

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**中国南方航空股份有限公司**  
**CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(Stock Code: 1055)

**於其他市場發佈的公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司關於公司2012年募集資金存放與使用情況的專項報告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州  
二零一三年三月二十六日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事貢華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。

# 中国南方航空股份有限公司关于公司 2012 年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等有关规定的要求，特将公司 2012 年使用和管理非公开发行 A 股募集资金的情况报告如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1243 号文件核准，公司于 2010 年 10 月以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）150,150 万股，发行价格为每股人民币 6.66 元，A 股募集资金总额为人民币 9,999,990,000.00 元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销保荐费等发行费用人民币 161,620,285.48 元，实际募集资金净额为人民币 9,838,369,714.52 元。上述 A 股募集资金已于 2010 年 10 月 21 日汇入公司开立的四个募集资金专户，并经毕马威华振会计师事务所出具了 KPMG-C(2010)CR NO.0003 号验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日，公司共使用 A 股募集资金人民币 9,838,369,714.52 元，募集资金已按照募集资金用途全部使用完毕，并于 2012 年 2 月将募集资金专户全部销户。

中国证券监督管理委员会于 2010 年 9 月 1 日签发了《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可〔2010〕1215 号）文，核准公司股票增发事宜。在此之后，又经国家外汇管理局广东省分局核准，分

别在中国银行（香港）有限公司和中国银行广东省分行开立了境外募集资金专用账户和境内募集资金外汇专用账户。2010年11月1日，公司在香港成功发行312,500,000股H股股票，发行价为每股2.73港元，H股募集资金总额为853,125,000.00港元。上述募集资金已经在2011年度使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金使用和管理制度》，对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了明确规定。

根据《募集资金使用和管理制度》的规定和实际情况，公司开立了四个A股募集资金专户，用于存放和管理A股募集资金，开户行和账号分别如下：中国银行广东省分行（账号：800108226608095001）、中国建设银行广州机场路支行（账号：44001490106053002836）、中国农业银行广州东山支行（账号：44030501040010598）、平安银行广州分行（账号：5012100054274）。

本公司根据相关法律法规，在A股募集资金到位后，与中国银行广东省分行、中国建设银行广州机场路支行、中国农业银行广州东山支行、平安银行广州分行以及保荐机构平安证券有限责任公司分别签订了《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。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，募

集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影响募集资金投向的前提下，本公司为提高暂时闲置 A 股募集资金的存储收益，本公司董事会同意将部分暂时闲置的募集资金转为通知存款或定期存款，并分别与各募集资金存放银行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》，把暂时闲置的 A 股募集资金从活期存款转为通知存款或定期存款。

### 三、2012 年募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用和管理制度》及募集资金用途使用募集资金。

2012 年 A 股募集资金的使用情况列示如下：

序号	贷款银行	贷款本金余额	到期还款日	实际还款日	使用募集资金金额
1	中国建设银行股份有限公司广州空港支行	\$200,000,000.00	2012-1-21	2012-1-20	¥1,143,594,047.28
合计					¥1,143,594,047.28

备注：2012 年 1 月 20 日归还建行空港支行贷款 2 亿美元，使用募集资金本金和利息购汇 1.909 亿美元，另外 910 万美元公司另筹资金解决。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司 A 股募集资金专户已全部使用完毕并销户。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

### 五、募集资金使用和披露中存在的问题

本公司严格按照相关法律法规和《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度的规定使用募集资金，不存在变更募集资金投向的情况，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，在募集资金使用和披

露中均不存在异常情况。

特此报告。

附件：募集资金使用情况对照表

中国南方航空股份有限公司

2013年3月26日

附表：

A 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				¥9,838,369,714.52		2012 年投入募集资金总额					¥1,143,594,047.28	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					¥9,838,369,714.52	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2012 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. 归还中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行贷款	-	¥1,000,000,000.00	-	¥1,000,000,000.00		¥1,000,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
2. 归还中国进出口银行广东省分行贷款	-	¥1,000,000,000.00	-	¥1,000,000,000.00		¥1,000,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
3. 归还中信银行	-	¥300,000,000.00	-	¥300,000,000.00		¥300,000,000.00	0	100%	-	-	-	否

股份有限公司广州机场路支行贷款												
4. 归还中国工商银行股份有限公司广州流花支行贷款	-	¥100,000,000.00	-	¥100,000,000.00		¥100,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
5. 归还上海浦东发展银行广州白云支行贷款	-	¥100,000,000.00	-	¥100,000,000.00		¥100,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
6. 归还中国农业银行股份有限公司广州东山支行贷款	-	¥500,000,000.00	-	¥500,000,000.00		¥500,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
7. 归还中国农业银行股份有限公司广州东山支行贷款	-	¥300,000,000.00	-	¥300,000,000.00		¥300,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
8. 归还中国农业银行股份有限公司广州东山支行贷款	-	¥200,000,000.00	-	¥200,000,000.00		¥200,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
9. 归还国家开发银行股份有限公司广东省分行贷款	-	\$35,000,000.00	-	\$35,000,000.00		\$35,000,000.00	0	100%	-	-	-	否

10. 归还国家开发银行股份有限公司广东省分行贷款	-	\$47,000,000.00	-	\$47,000,000.00		\$47,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
11. 归还中国进出口银行广东省分行贷款	-	¥800,000,000.00	-	¥800,000,000.00		¥800,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
12. 归还广州市农村信用合作联社花都信用社贷款	-	¥300,000,000.00	-	¥300,000,000.00		¥300,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
13. 归还广州市农村信用合作联社花都信用社贷款	-	¥200,000,000.00	-	¥200,000,000.00		¥200,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
14. 归还国家开发银行股份有限公司广东省分行贷款	-	\$35,000,000.00	-	\$35,000,000.00		\$35,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
15. 归还国家开发银行股份有限公司广东省分行贷款	-	\$60,000,000.00	-	\$60,000,000.00		\$60,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
16. 归还中国建设银行股份有限公司广州空港支行贷款	-	\$200,000,000.00	-	\$200,000,000.00		\$200,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
17. 归还国家开发	-	\$130,000,000.00	-	\$130,000,000.00		\$67,000,000.00	-\$63,000,000.00	51.54%	-	-	-	否



银行股份有限公司广东省分行贷款												
18. 归还中国银行股份有限公司广东省分行贷款	-	\$150,000,000.00	-	\$150,000,000.00		\$150,000,000.00	0	100%	-	-	-	否
19. 归还中国建设银行股份有限公司广州空港支行贷款	-	\$200,000,000.00	-	\$200,000,000.00	\$190,900,000	\$190,900,000.00	-\$9,100,000.00	95.45%	-	-	-	否
合计	-	¥9,838,369,714.52	-	¥9,838,369,714.52	¥1,143,594,047.28	¥9,838,369,714.52	-		-	-	-	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					为增加公司资金收益,在不违反募集资金使用管理规定的前提下,第17项归还国开行贷款1.3亿美元,只使用募集资金购汇6700万美元,另外6300万美元公司另筹资金解决;第19项归还建行空港支行贷款2亿美元,使用募集资金本金和利息购汇1.909亿美元,另外910万美元公司另筹资金解决。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2012年末,A股募集资金已全部使用完毕,并完成销户。							
募集资金其他使用情况					无							