

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2017年6月26日、2017年9月19日、2017年11月8日、2017年11月15日、2017年11月22日、2018年3月16日、2018年5月7日、2018年8月16日、2018年8月30日及2018年9月11日之公告（「該等公告」）以及本公司日期為2017年9月22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：	1,578,073,089股
發行價格：	人民幣6.02元/股
募集資金總額：	人民幣9,499,999,995.78元
募集資金淨額：	人民幣9,488,178,222.86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	489,202,658	2,945,000,001.16	36
2	中國航空油料集團有限公司	498,338,870	2,999,999,997.40	12
3	春秋航空股份有限公司	140,531,561	845,999,997.22	12
4	國新央企運營（廣州）投資基金（有限合夥）	121,262,458	729,999,997.16	12
5	中國國有企業結構調整基金股份有限公司	242,524,916	1,459,999,994.32	12

6	紅土創新基金管理有限公司	68,106,312	409,999,998.24	12
7	中國人壽資產管理有限公司	18,106,314	109,000,010.28	12

中國南方航空集團有限公司（「南航集團」）為本公司的控股股東。本次A股發行完成後，南航集團直接和間接合計持有本公司6,199,719,248股股份，持股比例為50.54%，仍為本公司的控股股東。

### 3. 預計上市流通時間

本次A股發行新增股份已於2018年9月26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登記託管手續。本次A股發行新增股份為有限售條件流通股，新增限售股份的限售期自登記完成次日起計算。南航集團認購的本次A股發行新增股份預計將於2021年9月27日上市流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）；其他認購對象認購的本次A股發行新增股份預計將於2019年9月26日上市流通（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

截至2018年8月28日，南航集團已辦理完珠海保稅區摩天宇航空發動機維修有限公司的50.00%股權的過戶登記手續至本公司名下。

### 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2018年8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)	佔A股股本比例 (%)	股份性質
1	中國南方航空集團有限公司	4,039,228,665	57.52	A股流通股
2	中國證券金融股份有限公司	321,159,441	4.57	A股流通股
3	全國社保基金一一八組合	107,595,542	1.53	A股流通股
4	中央匯金資產管理有限責任公司	64,510,900	0.92	A股流通股
5	中國人壽保險股份有限公司一分紅一個人分紅—005L—FH002滬	60,130,721	0.86	A股流通股
6	香港中央結算有限公司	56,256,422	0.80	A股流通股
7	中航鑫港擔保有限公司	53,700,900	0.76	A股流通股
8	大成基金—農業銀行—大成中證金融資產管理計劃	39,840,300	0.57	A股流通股
9	泰康人壽保險有限責任公司—投連—多策略優選	33,820,661	0.48	A股流通股

10	中國工商銀行—上證50交易型開放式指數證券投資基金	27,373,742	0.39	A股流通股
	<b>合計:</b>	<b>4,803,617,294</b>	<b>68.40</b>	

## (2) 本次A股發行後本公司A股前10名股東情況

本次A股發行新增股份完成股份登記後，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)	佔A股 股本比 例 (%)	持有有限售 條件股份數 量(股)	股份性質
1	中國南方航空集團有限公司	4,528,431,323	52.65	489,202,658	A股流通股 及限售流 通A股
2	中國航空油料集團有限公司	498,338,870	5.79	498,338,870	限售流通A 股
3	中國證券金融股份有限公司	319,604,156	3.72	-	A股流通股
4	中國國有企業結構調整基金股份有限公司	242,524,916	2.82	242,524,916	限售流通A 股
5	春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.63	140,531,561	限售流通A 股
6	國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)	121,262,458	1.41	121,262,458	限售流通A 股
7	全國社保基金一一八組合	107,595,542	1.25	-	A股流通股
8	中央匯金資產管理有限責任公司	64,510,900	0.75	-	A股流通股
9	中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002滬	59,937,221	0.70	-	A股流通股
10	中航鑫港擔保有限公司	53,616,500	0.62	-	A股流通股
	<b>合計:</b>	<b>6,136,353,447</b>	<b>71.34</b>		

## 6. 本次A股發行及H股發行前後股本結構變動表

本次A股發行及H股發行完成後，本公司增加2,178,999,014股有限售條件流通股。同時，本次A股發行及H股發行不會導致公司控制權發生變化，南航集團仍為公司控股股東。本次A股發行及H股發行前後本公司的股本結構變動如下：

股份類別	本次A股發行及H股發行前 (2018年8月31日)		本次變動 股份數量 (股)	本次A股發行及H股發行後 (2018年9月26日)	
	股份數量 (股)	佔總股本比例		股份數量 (股)	佔總股本比例
無限售條件 股份	10,088,173,272	100.00%	-	10,088,173,272	82.24%
其中：A股	7,022,650,000	69.61%	-	7,022,650,000	57.25%
H股	3,065,523,272	30.39%	-	3,065,523,272	24.99%
有限售條件 股份	-	-	2,178,999,014	2,178,999,014	17.76%
其中：A股	-	-	1,578,073,089	1,578,073,089	12.86%
H股	-	-	600,925,925	600,925,925	4.90%
合計：	<b>10,088,173,272</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,178,999,014</b>	<b>12,267,172,286</b>	<b>100.00%</b>

本次A股發行及H股發行完成後，本公司註冊資本、股份總數將發生變化，本公司董事會將根據本次A股發行及H股發行的發行結果及臨時股東大會的授權，對本公司章程相關條款進行修訂。

## 7. 相關中介機構情況

保薦機構（聯席主承銷商）： 瑞銀證券有限責任公司

聯席主承銷商： 中信建投證券股份有限公司

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
公司秘書  
謝兵

中華人民共和國，廣州  
二零一八年九月二十七日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、譚萬庚及張子芳；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。