

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-028

证券简称：南航转债 证券代码：110075

中国南方航空股份有限公司 关于控股股东因可转债转股增持本公司股份 的权益变动提示性公告

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：

● 2021年6月18日，本公司控股股东南航集团通过上海证券交易所系统，将其持有的10,102,758,000元南航转债全部转换为公司A股股票。本次转股后，南航集团及其一致行动人持有本公司股份的比例由约60.42%上升至约64.20%，增加约3.78个百分点，根据相关监管规则，本次权益变动南航集团可免于发出要约。

● 本次权益变动不会使公司控股股东发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称	中国南方航空集团有限公司
------	--------------

住所	广东省广州市白云机场
法定代表人	马须伦
统一社会信用代码	91440000100005896P
成立日期	1987-4-9
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	人民币壹佰柒拾柒亿陆仟柒佰伍拾玖万叁仟叁佰柒拾壹元
经营范围	经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。

（二）本次权益变动情况

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。

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，期限6年，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。

2021年6月21日，公司接到控股股东中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）的通知，6月18日南航集团通过上海证券交易所交易系统将其持有的10,102,758,000元南航转债全部转换为公司A股股票，转股数量为1,619,031,728股，转股数量达到可转债开始转股前公司已发行股份总额的约10.56%。

2021年4月21日至2021年6月18日，累计共有10,103,166,000元南航转债转换成公司A股股票，累计转股数为1,619,097,046股；截至2021年6月18日，公司股份总数增至16,948,399,441股。

本次转股前，南航集团及其一致行动人持有本公司人民币普通股和境外上市的外资股合计9,261,849,357股，南航集团持有南航转债10,102,758,000元，约占南航转债发行总量的63.14%。本次转股后，南航集团及其一致行动人持有本公司人民币普通股和境外上市的外资股合计10,880,881,085股，持股比例由约60.42%上升至约64.20%，增加约3.78个百分点，南航集团不再持有南航转债。具体情况如下：

股东名称	变动期间	变动方式	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
			持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
中国南方航空集团有限公司	2021年4月21日至2021年6月18日	因公司可转债转股导致持股数量及持股比例增加	6,981,865,780	45.55	8,600,897,508	50.75
南龙控股有限公司		不适用	2,248,833,577	14.67	2,248,833,577	13.27
航信（香港）有限公司		不适用	31,150,000	0.2	31,150,000	0.18
		合计	9,261,849,357	60.42	10,880,881,085	64.20

二、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。
- 2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
- 3、本次权益变动为信息披露义务人因所持公司可转债转股导致持股比例增加，可免于发出要约。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，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

2021年6月22日