

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-031

转债简称：南航转债 转债代码：110075

转股简称：南航转股 转股代码：190075

中国南方航空股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日。自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日，累计共有人民币 10,103,194,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 1,619,101,529 股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为 10.56%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的南航转债金额为人民币 5,896,806,000 元，占南航转债发行总量的比例约为 36.86%。

一、可转债发行上市概况

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，期限6年。

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《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》的有关约定，南航转债自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。

二、可转债本次转股情况

南航转债的转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日。自2021年4月21日至2021年6月30日，累计已有人民币10,103,194,000元南航转债转换成公司A股股票，累计转股股数为1,619,101,529股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为10.56%。

截至2021年6月30日，尚未转股的南航转债金额为人民币5,896,806,000元，占南航转债发行总量的比例约为36.86%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别		变动前 (2021年4月20日)	本次可转债转股	变动后 (2021年6月30日)
有限售 条件流 通股	人民币普 通股	2,942,637,115	0	2,942,637,115
	境外上市 的外资股	1,209,621,577	0	1,209,621,577
无限售 条件流 通股	人民币普 通股	8,111,520,431	1,619,101,529	9,730,621,960
	境外上市 的外资股	3,065,523,272	0	3,065,523,272
总股本		15,329,302,395	1,619,101,529	16,948,403,924

四、其他

联系人：中国南方航空股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-86112132

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021年7月2日