

对中国南方航空股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金
使用情况的鉴证报告
天职业字[2021]41891 号

目 录

对中国南方航空股份有限公司截至2021年9月30日前次募集资金使用情况的鉴证报告	1
中国南方航空股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告	3

对中国南方航空股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况的鉴证报告

天职业字[2021]41891 号

中国南方航空股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）《截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告》（以下简称“《前次募集资金使用情况报告》”）。

一、管理层的责任

南方航空管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500 号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，南方航空《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了南方航空截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南方航空向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为南方航空申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

对中国南方航空股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况的鉴证报告（续）

天职业字[2021]41891 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国南方航空股份有限公司

截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“公司”或“本公司”）截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

（1）2020 年非公开发行 A 股募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，南方航空于 2020 年 6 月 11 日向中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）非公开发行 A 股股票 2,453,434,457 股，发行价格为 5.21 元/股，募集资金总额为人民币 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，实际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元，另外扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 4,308,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 12,776,085,313.42 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 11 日，本次募集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）审验，并于 2020 年 6 月 12 日出具毕马威华振验字第 2000486 号验资报告。

（2）2020 年非公开发行 H 股募集资金

经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2020]547 号）核准，南方航空于 2020 年 4 月 15 日向南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）非公开发行 608,695,652 股 H 股股票，发行价格为 5.75 港元/股，募集资金总额为 3,499,999,999.00 港元，上述募集资金于 2020 年 4 月 15 日全部到账，按照 2020 年 4 月 15 日收款当日港元兑换人民币中间价 0.90819 折合人民币 3,178,664,999.09 元，另外扣除发行费用折合人民币 3,570,544.56 元后，募集资金净额为人民币 3,175,094,454.53 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 15 日，本次募集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）审验，并于 2020 年 4 月 28 日出具毕马威华振验字第 2000406 号验资报告。

2、2020年公开发行A股可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）160,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币16,000,000,000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币17,691,726.00元，实际收到的现金认购款净额为人民币15,982,308,274.00元，另外扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币2,704,354.28元后，实际募集资金净额为人民币15,979,603,919.72元。

该次募集资金到账时间为2020年10月21日，本次募集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）审验，并于2020年10月21日出具毕马威华振验字2000749号募集资金验证报告。

（二）募集资金的存放情况

1、2020年非公开发行A股募集资金的存放情况

南方航空已按照《上海证券交易所股票上市规则》《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（2013年修订）》等规定以及公司《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》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

募集资金到位后，南方航空根据募集资金项目实际需要，在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户，实行专款专用。南方航空及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2020年6月12日与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年10月13日，南方航空第八届董事会审议通过了增加南方航空全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为2020年非公开发行A股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“引进31架飞机项目”的实施主体，即由南方航空和南沙租赁公司作为上述募投项目共同实施主体。2020年10月22日，南方航空、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。南沙租赁公司为2020年非公开发行A股募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设募集资金专项账户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的2020年非公开发行A股募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。

截止2021年9月30日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户名	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国南方航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000280452	活期	709,708.00

开户名	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
南航南沙融资租赁 (广州)有限公司	中国光大银行股份有限公司 广州天河支行	38650188000188830	活期	419,545.84
合计				<u>1,129,253.84</u>

南方航空为提高募集资金使用效益，使用闲置募集资金认购了对公大额存单产品以及七天通知存款。上述现金管理的投资产品的详情如下：

(1) 七天通知存款存单情况

单位：人民币元

签约银行	类型	起息日	年利率	金额
中国光大银行股份有限公司佛山分行	七天通知存款	2021/9/23	2.025%	14,000,000.00
中国光大银行股份有限公司广州天河支行	七天通知存款	2021/9/7	2.025%	8,500,000.00
合计				<u>22,500,000.00</u>

(2) 大额存单情况

单位：人民币元

发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国光大银行股 份有限公司	大额存单	存款类	190,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.9%
中国光大银行股 份有限公司	大额存单	存款类	809,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.9%
中国光大银行股 份有限公司	大额存单	存款类	1,000,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.9%
中国光大银行股 份有限公司	大额存单	存款类	1,000,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.9%
中国光大银行股 份有限公司	大额存单	存款类	500,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可随时转让)	3.9%
合计			<u>3,499,000,000.00</u>		

2、2020年公开发行A股可转换公司债券募集资金的存放情况

南方航空已按照《上海证券交易所股票上市规则》《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(2013年修订)》等规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

募集资金到位后，南方航空根据募集资金项目实际需要，在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户，实行专款专用。南方航空、保荐机构中金公司已于2020年10月21日与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年11月13日，南方航空第八届董事会审议通过了增加南方航空全资子公司南沙租赁公司作为2020年公开发行A股可转债募投项目中“飞机购置、航材购置及维修项目”中11架飞机购置项目的实施主体，即由南方航空和南沙租赁公司作为上述募投项目共同实施主体。2020年11月27日，南方航空、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。南沙租赁公司为2020年公开发行A股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设募集资金专项账户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的2020年公开发行A股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。

截至2021年9月30日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户名	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国南方航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000312602	活期	20,526,639.50
南航南沙融资租赁（广州）有限公司	中国光大银行股份有限公司广州天河支行	38650188000197684	活期	258,524.56
合计				20,785,164.06

公司为提高募集资金使用效益，使用闲置募集资金认购了对公大额存单产品以及七天通知存款。上述现金管理的投资产品的详情如下：

(1) 七天通知存款存单情况

单位：人民币元

签约银行	类型	起息日	年利率	金额
中国光大银行股份有限公司广州天河支行	七天通知存款	2021/7/26	2.025%	4,000,000.00
合计				4,000,000.00

(2) 大额存单情况

单位：人民币元

发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国光大银行股份有限公司	大额存单	存款类	1,172,000,000.00	2020.10.26-2023.10.26 (可随时转让)	4%
中国光大银行股份有限公司	大额存单	存款类	2,000,000,000.00	2020.10.26-2023.10.26 (可随时转让)	4%

发行机构	产品名称	产品类型	金额	期限	年利率
中国光大银行股份有限公司	大额存单	存款类	2,000,000,000.00	2020.10.26-2023.10.26 (可随时转让)	4%
中国光大银行股份有限公司	大额存单	存款类	2,000,000,000.00	2020.10.26-2023.10.26 (可随时转让)	4%
合计			<u>7,172,000,000.00</u>		

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

1、2020 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

(1) 2020 年非公开发行 A 股募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日，南方航空已累计使用上述 2020 年非公开发行 A 股募集资金人民币 9,535,497,702.04 元，尚未使用募集资金余额为人民币 3,240,587,611.38 元。于 2021 年 9 月 30 日，南方航空对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回金额为人民币 3,521,500,000.00 元，募集资金专项账户余额为 1,129,253.84 元，募集资金余额合计为 3,522,629,253.84 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 282,041,642.46 元）。

(2) 2020 年非公开发行 H 股募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日，2020 年非公开发行 H 股募集资金已全部使用完毕。

2、2020 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日，南方航空已累计使用 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金人民币 9,125,741,936.80 元，尚未使用 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金为人民币 6,853,861,982.92 元。于 2021 年 9 月 30 日，南方航空对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回金额为人民币 7,176,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为 20,785,164.06 元，募集资金余额合计为 7,196,785,164.06 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 342,923,181.14 元）。

截至 2021 年 9 月 30 日，南方航空前次募集资金的实际使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表——2020 年非公开发行 A 股募集资金”（附表 1-1）、“募集资金使用情况对照表——2020 年非公开发行 H 股募集资金”（附表 1-2）、“募集资金使用情况对照表——2020 年公开发行 A 股可转债募集资金”（附表 1-3）。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日，南方航空前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2020 年非公开发行 A 股募集资金

南方航空第八届董事会一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日止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 2000813 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》。保荐机构中金公司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。

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

南方航空第八届董事会一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币 445,608,783.59 元置换 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日止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 2001017 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》。保荐机构中金公司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。

南方航空不存在募集资金项目对外转让的情况。

（四）前次闲置募集资金使用情况说明

1、2020 年非公开发行 A 股募集资金

2020 年 6 月 23 日，南方航空第八届董事会通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在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），投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。2021 年 6 月 4 日，本公司第九届董事会通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 48 亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。

截至 2021 年 9 月 30 日，南方航空利用闲置募集资金购买的尚未赎回的大额存单为人民币 3,499,000,000.00 元，购买的尚未赎回的七天通知存款本金的本金为人民币 22,500,000.00 元。

2、2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

南方航空第八届董事会通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含），投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2021年6月4日,本公司第九届董事会通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司公开发行A股可转债暂时闲置募集资金现金管理的延期方案,延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月,闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币94亿元(含),额度范围内滚动管理,投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。

截至2021年9月30日,本公司利用闲置募集资金购买的尚未赎回大额存单的为人民币7,172,000,000.00元,购买的尚未赎回的七天通知存款本金的本金为人民币4,000,000.00元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

南方航空前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020年非公开发行A股募集资金”(附表2-1)、前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020年非公开发行H股募集资金”(附表2-2)、前次募集资金投资项目实际效益情况对照表-2020年公开发行A股可转债募集资金”(附表2-3)。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

南方航空前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

南方航空前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、结论

南方航空董事会认为,前次募集资金均已足额到位,南方航空已按募集资金规定用途使用了前次募集资金。南方航空对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

南方航空全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件: 1. 募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实际效益情况对照表



中国南方航空股份有限公司

募集资金使用情况对照表——2020 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2021 年 9 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		截止日募集资金累计投资额				实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 2）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
变更用途的募集资金总额比例：不适用							
已累积使用募集资金总额：953,549.77							
各年度使用募集资金总额：953,549.77							
2020 年使用：696,614.58							
2021 年 1 月-9 月使用：256,935.19							
投资项目		募集资金投资总额				实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 2）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	引进 31 架飞机	603,549.77	927,608.53	927,608.53	603,549.77	-324,058.76	65.07%
2	偿还公司借款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100%
合计		953,549.77	1,277,608.53	1,277,608.53	953,549.77	-324,058.76	—

注 1：本公司 2020 年 A 股募集资金总额为人民币 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净额为人民币 12,780,393,520.97 元。上述现金认购净额扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 4,308,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 12,776,085,313.42 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 12,776,085,313.42 元。

注 2: 截至 2021 年 9 月 30 日, 本公司已累计使用募集资金人民币 9,535,497,702.04 元, 尚未使用的募集资金余额为人民币 3,240,587,611.38 元, 均未包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益; 募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 282,041,642.46 元。截至 2021 年 9 月 30 日, 本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回金额合计为人民币 3,521,500,000.00 元, 募集资金专项账户余额为人民币 1,129,253.84 元。

中国南方航空股份有限公司

募集资金使用情况对照表——2020 年非公开发行 H 股募集资金



截止日期：2021 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：317,509.45		已累计使用募集资金总额：317,509.45				
变更用途的募集资金总额：不适用		各年度使用募集资金总额：317,509.45				
变更用途的募集资金总额比例：不适用		2020 年使用：317,509.45				
投资项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺 投资金额	募集中后承诺 投资金额(注 3)	实际 投资金额		
1	补充公司一般 运营资金	补充公司一般 运营资金	317,509.45	317,509.45	317,509.45	100%
合计		317,509.45	317,509.45	317,509.45	0.00	—

注 3：本公司 2020 年 H 股募集资金总额折合人民币 3,178,664,999.09 元，扣除发行费用折合人民币 3,570,544.56 元后，募集资金净额为人民币 3,175,094,454.53 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为 3,175,094,454.53 元

中国南方航空股份有限公司

募集资金使用情况对照表——2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

截止日期：2021 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

序号		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
募投资金总额: 1,597,960.39		已累计使用募集资金总额: 912,574.19					
变更用途的募集资金总额: 不适用		各年度使用募集资金总额: 912,574.19					
变更用途的募集资金总额比例: 不适用		2020 年使用: 576,861.13					
		2021 年 1 月-9 月使用: 335,713.06					
投资项目		募投资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
实际投资项目		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
1	飞机购置、航材购置及维修项目	1,057,960.39	1,057,960.39	402,881.05	1,057,960.39	1,057,960.39	38.08%
2	引进备用发动机	60,000.00	60,000.00	29,693.14	60,000.00	29,693.14	49.49%
3	补充流动资金	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100%
合计		1,597,960.39	1,597,960.39	912,574.19	1,597,960.39	1,597,960.39	—

注 4：本公司 2020 年 A 股募集资金总额为人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 后，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 元。上述现金认购款净额扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为 15,979,603,919.72 元。

注 5：截至 2021 年 9 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币 9,125,741,936.80 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 6,853,861,982.92 元，均未包括利息收入及闲置募集资金现金管理收益；募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币 342,923,181.14 元。截至 2021 年 9 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回金额合计为人民币 7,176,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为人民币 20,785,164.06 元。

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年非公开发行 A 股募集资金

截止日期：2021 年 9 月 30 日

中国南方航空股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2018	2019	2020	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间		
1	引进 A350 飞机	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	偿还公司借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计								—	

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年非公开发行 H 股募集资金

截止日期：2021 年 9 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2018	2019	2020		
1	补充公司一般运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
合计								

注 1：2020 年非公开发行 H 股募集资金用于补充公司一般运营资金，无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司的资产负债率，进一步改善了财务状况和资产结构，有利于增强本公司抗风险的能力和竞争力。

附件 2-3

中国南方航空股份有限公司

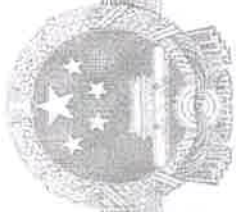
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年公开发行 A 股可转债募集资金

截止日期：2021 年 9 月 30 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2018	2019	2020	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间		
1	飞机购置、航材购置及维修项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	引进备用发动机	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计								—



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱熠之

经营范围

审查企业财务报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；基础软件开发；软件系统处理（数据处理中的银行、中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XXV)

登记机关



2021年06月07日

证书序号 1100175

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执业证书


名称：邱靖之
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区丰公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
11010150
京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XV)

发证机关：北京市财政局
二〇一八年七月二十六日


中华人民共和国财政部制




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



粤惠注(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2017年度年检合格。通过文号：粤注协(2017)34号。
Annual Renewal Certificate. Through No. (2017) 34.




姓名 韩阳光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-08-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
Working unit
身份证号码 411381810819001
Identity card No.

证书编号: 110002400146
No. of certificate
有效期至: 2008年12月31日
Annual Expiry Date of CPA
发证日期: 2008年12月31日
Date of Issue

2017年4月核发

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



粤惠注(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2017年度年检合格。通过文号：粤注协(2017)34号。
Annual Renewal Certificate. Through No. (2017) 34.

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




粤惠注(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2017年度年检合格。通过文号：粤注协(2017)34号。
Annual Renewal Certificate. Through No. (2017) 34.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓 名 张利勇
Full name

性 别 男
Sex

出生日期 1980-07-19
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)广州分所
Working unit

身份证号 440102198007104810
Identity card No.

天职国际会计师事务所
THE CPA



天职国际会计师事务所
Tianzhi International CPAs

31000072805

注册证书编号 广东注册会计师协会
注册证书编号 2009 08 04
2011年04月 颁发

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号(10000072305)，已通过广东省注册会计师协会2017年任期满检验。通过文号：粤注协(2017) 55号。



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号(10000072305)，已通过广东省注册会计师协会2019年任期满检验。通过文号：粤注协(2019) 94号。



年 月 日