扣除保薦承銷費用（含增值稅）人民幣2,000,000.00元，實際收到的現金認購款淨額為人民幣12,780,393,520.97元，另外扣除由本公司支付的其他發行費用（含增值稅）共計人民幣4,308,207.55元後，實際募集資金淨額為人民幣12,776,085,313.42元。

該次募集資金到賬時間為2020年6月11日，本次募集資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2020年6月12日出具畢馬威華振驗字第2000486號驗資報告。

（2）2020年非公開發行H股募集資金

經中國證監會《關於核准中國南方航空股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》（證監許可[2020]547號）核准，南方航空於2020年4月15日向南龍控股有限公司（以下簡稱「南龍控股」）非公開發行608,695,652股H股股票，發行價格為5.75港元/股，募集資金總額為3,499,999,999.00港元，上述募集資金於2020年4月15日全部到賬，按照2020年4月15日收款當日港元兌換人民幣中間價0.90819折合人民幣3,178,664,999.09元，另外扣除發行費用折合人民幣3,570,544.56元後，募集資金淨額為人民幣3,175,094,454.53元。

該次募集資金到賬時間為2020年4月15日，本次募集資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2020年4月28日出具畢馬威華振驗字第2000406號驗資報告。

2、2020年公開發行A股可轉換公司債券募集資金

經中國證監會《關於核准中國南方航空股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2020]2264號)核准，公司公開發行A股可轉換公司債券(以下簡稱「可轉債」)160,000,000張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣16,000,000,000.00元，扣除保薦承銷費用(含增值稅)人民幣17,691,726.00元，實際收到的現金認購款淨額為人民幣15,982,308,274.00元，另外扣除應由本公司支付的其他發行費用(含增值稅)共計人民幣2,704,354.28元後，實際募集資金淨額為人民幣15,979,603,919.72元。

該次募集資金到賬時間為2020年10月21日，本次募集資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並於2020年10月21日出具畢馬威華振驗字2000749號募集資金驗證報告。

3、2022年非公開發行A股和非公開發行H股募集資金

(1) 2022年非公開發行A股募集資金

經中國證監會《關於核准中國南方航空股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2022]2287號)核准，南方航空於2022年11月10日向南航集團非公開發行A股股票803,571,428股，發行價格為5.60元/股，募集資金總額為人民幣4,499,999,996.80元，扣除保薦承銷費用(含增值稅)人民幣1,800,000.00元後，實際收到的現金認購款淨額為人民幣4,498,199,996.80元。另外扣除應由本公司支付的其他發行費用(含增值稅)共計人民幣2,196,679.71元後，實際募集資金淨額為人民幣4,496,003,317.09元。

該次募集資金到賬時間為2022年11月10日，本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並於2022年11月11日出具天職業字[2022]44587號驗資報告。

(2) 2022年非公開發行H股募集資金

經中國證監會《關於核准中國南方航空股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》(證監許可[2022]497號)核准，南方航空於2022年8月10日向南龍控股非公開發行368,852,459股H股股票，發行價格為4.88港元/股，募集資金總額為1,799,999,999.92港元，上述募集資金已於2022年8月10日前全部到賬，按照2022年8月10日發行當日港元兌換人民幣中間價0.86133折合人民幣1,550,393,999.93元，另外扣除應支付發行費用折合人民幣1,510,377.92元後，實際募集資金淨額為人民幣1,548,883,622.01元。

該次募集資金到賬時間為2022年8月9日，本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並於2022年9月8日出具天職業字[2022]38729號驗資報告。

(二) 募集資金的存放情況

南方航空已按照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等規定以及公司《中國南方航空股份有限公司募集資金使用與管理制度》(以下簡稱「《募集資金管理制度》」)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。

1、2020年非公開發行A股募集資金的存放情況

募集資金到位後，南方航空根據募集資金項目實際需要，在中國光大銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構佛山分行開設募集資金專項賬戶，實行專款專用。南方航空及保薦機構中國國際金融股份有限公司(以下簡稱「中金公司」)已於2020年6月12日與中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。2020年10月13日，南方航空第八屆董事會審議通過了增加南方航空全資子公司南航南沙融資租賃(廣州)有限公司(以下簡稱「南沙租賃公司」)作為2020年非公開發行A股募集資金投資項目(以下簡稱「募投項目」)中「引進31架飛機項目」的實施主體，即由南方航空和南沙租賃公司作為上述募投項目共同實施主體。2020年10月22日，南方航空、南沙租賃公司與保薦機構中金公司及中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。南沙租賃公司為2020年非公開發行A股募集資金在中國光大銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構廣州天河支行開設募集資金專項賬戶。根據南沙租賃公司飛機引進付款進度撥付的2020年非公開發行A股募集資金全部暫時存放於該募集資金專項賬戶內。

截至2023年12月31日，募集資金專項賬戶的存款餘額如下：

單位：人民幣元

開戶名	存放銀行	銀行賬戶賬號	存款方式	餘額
中國南方航空股份有限公司	中國光大銀行股份有限公司佛山分行	38720188000280452	活期	163,724.42
南航南沙融資租賃(廣州)有限公司	中國光大銀行股份有限公司廣州天河支行	38650188000188830	活期	273,041.73
合計				<u>436,766.15</u>

南方航空為提高募集資金使用效益，使用閒置募集資金認購了對公大額存單產品。上述現金管理的投資產品的詳情如下：

單位：人民幣元

開戶名	發行機構	產品名稱	產品類型	金額	期限	年利率
中國南方航空股份有限公司	中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	1,564,000,000.00	2023/6/26-2026/6/26 (可隨時轉讓)	3.25%
		大額存單	存款類	57,500,000.00	2023/6/26-2026/6/26 (可隨時轉讓)	3.25%
合計				<u>1,621,500,000.00</u>		

2、2020年公開發行A股可轉債募集資金的存放情況

募集資金到位後，南方航空根據募集資金項目實際需要，在中國光大銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構佛山分行開設募集資金專項賬戶，實行專款專用。南方航空、保薦機構中金公司已於2020年10月21日與中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2020年11月13日，南方航空第八屆董事會審議通過了增加南方航空全資子公司南沙租賃公司作為2020年公開發行A股可轉債募投項目中「飛機購置、航材購置及維修項目」中11架飛機購置項目的實施主體，即由南方航空和南沙租賃公司作為上述募投項目共同實施主體。2020年11月27日，南方航空、南沙租賃公司與保薦機構中金公司及中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。南沙租賃公司為2020年公開發行A股可轉債募集資金在中國光大銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構廣州天河支行開設募集資金專項賬戶。根據南沙租賃公司飛機引進付款進度撥付的2020年公開發行A股可轉債募集資金全部暫時存放於該募集資金專項賬戶內。

截至2023年12月31日，募集資金專項賬戶的存款餘額如下：

單位：人民幣元

開戶名	存放銀行	銀行賬戶賬號	存款方式	餘額
中國南方航空股份有限公司	中國光大銀行股份有限公司佛山分行	38720188000312602	活期	4,045,082.34
南航南沙融資租賃(廣州)有限公司	中國光大銀行股份有限公司廣州天河支行	38650188000197684	活期	1,549.69
合計				<u><u>4,046,632.03</u></u>

公司為提高募集資金使用效益，使用閒置募集資金認購了對公大額存單產品。上述現金管理的投資產品的詳情如下：

單位：人民幣元

開戶名	發行機構	產品名稱	產品類型	金額	期限	年利率
中國南方航空股份有限公司	招商銀行股份有限公司	大存存單	存款類	500,000,000.00	2023/11/17- 2026/11/17 (可隨時轉讓)	2.90%
中國南方航空股份有限公司	交通銀行股份有限公司	大額存單	存款類	130,000,000.00	2023/11/16- 2026/11/16 (可隨時轉讓)	2.75%
中國南方航空股份有限公司	交通銀行股份有限公司	大額存單	存款類	70,000,000.00	2023/11/17- 2026/11/17 (可隨時轉讓)	2.75%
中國南方航空股份有限公司	中國銀行股份有限公司	大額存單	存款類	400,000,000.00	2023/11/16- 2026/11/16 (可隨時轉讓)	2.65%
中國南方航空股份有限公司	中國銀行股份有限公司	大額存單	存款類	775,000,000.00	2023/11/17- 2026/11/17 (可隨時轉讓)	2.65%
合計				<u>1,875,000,000.00</u>		

公司設立了募集資金現金管理專用結算賬戶，使用專用賬戶認購大額存單產品，上述募集資金現金管理專用結算賬戶的餘額如下：

開戶名	存放銀行	銀行賬戶賬號	存款方式	餘額
中國南方航空 股份有限公 司	招商銀行股份有 限公司廣州機 場路支行	020900011210000	活期	-
中國南方航空 股份有限公 司	交通銀行股份有 限公司廣州蘭 天支行	441165853013002646746	活期	388.89
中國南方航空 股份有限公 司	中國銀行股份有 限公司廣東省 分行	649678007032	活期	4,305.56
合計				<u><u>4,694.45</u></u>

3、2022年非公開發行A股募集資金的存放情況

募集資金到位後，南方航空根據募集資金項目實際需要，在中信銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構廣州白雲支行開設募集資金專項賬戶，實行專款專用。南方航空、保薦機構中金公司已於2022年11月10日與中信銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。募集資金全部存放於該募集資金專項賬戶內。

截至2023年12月31日，2022年非公開發行A股股票募集資金已全部使用完畢，2022年非公開發行A股股票募集資金專項賬戶已經銷戶。

二、前次募集資金的實際使用情況

(一) 前次募集資金使用情況

1、2020年非公開發行A股和非公開發行H股募集資金

(1) 2020年非公開發行A股募集資金

截至2023年12月31日，南方航空已累計使用2020年非公開發行A股募集資金人民幣11,570,415,000.31元，尚未使用募集資金餘額為人民幣1,205,670,313.11元。於2023年12月31日，南方航空對閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額為人民幣1,621,500,000.00元，募集資金專項賬戶餘額為436,766.15元，募集資金餘額合計為1,621,936,766.15元（含募集資金存放銀行產生的利息收入及閒置募集資金現金管理收益共計人民幣416,266,453.04元）。

(2) 2020年非公開發行H股募集資金

截至2023年12月31日，2020年非公開發行H股募集資金已全部使用完畢。

2、2020年公開發行A股可轉債募集資金

截至2023年12月31日，南方航空已累計使用2020年公開發行A股可轉債募集資金人民幣14,792,049,799.69元，尚未使用募集資金餘額為人民幣1,187,554,120.03元。於2023年12月31日，南方航空對閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額為人民幣1,875,000,000.00元，募集資金賬戶餘額為4,051,326.48元，募集資金餘額合計為1,879,051,326.48元（含募集資金存放銀行產生的利息收入及閒置募集資金現金管理收益共計人民幣691,497,206.45元）。

3、2022年非公開發行A股和非公開發行H股募集資金

(1) 2022年非公開發行A股募集資金

截至2023年12月31日，南方航空2022年非公開發行A股募集資金已全部使用完畢，2022年非公開發行A股股票募集資金專項賬戶已經銷戶。

(2) 2022年非公開發行H股募集資金

截至2023年12月31日，2022年非公開發行H股募集資金已全部使用完畢。

截至2023年12月31日，南方航空前次募集資金的實際使用情況詳見本報告附表「募集資金使用情況對照表－2020年非公開發行A股募集資金」(附表1-1)、「募集資金使用情況對照表－2020年非公開發行H股募集資金」(附表1-2)、「募集資金使用情況對照表－2020年公開發行A股可轉債募集資金」(附表1-3)、「募集資金使用情況對照表－2022年非公開發行A股募集資金」(附表1-4)、「募集資金使用情況對照表－2022年非公開發行H股募集資金」(附表1-5)。

(二) 前次募集資金實際投資項目變更情況

截至2023年12月31日，南方航空前次募集資金投資項目未發生變更。

(三) 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

1、2020年非公開發行A股募集資金

南方航空第八屆董事會一致通過了《關於使用募集資金置換先期投入資金的議案》，同意使用募集資金人民幣5,273,926,157.75元置換2019年11月1日至2020年6月11日止期間已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，並由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具了畢馬威華振專字第2000813號《對中國南方航空股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》。保薦機構中金公司已對本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金出具了核查意見。

截至2020年6月23日，前述以募集資金置換預先投入的自籌資金已實施完成，具體置換情況如下：

單位：人民幣萬元

項目名稱	投資總額	募集資金 計劃使用 金額	自2019年 11月1日至 2020年 6月11日止	置換金額
			期間以 自籌資金預先 投入金額	
引進31架飛機項目	4,025,487.00	927,608.53	177,392.62	177,392.62
償還公司借款	448,123.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
合計	4,473,610.00	1,277,608.53	527,392.62	527,392.62

2、2020年公開發行A股可轉債募集資金

南方航空第八屆董事會一致通過了《關於使用募集資金置換先期投入資金的議案》，同意使用募集資金人民幣445,608,783.59元置換2020年5月15日至2020年9月30日止期間已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，並由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）出具了畢馬威華振專字第2001017號《對中國南方航空股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》。保薦機構中金公司已對本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金出具了核查意見。

截至2020年10月23日，前述以募集資金置換預先投入的自籌資金已實施完成，具體置換情況如下：

單位：人民幣萬元

項目名稱	投資總額	募集資金 計劃使用金額	自2020年 5月15日至 2020年 9月30日止 期間以	
			自籌資金預先 投入金額	置換金額
飛機購置、航材購置及 維修項目	2,168,601.96	1,057,960.39	34,147.25	34,147.25
引進備用發動機	65,553.50	60,000.00	10,413.63	10,413.63
補充流動資金	480,000.00	480,000.00	—	—
合計	2,714,155.46	1,597,960.39	44,560.88	44,560.88

3、2022年非公開發行A股募集資金

南方航空該次募集資金不存在置換的情況。

南方航空不存在前次募集資金項目對外轉讓的情況。

(四) 前次閒置募集資金使用情況說明

1、2020年非公開發行A股募集資金

2020年6月23日，南方航空第八屆董事會通過《關於對閒置募集資金進行現金管理的議案》，在董事會審議通過之日起12個月內，同意公司對非公開發行A股股票部分閒置募集資金進行現金管理，金額不超過人民幣75億元（含），投資產品品種為七天通知存款和大額存單產品，根據募集資金使用計劃，匹配不同期限的七天通知存款和大額存單產品，在上述額度範圍內，資金可滾動使用。2021年6月4日，南方航空第九屆董事會通過《關於延長使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司非公開發

行A股股票暫時閒置募集資金現金管理的延期方案，延長期限自前次董事會授權有效期結束之日起12個月，暫時閒置募集資金延長進行現金管理的最高額度不超過人民幣48億元(含)，額度範圍內滾動管理，投資於七天通知存款和大額存單等存款類產品。2022年4月28日，南方航空第九屆董事會第六次會議審議通過《公司非公開發行A股股票和公開發行A股可轉換公司債券暫時閒置募集資金延期現金管理方案》，同意公司非公開發行A股股票暫時閒置募集資金現金管理的延期方案，延長期限自前次董事會授權有效期結束之日起12個月，暫時閒置募集資金延長進行現金管理的最高額度不超過人民幣19億元(含)，額度範圍內滾動管理，投資於七天通知存款和大額存單等存款類產品。2023年4月28日，南方航空第九屆董事會第十四次會議審議通過《關於公司延長使用非公開發行A股股票和公開發行A股可轉換公司債券暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司非公開發行A股股票暫時閒置募集資金現金管理的延期方案，延長期限自前次董事會授權有效期結束之日起12個月，暫時閒置募集資金延長進行現金管理的最高額度不超過人民幣18億元(含)，額度範圍內滾動管理，投資於七天通知存款和可轉讓大額存單等存款類產品。

截至2023年12月31日，南方航空利用閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額合計為人民幣1,621,500,000.00元，全部為可轉讓大額存單。

2、 2020年公開發行A股可轉債募集資金

2020年10月23日，南方航空第八屆董事會通過《關於閒置募集資金進行現金管理的議案》，在董事會審議通過之日起12個月內，同意公司對公開發行A股可轉債部分閒置募集資金進行現金管理，金額不超過人民幣108億元(含)，投資產品品種為七天通知存款和大額存單產品，根據募集資金使用計劃，匹配不同期限的七天通知存款和大額存單產品，在上述額度範圍內，資金可滾動使用。2021年6月4日，南方航空第九屆董事會通過《關於延長使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司公開發行

A股可轉債暫時閒置募集資金現金管理的延期方案，延長期限自前次董事會授權有效期結束之日起12個月，暫時閒置募集資金延長進行現金管理的最高額度不超過人民幣94億元(含)，額度範圍內滾動管理，投資於七天通知存款和大額存單等存款類產品。2022年4月28日，南方航空第九屆董事會第六次會議審議通過《公司非公開發行A股股票和公開發行A股可轉換公司債券暫時閒置募集資金延期現金管理方案》，同意公司公開發行A股可轉換公司債券暫時閒置募集資金現金管理的延期方案，延長期限自前次董事會授權有效期結束之日起12個月，暫時閒置募集資金延長進行現金管理的最高額度不超過人民幣54億元(含)，額度範圍內滾動管理，投資於七天通知存款和大額存單等存款類產品。2023年4月28日，南方航空第九屆董事會第十四次會議審議通過《關於公司延長使用非公開發行A股股票和公開發行A股可轉換公司債券暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司公開發行A股可轉換公司債券暫時閒置募集資金現金管理的延期方案，延長期限自前次董事會授權有效期結束之日起12個月，暫時閒置募集資金延長進行現金管理的最高額度不超過人民幣33億元(含)，額度範圍內滾動管理，投資於七天通知存款和可轉讓大額存單產品等存款類產品。

截至2023年12月31日，本公司利用閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額合計為人民幣1,875,000,000.00元，全部為可轉讓大額存單。

(五) 尚未使用前次募集資金情況

1、2020年非公開發行A股募集資金

截至2023年12月31日，本公司2020年非公開發行A股實際募集資金淨額人民幣12,776,085,313.42元，實際使用募集資金人民幣11,570,415,000.31元，尚未使用募集資金1,205,670,313.11元，尚未使用募集資金佔前次募集資金淨額的9.44%。募集資金尚未使用完畢，剩餘資金仍將按照承諾投資項目繼續使用。

2、2020年公開發行A股可轉債募集資金

截至2023年12月31日，本公司2020年公開發行A股可轉債實際募集資金淨額人民幣15,979,603,919.72元，實際使用募集資金人民幣14,792,049,799.69元，尚未使用募集資金1,187,554,120.03元，尚未使用募集資金佔前次募集資金淨額的7.43%。募集資金尚未使用完畢，剩餘資金仍將按照承諾投資項目繼續使用。

三、前次募集資金投資項目實現效益情況

南方航空前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件「前次募集資金投資項目實際效益情況對照表－2020年非公開發行A股募集資金」(附表2-1)、「前次募集資金投資項目實際效益情況對照表－2020年非公開發行H股募集資金」(附表2-2)、「前次募集資金投資項目實際效益情況對照表－2020年公開發行A股可轉債募集資金」(附表2-3)、「前次募集資金投資項目實際效益情況對照表－2022年非公開發行A股募集資金」(附表2-4)、「前次募集資金投資項目實際效益情況對照表－2022年非公開發行H股募集資金」(附表2-5)。

四、前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況說明

南方航空前次募集資金中不存在用於認購股份的資產。

五、前次募集資金使用情況與本公司年度報告已披露信息的比較

南方航空前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容一致。

六、結論

南方航空董事會認為，前次募集資金均已足額到位，南方航空已按募集資金規定用途使用了前次募集資金。南方航空對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

南方航空全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

- 附件：1. 募集資金使用情況對照表
2. 前次募集資金投資項目實際效益情況對照表

中國南方航空股份有限公司

2024年3月27日

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金使用情況對照表 – 2020年非公開發行A股募集資金
截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

單位：人民幣萬元

募集資金總額：1,277,608.53
變更用途的募集資金總額：不適用
變更用途的募集資金總額比例：不適用

已累計使用募集資金總額：1,157,041.50
各年度使用募集資金總額：
2020年：696,614.58
2021年：372,909.15
2022年：87,517.77
2023年：—

序號	承諾投資項目	實際投資項目	募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額			實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額 ^(註2)	項目達到預定可使用狀態日期(或截止日項目完工程度)
			募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額	實際投資金額	募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額 ^(註1)	實際投資金額		
1	引進31架飛機	引進31架飛機	927,608.53	927,608.53	807,041.50	927,608.53	927,608.53	807,041.50	-120,567.03	87.00%
2	償還公司借款	償還公司借款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	100.00%
	合計		<u>1,277,608.53</u>	<u>1,277,608.53</u>	<u>1,157,041.50</u>	<u>1,277,608.53</u>	<u>1,277,608.53</u>	<u>1,157,041.50</u>	<u>-120,567.03</u>	—

註1：本公司2020年非公開發行A股股票募集資金總額為人民幣12,782,393,520.97元，扣除保薦承銷費用（含增值稅）人民幣2,000,000.00元後，實際收到的現金認購款淨額為人民幣12,780,393,520.97元。上述現金認購款淨額扣除由本公司支付的其他發行費用（含增值稅）共計人民幣4,308,207.55元後，實際募集資金淨額為人民幣12,776,085,313.42元。募集資金承諾投資總額根據實際募集資金情況調整為人民幣12,776,085,313.42元。

註2：截至2023年12月31日，本公司已累計使用2020年非公開發行A股募集資金人民幣11,570,415,000.31元，尚未使用募集資金餘額為人民幣1,205,670,313.11元。於2023年12月31日，本公司對閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額為人民幣1,621,500,000.00元，募集資金專項賬戶餘額為436,766.15元，募集資金餘額合計為1,621,936,766.15元（含募集資金存放銀行產生的利息收入及閒置募集資金現金管理收益共計人民幣416,266,453.04元）。

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金使用情況對照表－2020年非公開發行H股募集資金
截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

單位：人民幣萬元

募集資金總額：317,509.45
變更用途的募集資金總額：不適用
變更用途的募集資金總額比例：不適用

已累計使用募集資金總額：317,509.45
各年度使用募集資金總額：317,509.45
2020年：317,509.45

投資項目

募集資金投資總額

截止日募集資金累計投資額

實際投資金額
與募集後
承諾投資金額
的差額

項目達到預定
可使用狀態
日期（或
截止日項目
完工程度）

序號	承諾投資項目	實際投資項目	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額	實際投資 金額	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額 ^(註3)	實際投資 金額	實際投資 金額	實際投資 金額	實際投資金額 與募集後 承諾投資金額 的差額	項目達到預定 可使用狀態 日期（或 截止日項目 完工程度）
1	補充公司一般 運營資金	補充公司一般 運營資金	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	-	100.00%
	合計		<u>317,509.45</u>	<u>317,509.45</u>	<u>1,157,041.50</u>	<u>317,509.45</u>	<u>317,509.45</u>	<u>317,509.45</u>	<u>317,509.45</u>	<u>317,509.45</u>	-	-

註3：本公司2020年H股募集資金總額折合人民幣3,178,664,999.09元，扣除發行費用折合人民幣3,570,544.56元後，募集資金淨額為人民幣3,175,094,454.53元。募集資金承諾投資總額根據實際募集資金情況調整為3,175,094,454.53元。

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金使用情況對照表 – 2020年公開發行A股可轉債募集資金
截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

單位：人民幣萬元

募集資金總額：1,597,960.39
變更用途的募集資金總額：不適用
變更用途的募集資金總額比例：不適用

已累計使用募集資金總額：1,479,204.98
各年度使用募集資金總額：1,479,204.98
2020年：576,861.13
2021年：452,581.84
2022年：259,312.97
2023年：190,449.04

序號	承諾投資項目	投資項目	募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額			實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額 ^(註5)	項目達到預定可使用狀態日期(或截止日項目完工程度)
			募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額	實際投資金額	募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額 ^(註4)	實際投資金額		
1	飛機購置、航材購置及維修項目	飛機購置、航材購置及維修項目	1,057,960.39	1,057,960.39	935,582.13	1,057,960.39	1,057,960.39	935,582.13	-122,378.26	88.43%
2	引進備用發動機	引進備用發動機	60,000.00	60,000.00	63,622.85	60,000.00	60,000.00	63,622.85	3,622.85	106.04%
3	補充流動資金	補充流動資金	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	-	100.00%
	合計		<u>1,597,960.39</u>	<u>1,597,960.39</u>	<u>1,479,204.98</u>	<u>1,597,960.39</u>	<u>1,597,960.39</u>	<u>1,479,204.98</u>	<u>-118,755.41</u>	-

註4：本公司2020年公開發行A股可轉債募集資金總額為人民幣16,000,000.00元，扣除保薦承銷費用（含增值稅）人民幣17,691,726.00元後，實際收到的現金認購款淨額為人民幣15,982,308,274.00元。上述現金認購款淨額扣除由本公司支付的其他發行費用（含增值稅）共計人民幣2,704,354.28元後，實際募集資金淨額為人民幣15,979,603,919.72元。募集資金承諾投資總額根據實際募集資金情況調整為人民幣15,979,603,919.72元。

註5：截至2023年12月31日，本公司已累計使用2020年公開發行A股可轉債募集資金人民幣14,792,049,799.69元，尚未使用募集資金餘額為人民幣1,187,554,120.03元。於2023年12月31日，本公司對閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額為人民幣1,875,000,000.00元，募集資金賬戶餘額為4,051,326.48元，募集資金餘額合計為1,879,051,326.48元（含募集資金存放銀行產生的利息收入及閒置募集資金現金管理收益共計人民幣691,497,206.45元）。

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金使用情況對照表 – 2022年非公開發行A股募集資金
截止日期：2023年12月31日

序號	承諾投資項目	實際投資項目	募集資金投資總額				截止日募集資金累計投資額				項目達到預定 可使用狀態 日期(或 截止日項目 完工程度)
			募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額	實際投資 金額	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額 ^(註6)	實際投資 金額	實際投資 金額 ^(註7)	與募集後 承諾投資 的差額	
1	補充流動資金	補充流動資金	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	—	100.00%	
	合計		449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	—	—	

編製單位：中國南方航空股份有限公司

單位：人民幣萬元

募集資金總額：449,600.33

已累計使用募集資金總額：449,600.33

變更用途的募集資金總額：不適用

各年度使用募集資金總額：449,600.33

變更用途的募集資金總額比例：不適用

2022年：449,600.33

投資項目

募集資金投資總額

截止日募集資金累計投資額

項目達到預定
可使用狀態
日期(或
截止日項目
完工程度)

註6：本公司2022年非公開發行A股股票募集資金總額為人民幣4,499,999,996.80元，扣除保薦承銷費用(含增值稅)人民幣1,800,000.00元後，實際收到的現金認購款淨額為人民幣4,498,199,996.80元。上述現金認購款淨額扣除由本公司支付的其他發行費用(含增值稅)共計人民幣2,196,679.71元後，實際募集資金淨額為人民幣4,496,003,317.09元。募集資金承諾投資總額根據實際募集資金情況調整為人民幣4,496,003,317.09元。

註7：截至2023年12月31日，本公司2022年非公開發行A股募集資金人民幣已全部使用完畢，2022年非公開發行A股股票募集資金專項賬戶已經銷戶。

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金使用情況對照表－2022年非公開發行H股募集資金
截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

單位：人民幣萬元

募集資金總額：154,888.36
變更用途的募集資金總額：不適用
變更用途的募集資金總額比例：不適用

已累計使用募集資金總額：154,888.36
各年度使用募集資金總額：154,888.36
2022年：154,888.36

序號	承諾投資項目	實際投資項目	募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額	實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額	項目達到預定可使用狀態日期(或截止日項目完工程度)
			募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額	實際投資金額			
1	補充公司一般運營資金	補充公司一般運營資金	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	—	100.00%
	合計		154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	—	—

註8：本公司2022年H股募集資金總額折合人民幣1,550,393,999.93元，扣除發行費用折合人民幣1,510,377.92元後，實際募集資金淨額為人民幣1,548,883,622.01元。募集資金承諾投資總額根據實際募集資金情況調整為1,548,883,622.01元。

附件2-1

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 – 2020年非公開發行A股募集資金
截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

序號	實際投資項目 項目名稱	截止日投資項目		最近三年實際效益			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
		累計產能利用率	承諾效益	2021年	2022年	2023年		
1	引進31架飛機	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2	償還公司借款	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
合計								

附件2-2

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 – 2020年非公開發行H股募集資金
截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

序號	實際投資項目 項目名稱	截止日投資項目 累計產能利用率	承諾效益	最近三年實際效益			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
				2021年	2022年	2023年		
1	補充公司一般運營 資金	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	註1
合計								

註1：2020年非公開發行H股募集資金用於補充公司一般運營資金，無法單獨核算效益，取得募集資金降低了本公司的資產負債率，進一步改善了財務狀況和資產結構，有利於增強本公司抗風險的能力和競爭力。

附件2-3

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 – 2020年公開發行A股可轉債募集資金
截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

序號	實際投資項目 項目名稱	截止日投資項目 累計產能利用率	承諾效益	最近三年實際效益			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
				2021年	2022年	2023年		
1	飛機購置、航材購 置及維修項目	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2	引進備用發動機	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
3	補充流動資金	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
合計								

附件2-4

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 – 2022年非公開發行A股募集資金
截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

序號	實際投資項目 項目名稱	截止日投資項目 累計產能利用率	承諾效益	最近三年實際效益			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
				2021年	2022年	2023年		
1	補充流動資金	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
合計								

附件2-5

中國南方航空股份有限公司
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 – 2022年非公開發行H股募集資金

截止日期：2023年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

序號	實際投資項目 項目名稱	截止日投資項目 累計產能利用率	承諾效益	最近三年實際效益			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
				2021年	2022年	2023年		
1	補充公司一般運營 資金	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	註2
合計								

註2：2022年非公開發行H股募集資金用於補充公司一般運營資金，無法單獨核算效益，取得募集資金降低了本公司的資產負債率，進一步改善了財務狀況和資產結構，有利於增強本公司抗風險的能力和競爭力。



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)

股東週年大會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司(「本公司」或「公司」)將於2024年5月24日(星期五)上午9時30分假座中國廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年4月9日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

1. 關於公司2023年度董事會工作報告的議案；
2. 關於公司2023年度監事會工作報告的議案；
3. 關於公司2023年度報告全文、摘要及業績公告的議案；
4. 關於公司2023年度經審計合併財務報告的議案；
5. 關於公司2023年度利潤分配預案的議案；

鑒於2023年公司經營虧損，不符合公司章程規定的利潤分配條件，建議公司2023年度不進行現金分紅，不進行資本公積轉增股本等利潤分配。

6. 關於聘任2024年度外部審計師的議案；

同意聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年國內財務報告和內部控制報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，聘任畢馬威會計師事務所為公司2024年香港財務報告提供專業服務。

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

7. 動議

(A) 一般性授權本公司董事會配發、發行及處置本公司額外股份。

- (1) 在本決議案第(3)項的規限下，一般及無條件地授權本公司董事會於有關期間（定義見本決議案第(4)段）行使本公司的一切權力以配發、發行及處置本公司的額外A股及／或H股（以下統稱「股份」），並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (2) 批准授權本公司董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (3) 本公司董事會依據本決議案第(1)段的授權單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置的額外A股及H股（視情況而定）的數量不得超過於本決議案通過之日本公司現有各自己發行A股及H股股份數目（視情況而定）的20%；及
- (4) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (a) 本公司2024年度股東週年大會結束時；
- (b) 本決議案通過之日後12個月屆滿之日；及
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予本公司董事會授權之日。

股東週年大會通告

- (B) 授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映根據上文本決議案第(A)段而獲授權發行的股份，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司經配發或發行股份後註冊資本的增加，以及採取任何其他行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。
8. **動議**一般性授權董事會決定特定債務融資工具及發行計劃，且根據適用法律及法規條文以一批或分批形式發行容許規模內之債務融資工具。

普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

9. 關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案；
10. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。本決議案詳情刊載於該通函附錄一。

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

2024年4月9日

於本通告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

股東週年大會通告

附註：

1. 有權出席股東週年大會的人員

- a. 於2024年4月24日(星期三)，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股股東及A股股東(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註2「出席股東週年大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席股東週年大會。本公司A股股東另行通知。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。

2. 出席股東週年大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席股東週年大會的合資格股東，必須在2024年5月3日(星期五)或之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式(傳真號碼(+86) 20-8665 9040)將股東週年大會通告附件甲之回條送交至本公司。
- b. 個人合資格股東或其代理人出席股東週年大會時應出示身份證。公司合資格股東之法人代表出席股東週年大會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。
- c. 擬出席股東週年大會的H股股東，必須將其轉讓文件及有關股票於2024年4月23日(星期二)下午4時30分或之前，送交本公司H股的登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- d. 本公司將於2024年4月24日至2024年5月24日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。

3. 代理人

- a. 合資格股東有權委託一名或多名代理人代其出席股東週年大會並於會上投票。代理人無需為股東。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以股東週年大會代理人委任表格委任。該表格隨附於股東週年大會通告附件乙。如代理人由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- c. 就A股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件及填妥的代理人委任表格，必須於股東週年大會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的股東週年大會代理人委任表格必須於同一時間內交回香港證券登記有限公司，方為有效。

4. 其他

- a. 股東週年大會會期預計不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。
- b. 本公司總部地址為：

廣東省
廣州市白雲區齊心路68號
中國南方航空大廈
郵編：510403
電話：(+86)20-8611 2480
傳真：(+86)20-8665 9040
公司網址：www.csair.com
聯繫人：吳先生
- c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式表決。因此，所有在股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決。