



上海吉祥航空股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 本次权益变动源于公司非公开发行股票，持股数量不变，持股比例被动减少，未触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]330号）核准，吉祥航空本次非公开发行人民币普通股（A股）147,581,055股，发行价格22.82元/股，募集资金总额为人民币3,367,799,675.10元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币3,334,711,564.04元。本次发行募集资金已于2016年5月5日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第114685号《验资报告》予以确认。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年5月11日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的1,136,000,000股增加到1,283,581,055股。

现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况说明如下：

公司实际控制人王均金先生及其关联方没有参与本次非公开发行股票的认购，其通过上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）、上海均瑶航空投资有限公司（以下简称“均瑶投资”）间接所持有的公司股份因本次发行而被



稀释，具体变动情况如下：

股东	非公开发行前持股情况		非公开发行后持股情况		权益变动比例 (%)
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)	
均瑶集团	810,208,000	71.32	810,208,000	63.12	-8.20
均瑶投资	34,592,000	3.05	34,592,000	2.70	-0.35
合计	844,800,000	74.37	844,800,000	65.82	-8.55

二、所涉及后续事项

1、本次非公开发行后，均瑶集团、均瑶航投、王均金先生对公司的持股比例虽有下降，但仍处于控股股东和实际控制人的地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人均瑶集团、均瑶投资履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2016年5月12日