

# 中国南方航空股份有限公司

## 关于2019年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)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批复》(证监许可[2018]1235号)的核准,本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,本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,募集资金总额资产部分共计人民币1,741,080,000.00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

净额扣除由本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。

## （二）2019 年上半年及累计募集资金使用情况及结余情况

本公司 2019 年上半年使用募集资金人民币 860,285,736.19 元。截至 2019 年 6 月 30 日已累计使用募集资金人民币 7,704,334,397.29 元，募集资金存放银行产生的利息收入共计人民币 14,325,870.87 元，募集资金进行现金管理产生收益共计人民币 3,097,123.03 元，尚未使用募集资金余额为人民币 42,652,566.19 元。于 2019 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未到期或赎回金额为人民币 42,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 1,243,792.27 元（其中利息收入及现金管理收益为人民币 591,226.08 元）。

## 二、募集资金管理情况

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本公司章程的规定，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》”）。

根据本公司制定的《募集资金管理制度》的规定，本公司为本次非公开发行 A 股募集资金在国家开发银行广东省分

行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。

2018年9月25日，本公司与保荐人瑞银证券有限责任公司（以下“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。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

截至2019年6月30日，本公司募集资金在开户银行专户的存储情况如下：

开户行	账号	账户余额（人民币元）
国家开发银行广东省分行	44101560043348170000	1,243,792.27

### 三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据本公司所披露的A股募集资金用途，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。2019年上半年，分别投入人民币843,484,578.71元、16,801,157.48元。截至2019年6月30日，已分别累计投入募集资金人民币7,642,216,963.48元、62,117,433.81元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为100%、59.29%。其中，募集资金投入引进41架飞机项目于2019年3月达到承诺投入金额，且将募

集资金存款利息收入及现金管理收益中的 16,831,732.82 元投入其中。

除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

根据本公司章程第一百七十八条规定，本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》。保荐机构瑞银证券已对本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

2019 年上半年本公司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

根据本公司章程第一百七十八条规定，本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 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金投资七天通知存款并购买了国家开发银行广东省分行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

### 1、七天通知存款存单情况

募集资金账户		转入专用结算账户		类型	起息日	年利 率	金额
银行名称	账号	银行名称	账号				
国家开发 银行广东 省分行	44101560 04334817 0000	国家开发 银行广东 省分行	4410156 0043444 800000	七天 通知 存款	2018 年 12 月 20 日	2.025 %	人民币 250,000,000.00 元
国家开发 银行广东 省分行	44101560 04334817 0000	国家开发 银行广东 省分行	4410156 0043486 990000	七天 通知 存款	2019 年 2 月 2 日	2.025 %	人民币 289,000,000.00 元
国家开发 银行广东 省分行	44101560 04334817 0000	国家开发 银行广东 省分行	4410156 0043562 760000	七天 通知 存款	2019 年 4 月 30 日	2.025 %	人民币 17,000,000.00 元

### 2、理财产品情况

受托方	产品名称	认购金额	期 限	现金管理 起始日	现金管理 终止日	到期已实现 收益
-----	------	------	--------	-------------	-------------	-------------

国家开发 银行广东 省分行	国开 2018656号 封闭式保 本型人民 币理财	人民币 220,000,000.00 元	40 天	2018年12 月21日	2019年1 月30日	人民币 783,561.64 元
国家开发 银行广东 省分行	国开 2018657号 封闭式保 本型人民 币理财	人民币 220,000,000.00 元	52 天	2018年12 月21日	2019年2 月11日	人民币 1,018,630.14 元
国家开发 银行广东 省分行	国开 2019132号 封闭式保 本型人民 币理财	人民币 10,000,000.00 元	104 天	2019年4 月30日	2019年8 月12日	人民币 94,027.40 元
国家开发 银行广东 省分行	国开 2019133号 封闭式保 本型人民 币理财	人民币 15,000,000.00 元	126 天	2019年4 月30日	2019年9 月3日	-

于2019年6月30日，本公司利用闲置募集资金，投资的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币17,000,000.00元。购买的尚未到期的理财产品的余额合计为人民币25,000,000.00元，该等理财产品到期日分别为2019年8月

12日及2019年9月3日。截至报告日，七天通知存款人民币17,000,000.00元尚未解付，国开2019132号封闭式保本型理财人民币10,000,000元本金及收益均已收回至募集资金账户，国开2019133号封闭式保本型理财人民币15,000,000.00元尚未到期。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司非公开发行A股股票不存在超募资金。

#### **（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**

本公司非公开发行A股股票不存在超募资金。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至2019年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，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**

2019年上半年本公司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**

2019年上半年本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附件：2019年上半年非公开发行A股募集资金使用情况对照表

(此页无正文，为盖章页)



2019年8月27日





2019 年上半年非公开发行 A 股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)		774,698.70	本年度投入募集资金总额					86,028.57				
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					770,433.44				
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 41 架飞机项目	否	764,221.70	764,221.70	764,221.70	84,348.46	764,221.70	0	100.00%	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	1,680.12	6,211.74	-4,265.26	59.29%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	774,698.70	774,698.70	774,698.70	86,028.57	770,433.44	-4,265.26	—	—	—	—	—
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							根据本公司章程第一百七十八条规定, 本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》。保荐机构瑞银证券已对本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					

注：本公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）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。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用（含增值税）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 7,746,986,963.48 元。

附件



2019 年上半年非公开发行 A 股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	根据本公司章程第一百七十八条规定, 本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。于 2019 年 6 月 30 日, 本公司利用闲置募集资金, 投资的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币 17,000,000.00 元。购买的尚未到期的理财产品的余额合计为人民币 25,000,000.00 元, 该等理财产品到期日分别为 2019 年 8 月 12 日及 2019 年 9 月 3 日。截至报告日, 七天通知存款人民币 17,000,000.00 元尚未解付, 国开 2019132 号封闭式保本型理财人民币 10,000,000 元本金及收益均已收回至募集资金账户, 国开 2019133 号封闭式保本型理财人民币 15,000,000.00 元尚未到期。
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	本公司 2019 年上半年使用募集资金人民币 860,285,736.19 元。截至 2019 年 6 月 30 日已累计使用募集资金人民币 7,704,334,397.29 元, 募集资金存放银行产生的利息收入共计人民币 14,325,870.87 元, 募集资金进行现金管理产生收益共计人民币 3,097,123.03 元, 尚未使用募集资金余额为人民币 42,652,566.19 元。于 2019 年 6 月 30 日, 本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未到期或赎回金额为人民币 42,000,000.00 元, 募集资金账户余额为人民币 1,243,792.27 元 (其中利息收入及现金管理收益为人民币 591,226.08 元)。
募集资金其他使用情况	不适用