

上海吉祥航空股份有限公司

验资报告

截至 2016 年 5 月 5 日止

## 验资报告

信会师报字[2016]第114685号

上海吉祥航空股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年5月5日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币113,600万元，股本为人民币113,600万元。根据贵公司2015年7月14日第二届董事会第六次会议和2015年8月18日2015年度第一次临时股东大会通过的关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案及相关事宜，及经贵公司2015年10月15日第二届董事会第十一次会议和2015年11月2日2015年度第三次临时股东大会通过的调整非公开发行A股股票方案的议案及相关事宜，贵公司申请向特定投资者发行A股股票。2016年2月23日，中国证监会出具证监许可[2016]330号文，核准贵公司非公开发行不超过15,622.26万股新股。经我们审验，截至2016年5月5日止，贵公司已向特定投资者发行人民币普通股（A股）147,581,055股，每股发行价格22.82元，每股面值1元，募集资金总额为人民币3,367,799,675.10元；扣除保荐承销费

用人民币31,340,530.00元,其他发行费用人民币1,747,581.06元,实际募集资金净额为人民币3,334,711,564.04元,其中增加注册资本(股本)人民币147,581,055.00元(大写人民币壹亿肆仟柒佰伍拾捌万壹仟零伍拾伍元整),加上发行费用可抵扣增值税1,872,911.94元,实际资本溢价人民币3,189,003,420.98元。

同时我们注意到:(1)2015年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]835号文《关于核准上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,贵公司向社会公开发行人民币普通股6,800万股,每股面值1.00元,发行后贵公司注册资本为人民币56,800万元,股本人民币56,800万元。已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年5月22日出具信会师报字[2015]第114115号验资报告;

(2)2015年12月,根据2015年第四次临时股东大会决议,公司实施2015年三季度利润分配方案,以公司总股本568,000,000股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股。公司总股本变更为113,600万元。公司已于2016年1月21日完成工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。资本公积转增股本未经验资。

截至2016年5月5日止,变更后的注册资本人民币1,283,581,055.00元,累计股本人民币1,283,581,055.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表  
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表  
3、验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年五月五日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截止2016年5月5日

被审验单位名称：上海吉祥航空股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本		新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本（股本）	
	金额	出资比例	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本总额比例	其中：货币资金出资
青岛城投金融控股集团有限公司	15,622,261.00	10.5855%	356,499,996.02					356,499,996.02	15,622,261.00	10.5855%	15,622,261.00
中信证券股份有限公司	21,647,675.00	14.6683%	493,999,943.50					493,999,943.50	21,647,675.00	14.6683%	21,647,675.00
安信基金管理有限责任公司	15,775,635.00	10.6895%	359,999,990.70					359,999,990.70	15,775,635.00	10.6895%	15,775,635.00
博时基金管理有限公司	16,542,506.00	11.2091%	377,499,986.92					377,499,986.92	16,542,506.00	11.2091%	16,542,506.00
德盈润泰实业有限公司	15,622,261.00	10.5856%	356,499,996.02					356,499,996.02	15,622,261.00	10.5856%	15,622,261.00
银河金汇证券资产管理有限公司	15,622,261.00	10.5856%	356,499,996.02					356,499,996.02	15,622,261.00	10.5856%	15,622,261.00
财通基金管理有限公司	26,656,433.00	18.0622%	608,299,801.06					608,299,801.06	26,656,433.00	18.0622%	26,656,433.00
诺安基金管理有限公司	20,092,023.00	13.6142%	458,499,964.86					458,499,964.86	20,092,023.00	13.6142%	20,092,023.00
合计	147,581,055.00	100.00%	3,367,799,675.10					3,367,799,675.10	147,581,055.00	100.00%	147,581,055.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗丹

附件2

## 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截止2016年5月5日

被审验单位名称：上海吉祥航空股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本(股本)				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份									
上海均瑶(集团)有限公司	810,208,000.00	71.3211%	810,208,000.00	63.1209%	810,208,000.00	71.3211%		810,208,000.00	63.1209%
上海均瑶航空投资有限公司	34,592,000.00	3.0451%	34,592,000.00	2.6950%	34,592,000.00	3.0451%		34,592,000.00	2.6950%
王均豪	55,200,000.00	4.8591%	55,200,000.00	4.3004%	55,200,000.00	4.8591%		55,200,000.00	4.3004%
大众交通(集团)股份有限公司	20,000,000.00	1.7606%	20,000,000.00	1.5581%	20,000,000.00	1.7606%		20,000,000.00	1.5581%
上海磐石宝骐投资合伙企业(有限合伙)	70,000,000.00	6.1620%	70,000,000.00	5.4535%	70,000,000.00	6.1620%		70,000,000.00	5.4535%
上海容银投资有限公司	10,000,000.00	0.8803%	10,000,000.00	0.7791%	10,000,000.00	0.8803%		10,000,000.00	0.7791%
青岛城投金融控股集团(集团)有限公司			15,622,261.00	1.2171%			15,622,261.00	15,622,261.00	1.2171%
中信证券股份有限公司			21,647,675.00	1.6865%			21,647,675.00	21,647,675.00	1.6865%
安信基金管理有限责任公司			15,775,635.00	1.2290%			15,775,635.00	15,775,635.00	1.2290%
博时基金管理有限公司			16,542,506.00	1.2888%			16,542,506.00	16,542,506.00	1.2888%
德盈润泰实业有限公司			15,622,261.00	1.2171%			15,622,261.00	15,622,261.00	1.2171%
银河金汇证券资产管理有限公司			15,622,261.00	1.2171%			15,622,261.00	15,622,261.00	1.2171%



附件2

## 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 (续)

截止2016年5月5日

被审验单位名称：上海吉祥航空股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本(股本)			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
财通基金管理有限公司			26,656,433.00	2.0767%			26,656,433.00	2.0767%
诺安基金管理有限公司			20,092,023.00	1.5653%			20,092,023.00	1.5653%
小 计	1,000,000,000.00	88.0282%	1,147,581,055.00	89.4046%	1,000,000,000.00	88.0282%	1,147,581,055.00	89.4046%
二、无限售条件流通股								
人民币普通股	136,000,000.00	11.9718%	136,000,000.00	10.5954%	136,000,000.00	11.9718%	136,000,000.00	10.5954%
合 计	1,136,000,000.00	100.00%	1,283,581,055.00	100.0000%	1,136,000,000.00	100.00%	1,283,581,055.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗丹

## 验资事项说明

### 一、基本情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为东部快线航空有限公司，于2005年6月29日，经民航总局民航运函[2005]403号文批准筹建，由上海均瑶（集团）有限公司和上海均瑶航空投资有限公司共同出资组建，设立时注册资本15,000万元。公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司出资8,000万元，占注册资本的53.33%；上海均瑶航空投资有限公司出资7,000万元，占注册资本的46.67%。企业法人营业执照注册号：310225000502571。

2006年4月25日，经批准公司名称由东部快线航空有限公司更名为上海吉祥航空有限公司。

2008年11月，公司注册资本由15,000万元增加至20,000万元，由上海均瑶（集团）有限公司以其持有的上海均瑶国际广场有限公司6%的股权出资，股权价值以上海均瑶国际广场有限公司2008年9月30日净资产的评估价值和出资股权比例为准，超过部分由本公司以现金返还。增资后，公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司出资13,000万元，占注册资本的65%；上海均瑶航空投资有限公司出资7,000万元，占注册资本的35%。

2009年2月，公司注册资本由20,000万元增加至25,000万元，由上海均瑶（集团）有限公司以其持有的上海均瑶国际广场有限公司另6%的股权出资，股权价值以上海均瑶国际广场有限公司2008年9月30日净资产的评估价值和出资股权比例为准，超过部分由本公司以现金返还。增资后，公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司出资18,000万元，占注册资本的72%；上海均瑶航空投资有限公司出资7,000万元，占注册资本的28%。

2009年4月，经公司股东会决议，上海均瑶航空投资有限公司转让6,000万股给上海均瑶（集团）有限公司。转让后，公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司出资24,000万元，占注册资本的96%；上海均瑶航空投资有限公司出资1,000万元，占注册资本的4%。

2009年12月，经公司股东会决议，公司注册资本由25,000万元增加至30,000万元，公司实收资本以未分配利润转增方式由25,000万元增资到30,000万元。增资后，公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司出资28,800万元，占注册资本的96%；上海均瑶航空投资有限公司出资1,200万元，占注册资本的4%。

2010年10月，经公司股东会决议，公司注册资本由30,000万元增加至31,914.893617



万元，由王均豪以货币资金出资。增资后，公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司出资 28,800 万元，占注册资本的 90.24%；上海均瑶航空投资有限公司出资 1,200 万元，占注册资本的 3.76%；王均豪出资 1,914.893617 万元，占注册资本的 6%。

2011 年 2 月，经公司股东会决议，上海均瑶（集团）有限公司转让 693.802021 万股股权给大众交通（集团）股份有限公司。转让后，公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司出资 28,106.198 万元，占注册资本的 88.07%；上海均瑶航空投资有限公司出资 1,200 万元，占注册资本的 3.76%；王均豪出资 1,914.893617 万元，占注册资本的 6%；大众交通（集团）股份有限公司出资 693.802 万元，占注册资本的 2.17%。

2011 年 6 月，公司以截至 2011 年 2 月 28 日经审计后的净资产 586,051,401.68 元为依据折股，折合股份 46,000 万股，每股面值 1 元，注册资本计人民币 46,000 万元，整体变更为股份有限公司。2011 年 7 月 25 日完成工商登记手续，公司名称变更为上海吉祥航空股份有限公司。公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司出资 40,510.40 万元，占注册资本的 88.07%；上海均瑶航空投资有限公司出资 1,729.60 万元，占注册资本的 3.76%；王均豪出资 2,760.00 万元，占注册资本的 6%；大众交通（集团）股份有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 2.17%。

2011 年 9 月，公司注册资本由 46,000 万元增加至 50,000 万元，由上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）、上海容银投资有限公司以货币资金出资。增资后，公司股东及出资情况为：上海均瑶（集团）有限公司持股 40,510.40 万元，占注册资本的 81.0208%；上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）持股 3,500 万元，占注册资本的 7%；自然人王均豪持股 2,760 万元，占注册资本的 5.52%；上海均瑶航空投资有限公司持股 1,729.60 万元，占注册资本的 3.4592%；大众交通（集团）股份有限公司持股 1,000 万元，占注册资本的 2%；上海容银投资有限公司持股 500 万元，占注册资本的 1%。

2015 年 5 月，根据公司 2014 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]835 号《关于核准上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,000,000 股。每股发行价格 11.18 元，每股面值 1 元，募集资金总额为人民币 760,240,000.00 元。发行后本公司总股本增至人民币 56,800 万元。于 2015 年 5 月 27 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。

2015 年 12 月，根据 2015 年第四次临时股东大会决议，公司实施 2015 年三季度利润分配方案，以公司总股本 568,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元

人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。实施后，公司总股本增至 113,600 万元。公司已完成资本公积金转增股本的工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，公司注册资本变更为 113,600 万元。

根据公司 2015 年 7 月 14 日第二届董事会第六次会议和 2015 年 8 月 18 日 2015 年度第一次临时股东大会通过的关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案及相关事宜，及经公司 2015 年 10 月 15 日第二届董事会第十一次会议和 2015 年 11 月 2 日 2015 年度第三次临时股东大会通过的调整非公开发行 A 股股票方案的议案及相关事宜，并经 2016 年 2 月 23 日中国证监会出具证监许可[2016]330 号文核准，公司向特定投资者非公开发行 147,581,055 股 A 股股票，每股发行价为人民币 22.82 元，发行总价 3,367,799,675.10 元。

## 二、 新增资本的出资规定

根据公司 2015 年 7 月 14 日第二届董事会第六次会议和 2015 年 8 月 18 日 2015 年度第一次临时股东大会通过的关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案及相关事宜，及经公司 2015 年 10 月 15 日第二届董事会第十一次会议和 2015 年 11 月 2 日 2015 年度第三次临时股东大会通过的调整非公开发行 A 股股票方案的议案及相关事宜，并经 2016 年 2 月 23 日中国证监会出具证监许可[2016]330 号文核准，公司申请新增的注册资本为人民币 147,581,055.00 元，方式为向特定投资者发行人民币普通股（A 股）147,581,055 股，每股面值 1.00 元，共计增加人民币 147,581,055.00 元，出资方式为货币。

## 三、 审验结果

- (一) 公司本次发行股票合计 147,581,055 股，发行价格为每股 22.82 元，发行所得资金合计人民币 3,367,799,675.10 元。公司委托保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司代收发行所得资金。截至 2016 年 5 月 4 日下午 17:00 止，青岛城投金融控股集团有限公司等八位特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构国泰君安的发行专用账户（开户行：中国银行股份有限公司上海市分行营业部，账户名称：国泰君安证券股份有限公司，账号：452059214140）。
- (二) 截至 2016 年 5 月 5 日，公司已收到国泰君安证券股份有限公司汇入公司开立的账户：  
①上海浦东发展银行股份有限公司温州分行账号为 90110155350004665 的募集资金专户人民币 1,536,459,145.10 元；  
②交通银行股份有限公司上海徐汇支行账号为

310066179018800006178 的募集资金专户人民币 900,000,000.00 元；③中国建设银行股份有限公司上海金桥支行账号为 31001576613050040548 的募集资金专户人民币 900,000,000.00 元。合计收到募集资金 3,336,459,145.10 元（已扣除承销保荐费人民币 31,340,530.00 元），减除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 1,747,581.06 元，实际募集资金净额为人民币 3,334,711,564.04 元，其中计入实收资本（股本）人民币 147,581,055.00 元，余额为 3,187,130,509.04 元，加上发行费用可抵扣增值税 1,872,911.94 元，资本溢价人民币 3,189,003,420.98 元计入资本公积，新增实收资本（股本）占新增注册资本的 100%。

(三) 经本次发行后，公司注册资本为人民币 1,283,581,055.00 元，累计实收资本（股本）人民币 1,283,581,055.00 元。其中：有限售条件股份为 1,147,581,055 股，占股份总数的 89.4046%，无限售条件股份为 136,000,000 股，占股份总数的 10.5954%。

(四) 发行费用明细

费用类别:	金额（人民币元）
承销费	28,340,530.00
保荐费	3,000,000.00
验资费用	350,000.00
律师费用	1,250,000.00
其他发行费	147,581.06
合计	33,088,111.06