

股票简称：南方航空 股票代码：600029 公告编号：临 2015-036
债券代码：136053 债券简称：15 南航 01
债券代码：136054 债券简称：15 南航 02

中国南方航空股份有限公司

2015 年公司债券（第一期）票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2581 号文）核准，中国南方航空股份有限公司（下称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 190 亿元的公司债券（下称“本次债券”）。本次债券分期发行，根据《中国南方航空股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行公告（面向合格投资者）》，中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）的基础发行规模为 30 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。

2015 年 11 月 19 日，发行人和主承销商国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广

发证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.63%，发行规模为 30 亿元；品种二发行规模为 0 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2015 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 24 日网下面向合格投资者发行本期债券（品种一简称“15 南航 01”，证券代码“136053”；品种二简称“15 南航 02”，证券代码“136054”）。具体认购方法请参见 2015 年 11 月 18 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2015 年 11 月 20 日

(本页无正文,为《中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)票面利率公告》的盖章页)



发行人: 中国南方航空股份有限公司

2015 年 11 月 20 日

(本页无正文,为《中国南方航空股份有限公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告》的盖章页)

牵头主承销商: 国信证券股份有限公司



2015年 11月 20日

(本页无正文,为《中国南方航空股份有限公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告》的盖章页)

联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司



2015年11月20日



(本页无正文,为《中国南方航空股份有限公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告》的盖章页)

联席主承销商:海通证券股份有限公司



2015年11月20日

(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页)

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2015年11月20日