

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

公告 完成認購A股

謹此提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「南方航空」）於2010年3月8日，2010年8月20日及2010年9月15日本公司非公開發行A股及H股事宜的公告（「該等公告」）。除本公告另有界定外，本公告使用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

重要提示:

1、 發行數量和價格

股票種類：人民幣普通股（A股）

發行數量：1,501,500,000A股

發行價格：人民幣6.66元/A股

募集資金總額：人民幣9,999,990,000.00元

募集資金總額：人民幣9,838,369,714.52元

發行價格：人民幣6.55元/A股

2、 發行對象認購的數量、限售期和預計上市時間

本公司根據發行對象申購報價的情況並遵照價格優先及數量優先等原則，確定本次發行的對象為如下投資者：

序號	發行對象	發行數量 (萬股)	限售期 (月)
1	中國南方航空集團公司	12,390	36
2	趙曉東	15,900	12
3	興業全球基金管理有限公司	21,180	12
4	蕪湖瑞健投資諮詢有限公司	19,420	12
5	安徽海螺創業投資有限責任公司	17,660	12
6	平安資產管理有限責任公司	15,900	12
7	中航鑫港擔保有限公司	15,900	12

8	太平資產管理有限公司	15,900	12
9	博時基金管理有限公司	15,900	12
合計		150,150	—

就董事深知及確信,除南航集團以外,上述發行對象均為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)、其他境內法人投資者和自然人,根據上市規則的定義,此等人士為獨立于本公司。

本次發行新增股份已於2010年10月29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托管手續。本次向南航集團發行的12,390萬股股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓,該部分新增股份預計可上市交易的時間為2013年11月1日。向除南航集團外的其他特定投資者發行的137,760萬股股份自發行結束之日起十二個月內不得轉讓,該部分新增股份預計可上市交易的時間為2011年11月1日。

3、 本次發行前公司前十名股東持股情況

截至2010年9月30日,公司前十名股東持股情況如下:

序號	股東名稱	持股數量 (股)	佔公司總股本 比例(%)	股份性質
1	中國南方航空集團公司	3,300,000,000	50.24	國家股
2	香港中央結算(代理人)有限公司	1,747,951,398	21.84	境外上市外資股
3	南龍控股有限公司	721,150,000	9.01	境外上市外資股
4	中國光大銀行股份有限公司—光大保德信量化核心證券投資基金	59,659,603	0.75	人民幣普通股
5	中國銀行—大成藍籌穩健證券投資基金	39,900,000	0.5	人民幣普通股
6	博時價值增長證券投資基金	36,999,750	0.46	人民幣普通股
7	交通銀行—融通行業景氣證券投資基金	33,299,873	0.42	人民幣普通股
8	全國社保基金一一零組合	28,319,993	0.35	人民幣普通股
9	中國工商銀行—博時平衡配置混合型證券投資基金	21,007,395	0.26	人民幣普通股
10	中國建設銀行股份有限公司—博時策略靈活配置混合型證券投資基金	17,999,928	0.22	人民幣普通股

4、 本次發行後公司前十名股東情況

截至2010年10月29日，公司前十名A股股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	佔公司總 股本比例 (%)	股份性質
1	中國南方航空集團公司	4,145,050,000	43.61	國家股
2	蕪湖瑞健投資咨 詢有限公司	194,200,000	2.04	人民幣普通 股
3	安徽海螺創業投資 有限責任公司	176,600,000	1.86	人民幣普通 股
4	趙曉東	159,000,000	1.67	人民幣普通 股
4	中國平安人壽 保險股份有限公司 - 傳統 - 普通保險產品	159,000,000	1.67	人民幣普通 股
4	中航鑫港擔保有限 公司	159,000,000	1.67	人民幣普通 股
7	興業銀行股份有限 公司 - 興業趨 勢投資混合型證券投資基金	120,000,000	1.26	人民幣普通 股
8	全國社保基金五零 一組合	90,000,000	0.95	人民幣普通 股
9	太平人壽保險有限 公司 - 傳統 - 普通保 險產品 -022L- CT001 滬	80,000,000	0.84	人民幣普通 股
10	中國光大銀行股 份有限公司 - 光 大保德信量化核心證券投資	64,993,748	0.68	人民幣普通 股

5、 相關中介機構情況

保薦機構： 平安證券有限責任公司
 聯席主承銷商： 平安證券有限責任公司
 中國國際金融有限公司
 瑞銀證券有限責任公司
 招商證券股份有限公司

承董事會命
 中國南方航空股份有限公司
 聯席公司秘書
 謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州

二零一零年十一月一日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、劉寶衡、譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。