

中国国际金融股份有限公司
关于中国南方航空股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“公司”）经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 2 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1235 号)的核准，南方航空非公开发行 1,578,073,089 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“2018 年非公开发行 A 股股票”）。南方航空聘请瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），担任 2018 年非公开发行 A 股股票及持续督导的保荐机构。

南方航空经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]918 号)的核准，南方航空非公开发行 2,453,434,457 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“2020 年非公开发行 A 股股票”）。公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司 2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，同时，公司 2018 年非公开发行 A 股股票的保荐机构瑞银证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。

南方航空经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 16 日签发的《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批复》(证监许可[2020]2264 号)的核准，南方航空公开发行 16,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“2020 年公开发行 A 股可转债”）。公司聘请中金公司担任公司 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券及持续督导的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司就南方航空 2018 年非公开发行 A 股股票、2020 年非公开发行 A 股股票及 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金 2020 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2018 年非公开发行 A 股股票

根据公司 2017 年 6 月 26 日第七届董事会第十五次会议决议、2017 年 9 月 19 日第七届董事会第十七次会议决议和 2017 年 11 月 8 日的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 2 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1235 号）的核准，公司非公开发行不超过 18 亿股人民币普通股（A 股）股票。截至 2018 年 9 月 19 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）1,578,073,089 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额现金部分共计人民币 7,758,919,995.78 元，扣除承销费用（含增值税）人民币 10,664,999.99 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 7,748,254,995.79 元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 1800382 号验资报告。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）及银行手续费共计人民币 1,268,032.31 元后，实际募集资金净额为人民币 7,746,986,963.48 元。

2、2020 年非公开发行 A 股股票

根据公司 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十次会议决议、2019 年 12 月 27 日的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]918 号）的核准，公司非公开发行不超过 2,453,434,457 股新股。截至 2020 年 6 月 11 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）2,453,434,457 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.21 元，募集资金总额共计人民币 12,782,393,520.97 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 2,000,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元，上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 2000486 号验资报告。上述现金认购款净额扣除由公司

支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 4,308,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 12,776,085,313.42 元。

3、2020 年公开发行 A 股可转债

根据公司 2020 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第十三次会议决议和 2020 年 6 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 16 日签发的《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）的核准，公司公开发行面值总额人民币 160 亿元的 A 股可转换公司债券。截至 2020 年 10 月 21 日止，公司实际公开发行可转换公司债券 160,000,000 张，每张面值人民币 100.00 元，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额共计人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 2000749 号募集资金验证报告。上述现金认购款净额扣除应由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2018 年非公开发行 A 股股票

公司以前年度累计使用募集资金人民币 7,760,331,565.74 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 16,831,732.83 元）。2020 年使用募集资金人民币 4,674,307.95 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 1,187,177.38 元），截至 2020 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币 7,765,005,873.69 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 18,018,910.21 元），2018 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，2018 年非公开发行 A 股股票募集资金专户已经销户。

2、2020 年非公开发行 A 股股票

公司 2020 年度使用募集资金人民币 6,966,145,764.61 元，截至 2020 年 12 月 31 日，

已累计使用募集资金人民币 6,966,145,764.61 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 5,809,939,548.81 元，均未包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益；募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 141,206,305.05 元。于 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 5,850,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 101,145,853.86 元。

3、2020 年公开发行 A 股可转债

公司 2020 年度使用募集资金人民币 5,768,611,318.37 元，截至 2020 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币 5,768,611,318.37 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 10,210,992,601.35 元，均未包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益；募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 72,355,018.21 元。于 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 10,218,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 65,874,973.84 元，包括尚未支付完毕的发行费用人民币 527,354.28 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

（二）募集资金管理情况

历次募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金专户。

1、2018 年非公开发行 A 股股票

2018 年 9 月 25 日，公司与时任保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）及开户行国家开发银行广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

根据公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《中国南方航空股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-084），公司原保荐机构瑞银证券未完成的关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票的募集资金管理和使用的持续督导工作由中金公司承接。

2020 年 1 月 7 日，公司与中金公司、国家开发银行广东省分行重新签署了《募集资金专户存储第三方监管协议》。上述协议系保荐机构变更后重新签署的募集资金监管协议，募集资金存储账户未发生变化。公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐机构 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金重大使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，2018 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，2018 年非公开发行 A 股股票募集资金专户已经销户。

2、2020 年非公开发行 A 股股票

2020 年 6 月 12 日，公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

公司为本次非公开发行 A 股股票募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专户。募集资金到账后，已即时全部存放于募集资金专户内。

2020 年 10 月 13 日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议同意增加公司全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“引进 31 架飞机项目”的实施主体，即由公司和南沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。

2020 年 10 月 22 日，公司、南沙租赁公司与中金公司及中国光大银行股份有限公司

广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

南沙租赁公司为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及南沙租赁公司（募投项目的共同实施主体）在开户银行专户的募集资金情况如下：

单位：人民币元

开户名	开户行	账号	账户余额
中国南方航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000280452	1,107,042.40
南航南沙融资租赁（广州）有限公司	中国光大银行股份有限公司广州天河支行	38650188000188830	100,038,811.46

3、2020 年公开发行 A 股可转债

2020 年 10 月 21 日，公司与中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已即时全部存放于募集资金专项账户内。

2020 年 11 月 13 日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议同意增加公司全资子公司南沙租赁公司作为 2020 年公开发行 A 股可转债募投项目“飞机购置、航材购置及维修项目”中 11 架飞机购置项目的实施主体，即由公司和南沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。

2020 年 11 月 27 日，公司、南沙租赁公司与中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所

所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

南沙租赁公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及南沙租赁公司（募投项目的共同实施主体）在开户银行专户的募集资金情况如下：

单位：人民币元

开户名	开户行	账号	账户余额
中国南方航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000312602	51,233,894.66
南航南沙融资租赁（广州）有限公司	中国光大银行股份有限公司广州天河支行	38650188000197684	14,641,079.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、2018 年非公开发行 A 股股票

根据公司所披露的 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金用途，非公开发行 A 股募集资金在扣除发行费用后主要用于引进 41 架飞机项目及 A320 系列飞机选装轻质座椅项目两个项目。截至 2020 年 12 月 31 日已分别投入募集资金人民币 7,659,048,696.31 元和人民币 105,957,177.38 元，包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益分别为人民币 16,831,732.83 元和 1,187,177.38 元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为 100.22%、101.13%。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

募投项目的资金具体情况，请见《附表 1：2018 年非公开发行 A 股股票：2020 年募集资金使用情况对照表》。

2、2020 年非公开发行 A 股股票

根据公司所披露的 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用途，非公开发行 A 股募集资金在扣除发行费用后主要用于引进 31 架飞机项目及偿还公司借款两个项目。截至 2020 年 12 月 31 日已分别投入募集资金人民币 3,466,145,764.61 元及人民币

3,500,000,000.00 元，均未包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益，占募集资金承诺投资总额的比例分别为 37.37%及 100.00%。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

募投项目的资金具体情况，请见《附表 2：2020 年非公开发行 A 股股票：2020 年募集资金使用情况对照表》。

3、2020 年公开发行 A 股可转债

根据公司所披露的 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金用途，公开发行 A 股可转债募集资金在扣除发行费用后主要用于飞机购置、航材购置及维修项目，引进备用发动机及补充流动资金三个项目。截至 2020 年 12 月 31 日已分别投入募集资金人民币 689,335,580.27 元、人民币 279,275,738.10 元及人民币 4,800,000,000.00 元，均未包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益，占募集资金承诺投资总额的比例分别为 6.52%、46.55%及 100.00%。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

募投项目的资金具体情况，请见《附表 3：2020 年公开发行 A 股可转债：2020 年募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2018 年非公开发行 A 股股票

根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《同意公司使用非公开发行 A 股股票项目募集资金 5,159,484,911.05 元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 9 月 19 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 1801080 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。时任保荐机构瑞银证券已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。

2、2020 年非公开发行 A 股股票

根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期已投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日止期间已预先投入募集

资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2000813 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。中金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。

3、2020 年公开发行 A 股可转债

根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 445,608,783.59 元置换 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001017 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。中金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2018 年非公开发行 A 股股票，2020 年非公开发行 A 股股票和 2020 年公开发行 A 股可转债，均不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2018 年非公开发行 A 股股票

根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2018 年 12 月 17 日以董事签字同意方式，一致通过《A 股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对最高总额不超过人民币 13 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种为七天通知存款和银行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品，具体根据资金使用计划匹配不同投资品种，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2019 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金投资的七天通知存款和理财产品均已赎回或到期，本金及收益已收回至公司的募集资金账户。2020 年度，2018 年非公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕。

2、2020 年非公开发行 A 股股票

根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2020 年 6 月 23 日以董事

签字同意方式，一致通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 75 亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币 411,000,000.00 元，购买的尚未到期的大额存单的本金为人民币 5,439,000,000.00 元。

3、2020 年公开发行 A 股可转债

根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2020 年 10 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币 73,000,000.00 元，购买的尚未到期的大额存单的本金为人民币 10,145,000,000.00 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2018 年非公开发行 A 股股票，2020 年非公开发行 A 股股票和 2020 年公开发行 A 股可转债，均不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2018 年非公开发行 A 股股票，2020 年非公开发行 A 股股票和 2020 年公开发行 A 股可转债，均不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕；2020 年非公开发行 A 股股票及 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金尚在投入过程中，均不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2018 年非公开发行 A 股股票，2020 年非公开发行 A 股股票和 2020 年公开发行 A 股可转债，均不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，南方航空已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师对南方航空募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对南方航空 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《关于 2020 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（毕马威华振专字第 2100440 号），认为：南方航空上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了南方航空 2020 年度 A 股募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南方航空 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

附表 1

2018 年非公开发行 A 股股票：2020 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 (注 1)				774,698.70		本年度投入募集资金总额					467.43	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					776,500.59	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额 (注 1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2) (注 2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.引进 41 架飞机项目	否	764,221.70	764,221.70	764,221.70	—	765,904.87	1,683.17	100.22%	不适用	不适用	不适用	否
2.A320 系列飞机选装轻质座椅项目	否	10,477.00	10,477.00	10,477.00	467.43	10,595.72	118.72	101.13%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	774,698.70	774,698.70	774,698.70	467.43	776,500.59	1,801.89	100.23%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《同意公司使用非公开发行 A 股股票项目募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 9 月 19 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 1801080 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构瑞银证券已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

附表 1

2018 年非公开发行 A 股股票：2020 年募集资金使用情况对照表 (续)

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2018 年 12 月 17 日以董事签字同意方式，一致通过《A 股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对最高总额不超过人民币 13 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种为七天通知存款和银行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品，具体根据资金使用计划匹配不同投资品种，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2019 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金投资的七天通知存款和理财产品均已赎回或到期，本金及收益已收回至公司的募集资金账户。2020 年度，2018 年非公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司以前年度累计使用募集资金人民币 7,760,331,565.74 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 16,831,732.83 元）。2020 年使用募集资金人民币 4,674,307.95 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 1,187,177.38 元），截至 2020 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币 7,765,005,873.69 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 18,018,910.21 元），2018 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，2018 年非公开发行 A 股股票募集资金专户已经销户。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 9,499,999,995.78 元，其中现金部分共计人民币 7,758,919,995.78 元，扣除承销费用（含增值税）人民币 10,664,999.99 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 7,748,254,995.79 元。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）及银行手续费共计人民币 1,268,032.31 元后，实际募集资金净额为人民币 7,746,986,963.48 元，募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 7,746,986,963.48 元。

注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金人民币 7,765,005,873.69 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 18,018,910.21 元），2018 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕。

附表 2

2020 年非公开发行 A 股股票：2020 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注）				1,277,608.53		本年度投入募集资金总额					696,614.58	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					696,614.58	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 引进 31 架飞机项目	否	927,608.53	927,608.53	927,608.53	346,614.58	346,614.58	(580,993.95)	37.37%	不适用	不适用	不适用	否
2. 偿还公司借款	否	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,277,608.53	1,277,608.53	1,277,608.53	696,614.58	696,614.58	(580,993.95)	54.52%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					引进 31 架飞机项目：公司拟使用募集资金引进 31 架飞机，该项目在增加机队规模、提升公司运力的同时，持续优化航线网络和机队结构，与公司机队发展计划和购机计划相匹配，符合公司打造精简高效的现代化机队的发展方向，从而进一步增加公司的核心竞争力。在公司制定非公开发行方案时，该 31 架飞机原计划于 2020 年交付。2020 年 1 月随着疫情开始逐步蔓延，我国旅客出行需求骤减，航空业整体受到明显冲击。随着我国严格执行各项疫情防控政策，国内疫情得到缓解，但国际疫情形势依然较为严峻。根据本次疫情的发展情况，公司积极应对市场需求变化，及时调整经营策略，优化运力调配，逐步调减了部分航班。对于本次引进 31 架飞机项目，一方面波音、空客等飞机制造商受制于国外疫情形势依然较为严峻，飞机交付速度出现一定延迟，同时公司也根据自身需求推迟部分飞机交付进度，导致截至 2020 年 12 月 31 日公司引进 31 架飞机项目投入进度为 37.37%。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

附表 2

2020 年非公开发行 A 股股票：2020 年募集资金使用情况对照表 (续)

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期已投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2000813 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2020 年 6 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 75 亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币 411,000,000.00 元，购买的尚未到期的大额存单的本金为人民币 5,439,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司 2020 年度使用募集资金人民币 6,966,145,764.61 元，截至 2020 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币 6,966,145,764.61 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 5,809,939,548.81 元，均未包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益；募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 141,206,305.05 元。于 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 5,850,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 101,145,853.86 元。
募集资金其他使用情况	不适用

注：公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 12,782,393,520.97 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 2,000,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 4,308,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 12,776,085,313.42 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 12,776,085,313.42 元。

附表 3

2020 年公开发行 A 股可转债：2020 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注）				1,597,960.39		本年度投入募集资金总额					576,861.13	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					576,861.13	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 飞机购置、航材购置及维修项目	否	1,057,960.39	1,057,960.39	1,057,960.39	68,933.56	68,933.56	(989,026.83)	6.52%	不适用	不适用	不适用	否
2. 引进备用发动机	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	27,927.57	27,927.57	(32,072.43)	46.55%	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,597,960.39	1,597,960.39	1,597,960.39	576,861.13	576,861.13	(1,021,099.26)	36.10%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 445,608,783.59 元置换 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001017 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

附表 3

2020 年公开发行 A 股可转债：2020 年募集资金使用情况对照表 (续)

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2020 年 10 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币 73,000,000.00 元，购买的尚未到期的大额存单的本金为人民币 10,145,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司 2020 年度使用募集资金人民币 5,768,611,318.37 元，截至 2020 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币 5,768,611,318.37 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 10,210,992,601.35 元，均未包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益；募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 72,355,018.21 元。于 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 10,218,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 65,874,973.84 元，包括尚未支付完毕的发行费用人民币 527,354.28 元。
募集资金其他使用情况	不适用

注：公司 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金总额为人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 元。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 15,979,603,919.72 元。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



王珏



龙海



中国国际金融股份有限公司

2021年3月30日