

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-039

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 关于非公开发行 H 股股票调整 可转债转股价格的公告

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：

- 南航转债调整前转股价格：人民币6.24元/股
- 南航转债调整后转股价格：人民币6.20元/股
- 南航转债本次转股价格调整实施日期：2022年8月12日
- 南航转债于2022年8月11日暂停转股，于2022年8月12日恢复转股

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（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”）于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债券（债券简称：“南航转债”，债券代码：“110075”）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，“南航转债”于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易。“南航转债”自2021年4月21日起进入转股期，转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日，初始转股价格为人民币6.24元/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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“南航转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因发行的A股可转债转股而增加的股本），将调整转股价格。

中国证监会出具《关于核准中国南方航空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]497号），核准公司发行不超过855,028,969股境外上市外资股。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，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《南方航空关于完成向南龙控股有限公司发行H股股票的公告》。

鉴于上述情况，“南航转债”转股价格将进行调整。本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式及结果

根据《募集说明书》相关条款，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述约定，“南航转债”的转股价格依据上述增发新股或配股 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 调整公式调整，即此次调整前转股价 $P0$ 为人民币 6.24 元/股，增发新股价 A 为 4.88 港元/股（按照中国人民银行 2022 年 8 月 10 日公布的港元对人民币汇率中间价 0.86133 计算，增发新股价 A 约为人民币 4.20 元/股），增发新股率 k 为 2.18%（368,852,459 股/16,948,463,976 股，以 2022 年 7 月 31 日公司总股数 16,948,463,976 股计算）。综上“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。

调整后的“南航转债”转股价格自 2022 年 8 月 12 日起生效。“南航转债”自 2022 年 8 月 11 日停止转股，2022 年 8 月 12 日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日