

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：临 2020-044

## **中国南方航空股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回并继续进行现金管理的公告**

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个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会于2020年6月23日以董事签字同意方式，一致通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在公司董事会审议通过之日起12个月内，同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币75亿元（含）。详情请参见公司于2020年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据本公司董事会的授权，公司于2020年6月23日与中国光大银行佛山分行签订了《中国光大银行对公大额存单协议书》并办理七天通知存款业务，于当日分别使用闲置募集资金人民币67亿元、8亿元认购2020年对公大额存单产品以及七天通知存款。详情请参见公司于2020年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海

证券交易所网站披露的《关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

## 一、公司使用闲置募集资金进行现金管理解付或赎回情况

公司已累计办理七天通知存款共计人民币8亿元，截止本公告日，已解付人民币6.3亿元，并获得利息收益人民币460,687.50元。

## 二、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况

### （一）现金管理目的

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。

### （二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

### 2、募集资金的基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]918号）核准，公司向中国南方航空集团有限公司非公开发行A股股票2,453,434,457股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.21元，募集资金总额人民币12,782,393,520.97元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币2,000,000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币12,780,393,520.97元，上述款项于2020年6月11日全部到账。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行审验，并于2020年6月12日出具《中国南方航空股份

有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2000486号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### （三）本次现金管理基本情况

2020年7月6日，公司使用闲置募集资金人民币59,900万元认购中国光大银行发行的2020年对公大额存单产品。上述现金管理产品的详情如下：

| 发行机构   | 产品名称                | 产品类型 | 金额<br>(人民币万元) | 期限                           | 年利率   |
|--------|---------------------|------|---------------|------------------------------|-------|
| 中国光大银行 | 2020年对公大额存单第143期产品7 | 大额存单 | 59,900.00     | 2020.07.06-2023.07.06(可随时转让) | 3.85% |

中国光大银行与本公司不存在关联关系。

## 三、决策程序的履行

公司于2020年6月23日召开的第八届董事会、监事会临时会议，分别审议通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交公司董事会审议。

## 四、风险控制措施

公司拟采取风险管理措施如下：

（一）根据募集资金使用计划，在授权范围内投资现金管理产品，并保证投资资金为闲置募集资金。

（二）对投资产品进行持续跟踪、及时分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断不利因素，将及时采取措施，控制投资风险，确保资金的安全性和流动性。

（三）公司董事会、监事会对资金使用情况进行检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标

单位：百万元

| 项目   | 2020年3月31日<br>(未经审计) | 2019年12月31日 |
|------|----------------------|-------------|
| 资产总额 | 300,280              | 306,646     |
| 负债总额 | 229,507              | 229,592     |
| 净资产  | 70,773               | 77,054      |

截至2020年3月31日，公司资产负债率为76.43%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币59,900万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

## 六、截至本公告日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共计为人民币74.69亿元，未超过公司董事会审议批准的额度。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日