

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關於非公開發行 H 股股票調整可轉債轉股價格的公告》，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
2022年8月10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。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-039

转债代码：110075 转债简称：南航转债

中国南方航空股份有限公司 关于非公开发行 H 股股票调整 可转债转股价格的公告

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：

- 南航转债调整前转股价格：人民币6.24元/股
- 南航转债调整后转股价格：人民币6.20元/股
- 南航转债本次转股价格调整实施日期：2022年8月12日
- 南航转债于2022年8月11日暂停转股，于2022年8月12日恢复转股

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（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”）于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债券（债券简称：“南航转债”，债券代码：“110075”）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，“南航转债”于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易。“南航转债”自2021年4月21日起进入转股期，转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日，初始转股价格为人民币6.24元/股。

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“南航转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因发行的A股可转债转股而增加的股本），将调整转股价格。

中国证监会出具《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。公司于2022年8月10日完成向南龙控股有限公司发行368,852,459股H股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《南方航空关于完成向南龙控股有限公司发行H股股票的公告》。

鉴于上述情况，“南航转债”转股价格将进行调整。本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式及结果

根据《募集说明书》相关条款，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述约定，“南航转债”的转股价格依据上述增发新股或配股 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 调整公式调整，即此次调整前转股价 $P0$ 为人民币 6.24 元/股，增发新股价 A 为 4.88 港元/股（按照中国人民银行 2022 年 8 月 10 日公布的港元对人民币汇率中间价 0.86133 计算，增发新股价 A 约为人民币 4.20 元/股），增发新股率 k 为 2.18%（368,852,459 股/16,948,463,976 股，以 2022 年 7 月 31 日公司总股数 16,948,463,976 股计算）。综上“南航转债”的转股价格由人民币 6.24 元/股调整为人民币 6.20 元/股。

调整后的“南航转债”转股价格自 2022 年 8 月 12 日起生效。“南航转债”自 2022 年 8 月 11 日停止转股，2022 年 8 月 12 日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

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