

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-002
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 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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 10,103,686,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 1,619,180,524 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 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的南航转债金额为人民币 5,896,314,000 元，占南航转债发行总量的比例约为 36.85%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，南航转债累计转股金额为人民币 4,000 元，累计转股股数为 648 股。

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。

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股普通股，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》的相关条款，自2022年8月12日起，“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。

公司于2022年11月23日完成向中国南方航空集团有限公司发行803,571,428股A股普通股，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》的相关条款，自2022年11月28日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.20

元/股调整为人民币 6.17 元/股，当前转股价格为人民币 6.17 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。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 10,103,686,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 1,619,180,524 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%。其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有人民币 4,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，转股股数为 648 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的南航转债金额为人民币 5,896,314,000 元，占南航转债发行总量的比例约为 36.85%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别		变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转 股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股		803,571,428	0	803,571,428
无限售 条件流 通股	人民币普通股 (A 股)	12,673,337,422	648	12,673,338,070
	境外上市的外 资股 (H 股)	4,643,997,308	0	4,643,997,308
总股本		18,120,906,158	648	18,120,906,806

注：截至 2023 年 12 月 31 日无限售条件的流通股份中，境外上市的外资股包含由本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的全资子公司南龙控股有限公司因认购本公司 2022 年非公开发行 H 股股票持有的 368,852,459 股 H 股股份，南龙控股有限公司承诺自认购 H 股股份结束之日（2022 年 8 月 10 日）起 36 个月内，不上市交易或转让上述 H 股股份。

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

2024 年 1 月 3 日