

债券代码：143948

债券简称：18航集Y1

债券代码：143950

债券简称：18航集Y2

债券代码：143561

债券简称：18航集01

债券代码：155599

债券简称：19航集01

债券代码：155619

债券简称：19航集02

债券代码：155643

债券简称：19航集03

债券代码：163207

债券简称：20航集01

## 国信证券股份有限公司关于中国南方航空集团有限公司

### 公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《中国南方航空集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》、《中国南方航空集团有限公司公开发行2018年公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》的约定、公开信息披露文件以及中国南方航空集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“南航集团”）提供的相关资料等，由中国南方航空集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“18航集Y1”）、中国南方航空集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（面向合格投资者）（以下简称“18航集Y2”）、中国南方航空集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“18航集01”）、中国南方航空集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“19航集01”）、中国南方航空集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（面向合格投资者）（以下简称“19航集02”）、中国南方航空集团有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（面向合格投资者）（以下简称“19航集03”）、中国南方航空集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“20航集01”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2393号”文核准，南航集团获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券。本次可续期公司债券采用分期发行方式，发行人分别于2018年1月16日、2018年1月23日公开发行“18航集Y1”、“18航集Y2”。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕421号”文核准，南航集团获准向合格投资者公开发行面值总额不超过110亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，发行人分别于2018年4月11日、2019年8月9日、2019年8月16日、2019年8月23日、2020年3月3日公开发行“18航集01”、“19航集01”、“19航集02”、“19航集03”、“20航集01”。

截至本临时受托管理事务报告出具日，“18航集Y1”、“18航集Y2”、“18航集01”、“19航集01”、“19航集02”、“19航集03”、“20航集01”均处于存续期内。

### （一）“18航集Y1”基本情况

债券全称	中国南方航空集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期） （面向合格投资者）
起息日	2018年1月18日
债券期限	本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
债券利率	票面利率为5.50%
发行规模	人民币2,000,000,000.00元
债券余额	人民币2,000,000,000.00元
付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
担保情况	本期债券为无担保债券
信用级别	经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
上市时间及地点	本期债券已于2018年1月29日在上海证券交易所上市

### （二）“18航集Y2”基本情况

债券全称	中国南方航空集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期） （面向合格投资者）
起息日	2018年1月25日
债券期限	本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，

	发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
债券利率	票面利率为5.49%
发行规模	人民币1,000,000,000.00元
债券余额	人民币1,000,000,000.00元
付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
担保情况	本期债券为无担保债券
信用级别	经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
上市时间及地点	本期债券已于2018年2月2日在上海证券交易所上市

### （三）“18航集01”基本情况

债券全称	中国南方航空集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
起息日	2018年4月13日
债券期限	3年期
到期日	2021年4月13日
债券利率	票面利率为4.78%
发行规模	人民币750,000,000.00元
债券余额	人民币750,000,000.00元
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券为无担保债券
信用级别	经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
上市时间及地点	本期债券已于2018年4月24日在上海证券交易所上市

### （四）“19航集01”基本情况

债券全称	中国南方航空集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
起息日	2019年8月13日
债券期限	3年期
到期日	2022年8月13日
债券利率	票面利率为3.45%
发行规模	人民币500,000,000.00元
债券余额	人民币500,000,000.00元
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券为无担保债券

信用级别	经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
上市时间及地点	本期债券已于2019年8月16日在上海证券交易所上市

**(五) “19航集02”基本情况**

债券全称	中国南方航空集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
起息日	2019年8月20日
债券期限	3年期
到期日	2022年8月20日
债券利率	票面利率为3.38%
发行规模	人民币1,000,000,000.00元
债券余额	人民币1,000,000,000.00元
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券为无担保债券
信用级别	经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
上市时间及地点	本期债券已于2019年8月23日在上海证券交易所上市

**(六) “19航集03”基本情况**

债券全称	中国南方航空集团有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（面向合格投资者）
起息日	2019年8月27日
债券期限	3年期
到期日	2022年8月27日
债券利率	票面利率为3.38%
发行规模	人民币700,000,000.00元
债券余额	人民币700,000,000.00元
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券为无担保债券
信用级别	经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
上市时间及地点	本期债券已于2019年8月30日在上海证券交易所上市

**(七) “20航集01”基本情况**

债券全称	中国南方航空集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
------	---

起息日	2020年3月5日
债券期限	3年期
到期日	2023年3月5日
债券利率	票面利率为3.00%
发行规模	人民币750,000,000.00元
债券余额	人民币750,000,000.00元
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券为无担保债券
信用级别	经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
上市时间及地点	本期债券已于2020年3月10日在上海证券交易所上市

## 二、公司债券的重大事项

### （一）人员变动的基本情况

2020年11月11日下午，中国南方航空集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于中国南方航空集团有限公司主要负责同志调整的决定：马须伦同志任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国南方航空集团有限公司总经理职务；免去王昌顺同志的中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。

### （二）上述事项对发行人产生的影响

发行人已于2020年11月13日就上述人事变动事项披露《中国南方航空集团有限公司关于公司董事长、总经理发生变动的公告》。相关职务任免尚需履行发行人内部决策程序，上述人事变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，该事项变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程。

截至本临时受托管理事务报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。国信证券股份有限公司作为“18航集Y1”、“18航集Y2”、“18航集01”、“19航集01”、“19航集02”、“19航集03”、“20航集01”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十二条及第十七条要求，针对发行人董事长、总经理变动事项出具《国信证券股份有限公司关于中国南方航空集团有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

国信证券将持续密切关注“18航集Y1”、“18航集Y2”、“18航集01”、“19航集01”、“19航集02”、“19航集03”、“20航集01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《中国南方航空集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》、《中国南方航空集团有限公司公开发行2018年公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中国南方航空集团有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)



国信证券股份有限公司

2020年11月17日