

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。



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)

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可轉債轉股結果暨股份變動公告》，僅供參閱。

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
二零二一年七月二日

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、郭為及閻焱。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-031

转债简称：南航转债 转债代码：110075

转股简称：南航转股 转股代码：190075

中国南方航空股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日。自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日，累计共有人民币 10,103,194,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 1,619,101,529 股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为 10.56%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的南航转债金额为人民币 5,896,806,000 元，占南航转债发行总量的比例约为 36.86%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债券（以下简称“南航转债”、“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币160.00亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，公司人民币160.00亿元可转债已于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码110075。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，南航转债自2021年4月21日起进入转股期，初始转股价格为人民币6.24元/股。

二、可转债本次转股情况

南航转债的转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日。自2021年4月21日至2021年6月30日，累计已有人民币10,103,194,000元南航转债转换成公司A股股票，累计转股股数为1,619,101,529股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为10.56%。

截至2021年6月30日，尚未转股的南航转债金额为人民币5,896,806,000元，占南航转债发行总量的比例约为36.86%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别		变动前 (2021年4月20日)	本次可转债转 股	变动后 (2021年6月30日)
有限售 条件流 通股	人民币普 通股	2,942,637,115	0	2,942,637,115
	境外上市 的外资股	1,209,621,577	0	1,209,621,577
无限售 条件流 通股	人民币普 通股	8,111,520,431	1,619,101,529	9,730,621,960
	境外上市 的外资股	3,065,523,272	0	3,065,523,272
总股本		15,329,302,395	1,619,101,529	16,948,403,924

四、其他

联系人：中国南方航空股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-86112132

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021年7月2日