

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2010-036
**中国南方航空股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动
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。

重要提示:

1、发行数量和价格
 股票种类:人民币普通股(A股)
 发行数量:1,501,500,000股
 发行价格:6.67元/股

募集资金总额:9,999,990,000元

募集资金净额:9,838,369,714.52元

2、各机构投资者认购的数量和持股比例

序号	发行对象	发行数量(万股)	限售期(月)
1	中国南方航空集团公司	12,390	36
2	赵晓东	15,900	12
3	兴业全球基金管理有限公司	21,180	12
4	芜湖瑞健投资咨询有限公司	19,420	12
5	安徽海螺创业投资有限责任公司	17,660	12
6	平安资产管理有限责任公司	15,900	12
7	中航鑫港担保有限公司	15,900	12
8	太平资产管理有限公司	15,900	12
9	博时基金管理有限公司	15,900	12
	合计	150,150	—

3、预计上市时间
 本次发行新增股份已于2010年10月29日在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕托管手续。本次向南航集团发行的12,390万股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2013年11月1日。向除南航集团之外的其他特定投资者发行的137,760万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2011年11月1日。

4、资产过户情况
 本公司本次发行的1,501,500,000股A股股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。

5、本次发行的基本情况
 中国南方航空股份有限公司2010年度非公开发行A股和非公开发行H股股票方案的议案》、《关于首次募集资金使用情况的议案》、《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》、《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》、《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准中国南方航空股份有限公司及下属子公司非公开发行A股股票财务顾问等中介机构之议案》、《关于因次非公开发行A股股票之认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准中国南方航空股份有限公司及下属子公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案;

2010年4月13日,国务院国资委出具了《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资发[2010]269号),同意中国南方航空股份有限公司本次非公开发行A股股票方案;

3、2010年4月30日,公司召开2010年第一次临时股东大会,2010年第一次A股类别股东大会,2010年第一次H股类别股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案;

4、2010年5月5日,证监会正式受理了发行人本次发行申请文件,受理文号为100760号;5、2010年8月20日,证监会发行审核委员会通过了发行人本次发行方案;

6、2010年9月15日,证监会证监许可[2010]1243号文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文,核准了发行人本次发行。

(二)本次发行的情况
 南方航空向9名特定投资者发行150,150万股股票的具体情况如下:

序号	发行对象	发行数量(万股)	限售期(月)
1	中国南方航空集团公司	12,390	36
2	赵晓东	15,900	12
3	兴业全球基金管理有限公司	21,180	12
4	芜湖瑞健投资咨询有限公司	19,420	12
5	安徽海螺创业投资有限责任公司	17,660	12
6	平安资产管理有限责任公司	15,900	12
7	中航鑫港担保有限公司	15,900	12
8	太平资产管理有限公司	15,900	12
9	博时基金管理有限公司	15,900	12
	合计	150,150	—

1、发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2、发行数量:150,150万股

3、发行对象:见上表

4、发行价格:非公开发行人民币普通股的约定发行价格为不低于根据贵公司2010年3月1日第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即不低于每股人民币5.66元。经与各投资者协商,本次非公开发行人民币普通股发行价格最终确定为每股人民币5.66元。

5、发行方式:现金认购

6、锁定定期安排:特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起12个月

7、承销方式:代销

8、募集资金量:本次非公开发行募集资金总额为9,999,990,000元,扣除发行费用161,620,285.48元,实际募集资金净额为9,838,369,714.52元。

9、募集资金用途和股份登记情况
 本次发行A股股票募集资金总额为9,999,990,000元,扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销费用等发行费用161,620,285.48元,实际募集资金净额为9,838,369,714.52元。2010年10月21日,毕马威华振会计师事务所就特定投资者以现金方式认购南方航空非公开发行A股股票事宜进行了验证,并出具了KPMG-C(2010)CR-No.0003号《验资报告》。

10、2010年10月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认购的股权登记相关事宜。

(四)保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对价合规性的结论意见

1、保荐机构意见

保荐机构平安证券有限责任公司认为,“本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准;本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,发行人本次非公开发行股票的实质条件具备,募资资金运用已获得必要的批准,不存在影响发行人本次非公开发行的重大问题,为本次非公开发行制作和签署的《申购协议书》、《申购报价单》等文件合法有效;本次非公开发行的过程公平、公正,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定;本次非公开发行所确定的资格符合发行人2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会通过的本次发行方案中发行人选择的规定;本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定,合法、有效。”

2、发行人律师意见
 发行人律师正平天成律师事务所认为,“发行人的主体资格合法,本次非公开发行已经获得必要批准;本次非公开发行股票的实质条件具备,募资资金运用已获得必要的批准,不存在影响发行人本次非公开发行的重大问题,为本次非公开发行制作和签署的《申购协议书》、《申购报价单》等文件合法有效;本次非公开发行的过程公平、公正,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定;本次非公开发行所确定的资格符合发行人2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会通过的本次发行方案中发行人选择的规定;本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定,合法、有效。”

3、本次发行前公司前十名股东变化情况
 截至2010年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份性质
1	中国南方航空集团公司	3,300,000,000	50.24	国家股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	1,747,951,398	21.84	境外上市外资股
3	南航控股有限公司	721,150,000	9.01	境外上市外资股
4	中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	59,659,603	0.75	人民币普通股
5	中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	39,000,000	0.5	人民币普通股
6	博时价值增长证券投资基金	36,999,750	0.46	人民币普通股
7	交通银行-融通行业景气证券投资基金	33,299,873	0.42	人民币普通股
8	全国社保基金一一零组合	28,319,993	0.35	人民币普通股
9	中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	21,007,395	0.26	人民币普通股
10	中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	17,999,928	0.22	人民币普通股

4、本次发行后公司前十名股东持股情况

截至2010年10月10日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份性质
1	中国南方航空集团公司	4,145,050,000	43.61	国家股
2	芜湖瑞健投资咨询有限公司	194,200,000	2.04	人民币普通股
3	安徽海螺创业投资有限责任公司	176,600,000	1.86	人民币普通股
4	赵晓东	159,000,000	1.67	人民币普通股
5	中国平安保险有限公司-传统产品	159,000,000	1.67	人民币普通股
6	中航鑫港担保有限公司	159,000,000	1.67	人民币普通股
7	中航鑫港担保有限公司	15,900	0.12	人民币普通股
8	太平资产管理有限公司	15,900	0.12	人民币普通股
9	博时基金管理有限公司	15,900	0.12	人民币普通股
	合计	150,150	—	

5、预计上市时间
 本次发行新增股份已于2010年10月29日在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕托管手续。本次向南航集团发行的12,390万股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2013年11月1日。向除南航集团之外的其他特定投资者发行的137,760万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2011年11月1日。

6、资产过户情况
 本公司本次发行的1,501,500,000股A股股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。

7、本次发行的基本情况
 中国南方航空股份有限公司2010年度非公开发行A股和非公开发行H股股票方案的议案》、《关于首次募集资金使用情况的议案》、《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用情况的议案》、《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准中国南方航空股份有限公司及下属子公司非公开发行A股股票财务顾问等中介机构之议案》、《关于因次非公开发行A股股票之认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准中国南方航空股份有限公司及下属子公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案;

2010年4月13日,国务院国资委出具了《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资发[2010]269号),同意中国南方航空股份有限公司本次非公开发行A股股票方案;

3、2010年4月30日,公司召开2010年第一次临时股东大会,2010年第一次A股类别股东大会,2010年第一次H股类别股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案;

4、2010年5月5日,证监会正式受理了发行人本次发行申请文件,受理文号为100760号;5、2010年8月20日,证监会发行审核委员会通过了发行人本次发行方案;

6、2010年9月15日,证监会证监许可[2010]1243号文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文,核准了发行人本次发行。

(二)本次发行的情况
 南方航空向9名特定投资者发行150,150万股股票的具体情况如下:

序号	发行对象	发行数量(万股)	限售期(月)
1	中国南方航空集团公司	12,390	36
2	赵晓东	15,900	12
3	兴业全球基金管理有限公司	21,180	12
4	芜湖瑞健投资咨询有限公司	19,420	12
5	安徽海螺创业投资有限责任公司	17,660	12
6	平安资产管理有限责任公司	15,900	12
7	中航鑫港担保有限公司	15,900	12
8	太平资产管理有限公司	15,900	12
9	博时基金管理有限公司	15,900	12
	合计	150,150	—

1、发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2、发行数量:150,150万股

3、发行对象:见上表

4、发行价格:非公开发行人民币普通股的约定发行价格为不低于根据贵公司2010年3月1日第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即不低于每股人民币5.66元。经与各投资者协商,本次非公开发行人民币普通股发行价格最终确定为每股人民币5.66元。