

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： 1055)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司關於“南航轉債”到期兌付暨摘牌的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州
2026年9月28日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及蔡治洲；獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平；及職工董事張弢。

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2026-058

转债代码：110075

转债简称：南航转债

中国南方航空股份有限公司

关于“南航转债”到期兑付暨摘牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“南航转债”到期兑付暨摘牌，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110075	南航转债	可转债债券停牌	2026年10月12日			

- 可转债到期日和兑付登记日：2026年10月14日
- 兑付本息金额：106.50元人民币/张（含最后一期利息、含税）
- 兑付资金发放日：2026年10月15日
- 可转债摘牌日：2026年10月15日
- 可转债最后交易日：2026年10月9日
- 可转债最后转股日：2026年10月14日

自2026年10月12日（可转债停止交易起始日）至2026年10月14日（可转债转股期结束日），“南航转债”持有人仍可以依据约定的条件将“南航转债”转换为公司股票。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2020年10月15日公开发行人民币160.00亿元可转换公司债券（以下简称“南航转债”“可转债”），期限为6年（即2020年10月15日-2026年10月14日），2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码“110075”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“南航转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、 兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的A股可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106.5%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的A股可转债。“南航转债”到期兑付本息金额为106.50元人民币/张（含税）。

二、 可转债停止交易日

“南航转债”将于2026年10月12日开始停止交易，2026年10月9日为“南航转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2026年10月12日至2026年10月14日），“南航转债”持有人仍可以依据约定的条件将“南航转债”转换为公司股票。

“南航转债”目前转股价格为人民币6.17元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、 兑付债权登记日（可转债到期日）

“南航转债”到期日和兑付登记日为2026年10月14日，本次兑付的对象为截至2026年10月14日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“南航转债”全体持

有人。

四、 兑付本息金额与兑付资金发放日

“南航转债”到期兑付本息金额为 106.50 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为 2026 年 10 月 15 日。

五、 兑付办法

“南航转债”到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管券商划入“南航转债”相关持有人资金账户。

六、 可转债摘牌日

自 2026 年 10 月 12 日起，“南航转债”将停止交易。自 2026 年 10 月 15 日起，“南航转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、 关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按债券面值的 106.5%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的 A 股可转债，其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按 20% 的税率代扣代缴，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 105.20 元人民币（税后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可按相关税收法规和文件的要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有公司可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 106.50 元人民币（含税）。

（三）对于持有“南航转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资

者（分别简称“QFII”“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 106.50 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

（四）对于持有公司可转债的其他债券持有者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。

八、 其他

联系部门：中国南方航空股份有限公司董事会办公室

联系电话：020-86112480

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日