

中国南方航空股份有限公司 关于完成向南龙控股有限公司发行 H 股 股票的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●发行对象：中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）之全资子公司南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）

●发行股票种类、数量和价格

- 1、股票种类：境外上市外资股（H股），全部为普通股
- 2、发行数量：368,852,459股
- 3、发行价格：每股4.88港元

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年10月29日召开了公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司非公开发行H股股票方案的议案》（以下简称“发行方案”），根据公司2020年度股东大会一般性授权，本公司拟

向控股东南航集团之全资子公司南龙控股非公开发行不超过855,028,969股（含855,028,969股）H股股票，本次非公开发行H股股票的募集资金总额不超过180,000.00万港元（含180,000.00万港元），发行价格为公司第九届董事会第三次会议召开日前20个香港交易日的公司H股股票交易均价（董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易均价=董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总额/董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总量）与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（以董事会召开日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港币）孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位），公司2021年经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为4.88港元。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南方航空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]497号），核准公司发行不超过855,028,969股境外上市外资股。综合本次发行方案约定及中国证监会核准情况，本次非公开发行H股股票的发行价格为4.88港元/股，本次非公开发行H股股票的发行数量为368,852,459股。

2022年8月10日，本公司完成向南龙控股发行H股普通股368,852,459股，发行价格为每股4.88港元，每股面值人民币1元。同时，本公司已与南龙控股顺利完成相关股份认购及交割事宜。

本次H股发行完成后股本结构变动如下：

股东名称		发行前		发行后	
南 航 集 团	南航集团合计	持股数（股）	占总股本 比例（%）	持股数（股）	占总股本 比例（%）
		10,880,881,085	64.20	11,249,733,544	64.96
	其中，南航集团直接持有 A 股	8,600,897,508	50.75	8,600,897,508	49.67
	通过南龙控股等持有 H 股	2,279,983,577	13.45	2,648,836,036	15.30
其他 A 股股东		4,072,421,619	24.03	4,072,421,619	23.52
其他 H 股股东		1,995,161,272	11.77	1,995,161,272	11.52
合计		16,948,463,976	100.00	17,317,316,435	100.00

注：

1、本次 H 股发行完成后，南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航信（香港）有限公司合计持有本公司 2,648,836,036 股 H 股股票，其中航信（香港）有限公司持有 31,150,000 股 H 股。

2、表格中若出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日