

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〔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、2018年8月30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”、“18

航集02”、“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01”、“19航集01”、“19航集02”、“19航集03”、“20航集01”仍处于存续期内。

（一）“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

（二）“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

（三）“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

(四) “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

(五) “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

肖立新先生因工作变动不再担任中国南方航空集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）信息披露事务负责人，现由公司副总经理吴颖湘女士担任发行人信息披露事务负责人。

吴颖湘，女，1973年11月出生（47岁），中南工业大学工商管理系国际会计专业毕业，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理工商管理硕士（EMBA），高级会计师，注册会计师，全球特许管理会计师。1994年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。2001年3月任南方航空（集团）公司财务部部长助理，2005年9月任中国南方航空集团公司财务部副部长；2012年9月任中国南方航空集团公司财务部部长；2017年2月任中国南方航空集团公司业绩考核管理部负责人；2017年4月任中国南方航空集团公司、中国南方航空股份有限公司综合业绩考核部总经理；2018年9月任汕头航空有限公司总经理、党委副书记；2019年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2020年5月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2020年6月任中国南方航空集团有限公司党组成员、副总经理，中国南方航空股份有限公司党委委员、副总经理。

（二）上述事项对发行人产生的影响

发行人已于2021年3月23日就上述信息披露事务负责人变动事项披露《中国南方航空集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》。上述信息披露事务负责人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。

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，针对发行人信息披露事务负责人变动事项出具《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)



2021年 3 月 25 日