

中国南方航空股份有限公司

截至 2026 年 3 月 31 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《监管规则适用指引—发行类第 7 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 2026 年 3 月 31 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、2022 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

（1）2022 年非公开发行 A 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非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2287 号）核准，南方航空于 2022 年 11 月 10 日向南航集团非公开发行 A 股股票 803,571,428 股，发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 4,498,199,996.80 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 2,196,679.71 元后，实际募集资金净额为人民币 4,496,003,317.09 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 10 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具天职业字[2022]44587 号验资报告。

（2）2022 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[2022]497 号）核准，南方航空于 2022 年 8 月 10 日向南龙控股非公开发行 368,852,459 股 H 股股票，发行价格为 4.88 港元/股，募集资金总额为 1,799,999,999.92 港元，上述募集资金已于 2022 年 8 月 10 日前全部到账，按照 2022 年 8 月 10 日发行当日港元兑换人民币中间价 0.86133 折合人民币 1,550,393,999.93 元，另外扣除应支付发行费用折合人民币 1,510,377.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,548,883,622.01 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 8 月 9 日，本次募集资金到位情况已经

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 8 日出具天职业字[2022]38729 号验资报告。

（二）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》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办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），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，在中信银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州白云支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 2022 年 11 月 10 日与中信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》。募集资金全部存放于该募集资金专项账户内。

截至 2026 年 3 月 31 日，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专项账户已于 2023 年 8 月销户。

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、2022 年非公开发行 A 股和非公开发行 H 股募集资金

（1）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 3 月 31 日，南方航空 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专项账户已经销户。

（2）2022 年非公开发行 H 股股票募集资金

截至 2026 年 3 月 31 日，2022 年南方航空非公开发行 H 股股票募集资金已全部使用完毕。

截至 2026 年 3 月 31 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-2022 年非公开发行 A 股股票募集资金”（附表 1-1）、“募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 H 股股票募集资金”（附表 1-2）。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2026 年 3 月 31 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

南方航空该次募集资金不存在置换的情况。

南方航空不存在前次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

2022 年非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票募集资金均使用完毕。

(五) 尚未使用前次募集资金情况

南方航空不存在尚未使用前次募集资金情况。

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现效益情况对照表-2022 年非公开发行 A 股股票募集资金”(附表 2-1)、“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022 年非公开发行 H 股股票募集资金”(附表 2-2)。

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。

七、报告的批准报出

本报告于 2026 年 4 月 29 日经董事会批准报出。

附表：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表 1-1

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 A 股股票募集资金

截止日期：2026 年 3 月 31 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额： 449,600.33						已累计使用募集资金总额： 449,600.33				
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： 449,600.33				
变更用途的募集资金总额比例： 不适用						2022 年： 449,600.33				
投资项目			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）
序号	承诺投资项目	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（注 1）	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 2）	
1	补充流动资金	补充流动资金	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	--	100.00%
合 计			449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	449,600.33	--	

注 1：本公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4,499,999,996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 4,498,199,996.80 元。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 2,196,679.71 元后，实际募集资金净额为人民币 4,496,003,317.09 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 4,496,003,317.09 元。

注 2：截至 2026 年 3 月 31 日，本公司 2022 年非公开发行 A 股募集资金人民币已全部使用完毕，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专项账户已经销户。

附表 1-2

中国南方航空股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-2022 年非公开发行 H 股股票募集资金

截止日期：2026 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

编制单位：中国南方航空股份有限公司

募集资金总额： 154,888.36						已累计使用募集资金总额： 154,888.36				
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： 154,888.36				
变更用途的募集资金总额比例： 不适用						2022 年： 154,888.36				
投资项目			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）	
序号	承诺投资项目	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 (注 3)	实际投资 金额		实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	补充公司一般 运营资金	补充公司一般 运营资金	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	--	100.00%
合计			154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	154,888.36	--	

注 3：本公司 2022 年 H 股募集资金总额折合人民币 1,550,393,999.93 元，扣除发行费用折合人民币 1,510,377.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,548,883,622.01 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为 1,548,883,622.01 元。

附表 2-1

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-2022 年非公开发行 A 股股票募集资金

截止日期：2026 年 3 月 31 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-3 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1	
合计									

注 1：2022 年非公开发行 A 股股票募集资金用于补充流动资金，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。



附表 2-2

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-2022 年非公开发行 H 股股票募集资金

截止日期：2026 年 3 月 31 日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-3 月		
序号	项目名称								
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	不适用	注 2
合计									

注 2：2022 年非公开发行 H 股股票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。

