

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：2020-067

# 中国南方航空股份有限公司

## 公开发行 A 股可转换公司债券网上发行中签率及 优先配售结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

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。

### 特别提示

中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“发行人”或“公司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第 30 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南航转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020 年 10 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司” ) 登记在册的原 A 股股东优先配售, 原 A 股股东优先配售  
后余额部分 ( 含原 A 股股东放弃优先配售部分 ) 通过上海证券交易所 ( 以下简  
称 “ 上交所 ” ) 交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公  
告。

本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的  
重要提示如下:

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后, 应根据《中国南方航空股份  
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》( 以下简称 “ 《网  
上中签结果公告》 ” ) 履行缴款义务, 确保其资金账户在 2020 年 10 月 19 日 ( T+2  
日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相  
关规定。投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及  
相关法律责任, 由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定, 放  
弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合  
计不足本次发行数量的 70% 时, 或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和  
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及  
联席主承销商将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证券监督管理委员会  
报告, 如中止发行, 将公告中止发行原因, 择机重启发行。

3、本次发行由联席主承销商组建承销团承销, 认购金额不足 160 亿元的部  
分由联席主承销商余额包销。包销基数为 160 亿元, 联席主承销商根据网上资  
金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 联席主承销商包销比例原则上不超  
过本次可转债发行总额的 30%, 即原则上最大包销金额为 48 亿元。

4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自中  
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次  
日 ) 内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的  
次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合  
并计算。

南方航空本次公开发行 160 亿元 A 股可转换公司债券原 A 股股东优先配售  
和网上申购工作已于 2020 年 10 月 15 日 ( T 日 ) 结束。根据 2020 年 10 月 13 日

(T-2日)公布的《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次南航转债发行申购结果公告如下:

### 一、总体情况

南航转债本次发行160亿元,发行价格为100元/张,共计160,000,000张(16,000,000手),发行日期为2020年10月15日(T日)。

### 二、A股原股东优先配售结果

#### 1、原有限售条件A股股东优先配售结果

发行人原有限售条件A股股东有效认购数量为4,257,995手,即4,257,995,000元;最终向原有限售条件A股股东优先配售的南航转债总计为4,257,995手,即4,257,995,000元,占本次发行总量的26.61%,配售比例为100%,具体情况如下所示:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	中国南方航空集团有限公司	4,257,995	4,257,995
	合计	<b>4,257,995</b>	<b>4,257,995</b>

#### 2、原无限售条件A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原无限售条件A股股东优先配售的南航转债总计为7,911,578手,即7,911,578,000元,占本次发行总量的49.45%。

### 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的南航转债总计为3,830,427手,即3,830,427,000元,占本次发行总量的23.94%,网上中签率为0.04534376%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为8,591,052户,有效申购数量为8,447,529,244手,配号总数为8,447,529,244个,起讫号码为100,000,000,000-108,447,529,243。

发行人和联席主承销商将在2020年10月16日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2020年10月19日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。

#### 四、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原无限售条件 A 股股东	100	7,911,578	7,911,578	7,911,578,000
原有限售条件 A 股股东	100	4,257,995	4,257,995	4,257,995,000
网上社会公众投资者	0.04534376	8,447,529,244	3,830,427	3,830,427,000
<b>合计</b>		<b>8,459,698,817</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000,000</b>

#### 五、上市时间

本次发行的南航转债上市时间将另行公告。

#### 六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 10 月 13 日 (T-2 日) 刊登于上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《发行公告》及《募集说明书》全文等本次发行相关资料。

#### 七、发行人、联席主承销商联系方式

1、发行人：中国南方航空股份有限公司

地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦

联系人：张馨元

2、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-6535 3022

传真：010-6535 3023

联系人：资本市场部

3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电话：010-8645 1024

传真：010-8513 0542

联系人：资本市场部

4、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

电话：010-5683 9595

传真：010-5683 9400

联系人：资本市场部

5、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：上海市自由贸易区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼

电话：021-2033 6000

传真：021-2033 6040

联系人：资本市场部

发行人：中国南方航空股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020 年 10 月 16 日

(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网  
上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)

发行人：中国南方航空股份有限公司



(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司





(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020年10月16日



(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2020年10月16日