

# 保荐机构及联席主承销商

## 关于上海吉祥航空股份有限公司

### 非公开发行业股票的发行过程和认购对象合规性之审核报告

中国证券监督管理委员会：

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，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“发行人”）非公开发行不超过15,622.26万股新股。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为吉祥航空本次发行股票的保荐机构（联席主承销商）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）为本次发行股票的联席主承销商，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：

#### 一、 发行概况

##### （一）发行价格

根据2015年第三次临时股东大会决议，本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即46.23元/股。2015年11月16日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年前三季度利润分配的预案》，以2015年9月30日公司股本总数56,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至113,600万股。同时，每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利34,080万元。2015年12月29日，公司2015年度利润分配

方案实施完毕。本次非公开发行的发行底价经除权除息处理后调整为 22.82 元/股。

本次发行的价格由收到认购邀请文件的机构投资者及个人投资者通过竞价确定，共有 8 位投资者提交《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），8 家投资者的报价均符合认购邀请书要求，为有效申购。根据投资者认购情况，经发行人与保荐机构（联席主承销商）协商确定本次发行的发行价格为 22.82 元/股。

## （二）发行数量

根据首轮申购和追加认购情况，本次发行规模为 147,581,055 股，未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2016]330 号文规定的上限 15,622.26 万股。

## （三）发行对象

本次发行确定的发行对象包括青岛城投金融控股集团有限公司、中信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、德银润泰实业有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司及诺安基金管理有限公司等 8 名投资者，符合公司 2015 年第三次临时股东大会相关决议以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。

## （四）募集资金额

本次发行募集资金总额为 3,367,799,675.10 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 31,340,530.00 元和公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 1,747,581.06 元后，募集资金净额为人民币 3,334,711,564.04 元。

经核查，国泰君安及东兴证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金净额符合发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十一次会议、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第三次临时股东大会和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定。

## 二、本次发行的批准情况的决策程序和批准文件

1、2015年7月14日，吉祥航空第二届董事会第六次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票条件的议案及相关事宜。

2、2015年8月18日，吉祥航空召开2015年第一次临时股东大会审议通过了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。

3、2015年8月25日，民航华东局出具了民航华东政[2015]005号《民航企业机场联合重组改制准予许可决定书》，准予发行人进行本次非公开发行事宜。

4、2015年10月15日，吉祥航空第二届董事会第十一次会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案及相关事宜。

5、2015年11月2日，吉祥航空召开2015年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案及相关事宜。

6、2016年2月3日，民航华东局出具了民航华东政[2016]001号《民航企业机场联合重组改制准予许可决定书》，准予发行人进行调整后的非公开发行事宜。

7、2016年2月23日，中国证监会出具证监许可[2016]330号文，核准发行人非公开发行不超过15,622.26万股新股。

经核查，国泰君安及东兴证券认为本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。

### 三、本次发行的具体情况

#### (一) 发出认购邀请文件的情况

2016年4月25日，吉祥航空本次发行共向294名特定对象发出《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括：证券投资基金管理公司51家，保险机构投资者22家，证券公司35家，私募、其他机构及个人投资者166家，发行人前20大股东20家。具体名单如下表所示：

序号	分序号	类型	公司
1	1	前20大股东	上海均瑶(集团)有限公司
2	2	前20大股东	上海磐石宝骐投资合伙企业(有限合伙)

3	3	前 20 大股东	王均豪
4	4	前 20 大股东	上海均瑶航空投资有限公司
5	5	前 20 大股东	大众交通（集团）股份有限公司
6	6	前 20 大股东	上海容银投资有限公司
7	7	前 20 大股东	广发基金管理有限公司
8	8	前 20 大股东	南方基金管理有限公司
9	9	前 20 大股东	深圳望正资产管理有限公司
10	10	前 20 大股东	华润深国投信托有限公司
11	11	前 20 大股东	上海新方程股权投资管理有限公司
12	12	前 20 大股东	安信乾盛财富管理(深圳)有限公司
13	13	前 20 大股东	国信证券股份有限公司
14	14	前 20 大股东	中国银河证券股份有限公司
15	15	前 20 大股东	全国社会保障基金理事会
16	16	前 20 大股东	博时基金管理有限公司
17	17	前 20 大股东	张静
18	18	前 20 大股东	大众汽车租赁有限公司
19	19	前 20 大股东	深圳市红塔资产管理有限公司
20	20	前 20 大股东	<b>UBS AG</b>
21	1	保险	君康人寿保险股份有限公司
22	2	保险	中国人保资产管理股份有限公司
23	3	保险	天安人寿保险股份有限公司
24	4	保险	平安资产管理有限责任公司
25	5	保险	太平资产管理有限公司
26	6	保险	泰康资产管理有限责任公司
27	7	保险	国华人寿保险股份有限公司
28	8	保险	太平洋资产管理有限责任公司
29	9	保险	华夏人寿保险股份有限公司
30	10	保险	昆仑健康保险股份有限公司
31	11	保险	生命人寿保险股份有限公司
32	12	保险	新华资产管理股份有限公司
33	13	保险	英大保险资产管理有限公司
34	14	保险	中国人寿资产管理有限公司
35	15	保险	中华联合财产保险股份有限公司
36	16	保险	中融人寿保险股份有限公司
37	17	保险	中再资产管理股份有限公司
38	18	保险	华泰资产管理有限公司
39	19	保险	华夏久盈资产管理有限责任公司
40	20	保险	天安财产保险股份有限公司
41	21	保险	亚太财产保险有限公司
42	22	保险	安邦资产管理有限责任公司

43	1	基金	易方达基金管理有限公司
44	2	基金	财通基金管理有限公司
45	3	基金	西部利得基金管理有限公司
46	4	基金	融通基金管理有限公司
47	5	基金	安信基金管理有限责任公司
48	6	基金	华夏基金管理有限公司
49	7	基金	景顺长城基金管理有限公司
50	8	基金	汇添富基金管理股份有限公司
51	9	基金	兴业全球基金管理有限公司
52	10	基金	北信瑞丰基金管理有限公司
53	11	基金	东海基金管理有限责任公司
54	12	基金	富国基金管理有限公司
55	13	基金	汇丰晋信基金管理有限公司
56	14	基金	嘉实基金管理有限公司
57	15	基金	农银汇理基金管理有限公司
58	16	基金	平安大华基金管理有限公司
59	17	基金	泰达宏利基金管理有限公司
60	18	基金	创金合信基金管理有限公司
61	19	基金	德邦基金管理有限公司
62	20	基金	东方基金管理有限责任公司
63	21	基金	海富通基金管理有限公司
64	22	基金	江信基金管理有限公司
65	23	基金	金鹰基金管理有限公司
66	24	基金	诺安基金管理有限公司
67	25	基金	诺德基金管理有限公司
68	26	基金	鹏华基金管理有限公司
69	27	基金	浦银安盛基金管理有限公司
70	28	基金	申万菱信基金管理有限公司
71	29	基金	天弘基金管理有限公司
72	30	基金	新华基金管理有限公司
73	31	基金	信达澳银基金管理有限公司
74	32	基金	兴业基金管理有限公司
75	33	基金	银华基金管理有限公司
76	34	基金	英大基金管理有限公司

77	35	基金	中融基金管理有限公司
78	36	基金	中信建投基金管理有限公司
79	37	基金	中银基金管理有限公司
80	38	基金	华宝兴业基金管理有限公司
81	39	基金	宝盈基金管理有限公司
82	40	基金	方正富邦基金管理有限公司
83	41	基金	光大保德信基金管理有限公司
84	42	基金	国海富兰克林基金管理有限公司
85	43	基金	国泰基金管理有限公司
86	44	基金	泓德基金管理有限公司
87	45	基金	九泰基金管理有限公司
88	46	基金	国投瑞银基金管理有限公司
89	47	基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
90	48	基金	国寿安保基金管理有限公司
91	49	基金	益民基金管理有限公司
92	50	基金	上银基金管理有限公司
93	51	基金	工银瑞信基金管理有限公司
94	1	证券	中信证券股份有限公司
95	2	证券	华融证券股份有限公司
96	3	证券	华鑫证券有限责任公司
97	4	证券	天风证券股份有限公司
98	5	证券	东莞证券股份有限公司
99	6	证券	东海证券股份有限公司
100	7	证券	国联证券股份有限公司
101	8	证券	广发证券股份有限公司
102	9	证券	广州证券股份有限公司
103	10	证券	申万宏源证券有限公司
104	11	证券	第一创业证券股份有限公司
105	12	证券	东北证券股份有限公司
106	13	证券	国都证券股份有限公司
107	14	证券	国金证券股份有限公司
108	15	证券	华龙证券股份有限公司
109	16	证券	华泰证券股份有限公司
110	17	证券	日信证券有限责任公司
111	18	证券	山西证券股份有限公司
112	19	证券	五矿证券有限公司
113	20	证券	西部证券股份有限公司
114	21	证券	西南证券股份有限公司
115	22	证券	湘财证券股份有限公司
116	23	证券	信达证券股份有限公司

117	24	证券	兴业证券股份有限公司
118	25	证券	银河证券股份有限公司
119	26	证券	招商证券股份有限公司
120	27	证券	中国国际金融有限公司
121	28	证券	中航证券有限公司
122	29	证券	渤海证券股份有限公司
123	30	证券	平安证券有限责任公司
124	31	证券	安信证券股份有限公司
125	32	证券	东吴证券股份有限公司
126	33	证券	海通证券股份有限公司
127	34	证券	长城证券有限责任公司
128	35	证券	英大证券有限责任公司
129	1	私募及其他	青岛城投金控股权投资管理有限公司
130	2	私募及其他	银河金汇证券资产管理有限公司
131	3	私募及其他	德盈润泰实业有限公司
132	4	私募及其他	上海通晟资产管理有限公司
133	5	私募及其他	天津民晟资产管理有限公司
134	6	私募及其他	南京双安资产管理有限公司
135	7	私募及其他	中国华融资产管理股份有限公司
136	8	私募及其他	长城国融投资管理有限公司
137	9	私募及其他	中国长城资产管理公司
138	10	私募及其他	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）
139	11	私募及其他	江苏瑞华投资控股集团有限公司
140	12	私募及其他	上海诚鼎投资管理有限公司
141	13	私募及其他	信业股权投资管理有限公司
142	14	私募及其他	兵器装备集团财务有限责任公司
143	15	私募及其他	上海磐厚投资管理有限公司
144	16	私募及其他	上海大观股权投资基金有限公司
145	17	私募及其他	安徽省皖投铁路投资管理有限公司
146	18	私募及其他	安华农业保险股份有限公司
147	19	私募及其他	北京鹿秀科技有限公司
148	20	私募及其他	东源（天津）股权投资基金管理有限公司
149	21	私募及其他	工银瑞信投资管理有限公司
150	22	私募及其他	深圳平安大华汇通财富管理有限公司
151	23	私募及其他	国投瑞银资本管理有限公司
152	24	私募及其他	海通创新资本管理有限公司
153	25	私募及其他	慧远金盛资产管理股份有限公司
154	26	私募及其他	久乘投资管理(上海)有限公司
155	27	私募及其他	兰州协力财富管理有限公司

156	28	私募及其他	南方资本管理有限公司
157	29	私募及其他	深圳千合资本管理有限公司
158	30	私募及其他	申万菱信（上海）资产管理有限公司
159	31	私募及其他	深圳鹏润国美资本管理有限公司
160	32	私募及其他	天津昊盛投资管理有限公司
161	33	私募及其他	兴证证券资产管理有限公司
162	34	私募及其他	中广核财务有限责任公司
163	35	私募及其他	光大证券资产管理有限公司
164	36	私募及其他	上海光控股权投资管理有限公司
165	37	私募及其他	上海承周资产管理有限公司
166	38	私募及其他	北京燕园动力资本管理有限公司
167	39	私募及其他	北京永安财富投资基金管理有限公司
168	40	私募及其他	博时资本管理有限公司
169	41	私募及其他	广东温氏投资有限公司
170	42	私募及其他	广发证券资产管理（广东）有限公司
171	43	私募及其他	广证领秀投资有限公司
172	44	私募及其他	广州市玄元投资管理有限公司
173	45	私募及其他	北京华创智业投资有限公司
174	46	私募及其他	淮海天玺投资管理有限公司
175	47	私募及其他	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
176	48	私募及其他	九一金融信息服务（北京）有限公司
177	49	私募及其他	隆文(上海)金融信息服务有限公司
178	50	私募及其他	民生通惠资产管理有限公司
179	51	私募及其他	南方工业资产管理有限责任公司
180	52	私募及其他	南方资产管理有限公司
181	53	私募及其他	南京瑞达信泓股权投资合伙企业（有限合伙）
182	54	私募及其他	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
183	55	私募及其他	宁波吾友投资管理有限公司
184	56	私募及其他	鹏华资产管理（深圳）有限公司
185	57	私募及其他	上海浦东科技投资有限公司
186	58	私募及其他	厦门建发集团有限公司
187	59	私募及其他	上海阿杏投资管理有限公司
188	60	私募及其他	上海安益资产管理集团有限公司
189	61	私募及其他	上海呈瑞投资管理有限公司
190	62	私募及其他	上海善达投资管理有限公司
191	63	私募及其他	江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司
192	64	私募及其他	上海禹迹投资管理有限公司
193	65	私募及其他	上海中植鑫莽投资管理有限公司
194	66	私募及其他	深圳前海领秀资本投资管理有限公司
195	67	私募及其他	深圳市宝德投资控股有限公司



196	68	私募及其他	天行九鼎股权投资基金管理（上海）有限公司
197	69	私募及其他	西藏瑞华投资发展有限公司
198	70	私募及其他	西藏自治区投资有限公司
199	71	私募及其他	象仪投资（上海）有限公司
200	72	私募及其他	鑫鼎基金管理有限公司
201	73	私募及其他	信达投资有限公司
202	74	私募及其他	邢云庆
203	75	私募及其他	银河资本资产管理有限公司
204	76	私募及其他	招商财富资产管理有限公司
205	77	私募及其他	招商昆仑股权投资管理有限公司
206	78	私募及其他	浙江国贸东方投资管理有限公司
207	79	私募及其他	浙江野风资产管理有限公司
208	80	私募及其他	浙江浙商证券资产管理有限公司
209	81	私募及其他	浙商控股集团上海资产管理有限公司
210	82	私募及其他	浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司
211	83	私募及其他	中兵投资管理有限责任公司
212	84	私募及其他	中国信达资产管理股份有限公司
213	85	私募及其他	中融(北京)资产管理有限公司
214	86	私募及其他	中泰创展控股有限公司
215	87	私募及其他	中新融创资本管理有限公司
216	88	私募及其他	中信国安基金管理有限公司
217	89	私募及其他	歌斐资产管理有限公司
218	90	私募及其他	兴证投资管理有限公司
219	91	私募及其他	深圳市前海国泰弘晟资产管理有限公司
220	92	私募及其他	禾永投资管理（北京）有限公司
221	93	私募及其他	上海顶天投资有限公司
222	94	私募及其他	上海鼎锋资产管理有限公司
223	95	私募及其他	上海凯石益正资产管理有限公司
224	96	私募及其他	上海证大投资管理有限公司
225	97	私募及其他	中国北方工业公司
226	98	私募及其他	北京润恒投资有限公司
227	99	私募及其他	北京鑫鑫大昌金融信息服务有限公司
228	100	私募及其他	北京中今睿智资产管理有限公司
229	101	私募及其他	兵工财务有限责任公司
230	102	私募及其他	歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司
231	103	私募及其他	广东省铁路发展基金有限责任公司
232	104	私募及其他	广发乾和投资有限公司
233	105	私募及其他	华宝投资有限公司
234	106	私募及其他	昆吾九鼎投资管理有限公司
235	107	私募及其他	李胜敏

236	108	私募及其他	齐立
237	109	私募及其他	上海丰煜投资有限公司
238	110	私募及其他	上海毓盛投资管理有限公司
239	111	私募及其他	上海金臣投资管理有限公司
240	112	私募及其他	上海景约投资顾问有限公司
241	113	私募及其他	上海六禾投资有限公司
242	114	私募及其他	上海少伯资产管理有限公司
243	115	私募及其他	上海世诚投资管理有限公司
244	116	私募及其他	上海天泽房地产开发有限公司
245	117	私募及其他	上银瑞金资本管理有限公司
246	118	私募及其他	深圳尚诚壹品资产管理有限公司
247	119	私募及其他	深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）
248	120	私募及其他	深圳市前海瑞穗资本投资有限公司
249	121	私募及其他	深圳市前海鑫鼎基金管理有限公司
250	122	私募及其他	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
251	123	私募及其他	深圳天风天成资产管理有限公司
252	124	私募及其他	盛世景资产管理股份有限公司
253	125	私募及其他	王敏
254	126	私募及其他	银沅股权投资基金管理（上海）有限公司
255	127	私募及其他	誉华资产管理(上海)有限公司
256	128	私募及其他	香港誉丰控股集团
257	129	私募及其他	元禾资产管理（上海）有限公司
258	130	私募及其他	张怀斌
259	131	私募及其他	张旭
260	132	私募及其他	张宇
261	133	私募及其他	浙江思考投资管理股份有限公司
262	134	私募及其他	郑海若
263	135	私募及其他	南方工业资产管理有限公司
264	136	私募及其他	深圳嘉岩大岩资本管理有限公司
265	137	私募及其他	上海通江投资控股有限公司
266	138	私募及其他	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
267	139	私募及其他	浙银钜鑫资本管理有限公司
268	140	私募及其他	青岛城投金融控股集团有限公司
269	141	私募及其他	千合资本管理有限公司
270	142	私募及其他	上海元贵资产管理有限公司
271	143	私募及其他	上海兆融投资管理有限公司
272	144	私募及其他	华宝信托有限责任公司
273	145	私募及其他	中国对外经济贸易信托有限公司
274	146	私募及其他	陆家嘴信托有限公司
275	147	私募及其他	中融国际信托有限公司

276	148	私募及其他	四川信托有限公司
277	149	私募及其他	深圳元帅基金管理有限公司
278	150	私募及其他	上海宝弘资产管理有限公司
279	151	私募及其他	北京岳融资产管理有限公司
280	152	私募及其他	寰宇创智（上海）资产管理有限公司
281	153	私募及其他	兴业财富资产管理有限公司
282	154	私募及其他	上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）
283	155	私募及其他	上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）
284	156	私募及其他	重庆国际信托有限公司
285	157	私募及其他	上海合德永鑫股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
286	158	私募及其他	平安信托有限责任公司
287	159	私募及其他	深圳市禹君投资管理有限公司
288	160	私募及其他	襄垣县永利科技有限公司
289	161	私募及其他	北京天润博天投资管理有限公司
290	162	私募及其他	常州投资集团有限公司
291	163	私募及其他	上海积誉投资中心（有限合伙）
292	164	私募及其他	重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
293	165	私募及其他	景林资产管理有限公司
294	166	私募及其他	上海深梧资产管理有限公司

经核查，国泰君安及东兴证券认为，吉祥航空本次发行认购邀请文件的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定以及发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会通过的本次发行相关议案。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

## （二）投资者申购报价情况

2016年4月28日9:00-12:00点，在《认购邀请书》规定时限内，保荐机构/联席主承销商共收到8单申购报价单。当日12:00点前收到4笔申购定金，安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及诺安基金管理有限公司等4家基金公司无需缴纳申购定金，8家投资者的申购均为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购对象类型	申购价格(元)	申购金额(元)	是否有效
1	青岛城投金融控股集团有限公司	其他	24.40	356,500,000.00	是
2	中信证券股份有限公司	证券公司	23.50	379,000,000.00	是
3	安信基金管理有限责任公司	基金公司	23.33	360,000,000.00	是
4	博时基金管理有限责任公司	基金公司	23.20	377,500,000.00	是
5	德盈润泰实业有限公司	其他	23.02	356,500,000.00	是
			22.82	356,500,000.00	是
6	财通基金管理有限责任公司	基金公司	23.00	372,500,000.00	是
			22.85	439,000,000.00	是
			22.82	455,000,000.00	是
7	银河金汇证券资产管理有限公司	其他	23.00	356,500,000.00	是
8	诺安基金管理有限责任公司	基金公司	22.88	446,000,000.00	是
			22.82	449,500,000.00	是

#### 四、本次发行的定价和股票分配情况

##### (一) 首轮认购的定价情况

首轮认购由保荐机构（联席主承销商）通过竞价方式组织簿记建档，根据 8 位有效申购报价的投资者报价单中的申报价格和数量，按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，由发行人与保荐机构（联席主承销商）协商确定发行价格，首轮认购后，确定发行价格为 22.82 元/股，较发行底价 22.82 元/股溢价 0%，相对于公司股票 2016 年 4 月 27 日（T-1）收盘价 26.30 元/股折价 13.23%%，相对于 2016 年 4 月 28 日（T）前 20 个交易日均价 26.64 元/股折价 14.34%。

##### (二) 配售对象及数量的确定原则

在发行价格确定后，青岛城投金融控股集团有限公司等 8 名投资者以共计 3,367,799,675.10 元现金认购本次非公开发行股票 147,581,055 股。

本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。如果本次发行的有效认购金额大于本次募集资金上限（356,500.00 万元）或有效认

购股数超过本次发行股数上限（15,622.26 万股），发行对象、发行价格及认购数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

- 1) 按申报价格由高到低进行排序累计；
- 2) 申报价格相同的将按认购金额由高到低进行排序累计；

3) 申报价格及认购金额都相同的将按收到《申购报价单》传真时间（以本次发行指定的传真机时间为准，若传真了多份申购报价单的以接到的第一份有效报价单为准）或专人送达时间（以现场律师见证时间为准，若既传真又派专人送达了《申购报价单》，以第一次收到的有效报价单为准）由先到后进行排序累计。

发行人和联席主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：

- A、投资者累计认购总金额大于 356,500.00 万元。
- B、投资者累计认购数量大于 15,622.26 万股；

当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格即为本次发行价格。依据此价格按簿记排序顺序向各认购对象依次顺序配售，直至满足任一发行结果确定条件。

根据以上原则确定的配售对象，根据其有效申报的最高金额（发行价格以上的申报为有效申报，按照发行价格确定其最终获配股数。

### （三）追加认购投资者申购情况

根据首轮投资者询价情况及《认购邀请书》中的配售原则，确定发行价格为 22.82 元/股。首轮配售数量 135,429,445 股，首轮募集资金总额 3,090,499,934.90 元，未达到本次募集资金总额中现金募集部分上限 3,565,000,000 元，根据证监许可[2016]330 号文，本次非公开发行不超过 15,622.26 万股，对应实际现金募集部分上限为 3,564,999,732.00 元，差额 474,499,797.1 元。

根据《认购邀请书》规则，当申购不足时，发行应遵循以下原则：

a、不改变竞价程序形成的价格。

b、不早于 2016 年 5 月 3 日（T+2 日）启动追加认购程序，追加认购周期不超过十个工作日，追加认购截至期限以届时发出的追加认购邀请书为准。

c、追加认购金额不受 35,650 万元最低申购额的限制。追加认购邀请书的具体内容由发行人和保荐机构/联席主承销商视具体情况协商确定。追加认购邀请书的发送对象为本轮已发送认购邀请书的所有投资者和保荐机构/联席主承销商视具体情况引入的其他投资者。

**依据上述规则，发行人与保荐机构（联席主承销商）协商决定启动追加认购程序。**

2016 年 4 月 29 日（T+1 日），保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券、联席主承销商东兴证券在进行发行询价过程及定价结果的汇报及追加认购申请后，向首轮获配的发行对象发送《缴款通知书》。同时，吉祥航空和保荐机构及联席主承销商以首轮认购确定的价格，即 22.82 元/股向投资者继续征询认购意向，具体包括 2016 年 4 月 28 日参与首轮报价的投资者和本次追加认购的新投资者，并于 4 月 29 日向符合条件投资者发送《上海吉祥航空非公开发行股票认购邀请书（追加认购）》，该《认购邀请书（追加认购）》发送对象与首轮《认购邀请书》发送对象一致。

本次追加认购时间为 2016 年 5 月 3 日（T+2 日）-5 月 4 日（T+3 日）中的 9:00-17:00，截至 2016 年 5 月 4 日 17:00 时，本次发行追加认购工作结束，国泰君安簿记中心收到了中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和诺安基金管理有限公司的有效追加认购。

吉祥航空、保荐机构及联席主承销商将本着公平、公正的原则，对有效《追加认购申购单》进行簿记建档，统计追加认购的有效资金总额、有效认购股数和认购对象总数，并根据以下原则进行配售：

**1、已申购者优先：已申购者的有效追加认购优先配售（已申购者之间根据首轮认购的优先顺序进行配售）；**

**2、认购时间优先：除已申购者外，新申购者按认购时间由先到后优先配售，**

认购时间指申购单到达簿记中心的时间和认购款项全额到账的时间两者中的较晚时间。

3、认购金额优先：除已申购者外，在认购时间相同的情况下，新申购者按认购金额由高到低优先配售，认购金额多的有效申购优先配售。

本次追加认购投资者具体认购明细如下表（按配售优先顺序排序）：

序号	发行对象	追加认购股数（股）	追加认购金额（元）	是否为首轮已获配投资者
1	中信证券股份有限公司	5,039,437.00	114,999,952.34	是
2	财通基金管理有限公司	6,717,783.00	153,299,808.06	是
3	诺安基金管理有限公司	394,390.00	8,999,979.80	是
合计		<b>12,151,610.00</b>	<b>277,299,740.20</b>	

上述3家机构均为首轮获配投资者，且在规定时间内足额缴纳认购款，申购报价均符合有效申购要求。根据追加认购邀请书中确定的配售原则，已申购者之间根据首轮认购的优先顺序进行配售。

#### （四）投资者获配结果

结合首轮认购及追加认购的投资者获配结果，本次非公开发行最终规模为147,581,055股，募集资金总额3,367,799,675.10元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2016]330号文规定的上限15,622.26万股。本次发行对象最终确定为8家。最终配售结果如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）	锁定期（月）
1	青岛城投金融控股集团有限公司	15,622,261	356,499,996.02	12
2	中信证券股份有限公司	21,647,675	493,999,943.50	12
3	安信基金管理有限责任公司	15,775,635	359,999,990.70	12
4	博时基金管理有限公司	16,542,506	377,499,986.92	12
5	德盈润泰实业有限公司	15,622,261	356,499,996.02	12
6	银河金汇证券资产管理有限公司	15,622,261	356,499,996.02	12
7	财通基金管理有限公司	26,656,433	608,299,801.06	12
8	诺安基金管理有限公司	20,092,023	458,499,964.86	12
合计		<b>147,581,055.00</b>	<b>3,367,799,675.10</b>	

上述 8 家发行对象的资格符合吉祥航空第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十一次会议、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第三次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次入围的 8 家投资者中，安信基金管理有限责任公司、博时基金管理管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、财通基金管理有限责任公司、诺安基金管理管理有限公司和中信证券股份有限公司等 6 家投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，均在规定时间完成管理人登记备案程序，青岛城投金融控股集团有限公司和德盈润泰实业有限公司不属于私募投资基金；博时基金管理有限责任公司旗下博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金属于公募投资基金，全国社保基金一零二组合和全国社保基金五零一组合属于全国社保基金；诺安基金管理有限责任公司旗下诺安平衡证券投资基金、诺安先锋混合证券投资基金属于公募投资基金，财通基金管理有限责任公司旗下多策略升级混合型证券投资基金属于公募投资基金。

参与本次发行的各发行对象在其提交的《申购报价单》中作出承诺：本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

保荐机构（联席主承销商）对本次发行相关认购对象的最终认购方进行了核查，信息如下：

序号	认购对象	认购产品
1	中信证券股份有限公司	中信证券定增稳增 2 号集合资产管理计划
		中信证券定增增强 3 号集合资产管理计划
		中信证券定增增强 1 号集合资产管理计划
		中信证券定增增强 2 号集合资产管理计划
		中信证券新三板增强 2 号集合资产管理计划
		中信证券新三板增强 3 号集合资产管理计划
		中信证券蓝牛财富定向资产管理计划
		中信证券新三板增强 1 号集合资产管理计划



		中信证券理财优选 1 号集合资产管理计划
		中信证券股份有限公司定增优选 19 号定向资产管理计划
		中信证券阳光定增 1 号集合资产管理计划
		中信证券定增共赢 1 号集合资产管理计划
		中信证券定增共赢 2 号集合资产管理计划
		中信证券股份有限公司铁投 1 号定向资产管理计划
2	博时基金管理有限公司	博时基金-东洋资产定增 1 号资产管理计划
		博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金
		全国社保基金一零二组合
		博时基金-光大银行-阳光定向增发组合 2 号资产管理计划
		博时-岳升定增 1 号资产管理计划
		全国社保基金五零一组合
3	诺安基金管理有限公司	诺安定增稳利 1 号资产管理计划
		诺安定增稳利 2 号资产管理计划
		诺安金狮 110 号资产管理计划
		诺安金狮 85 号资产管理计划
		诺安平衡证券投资基金
		诺安金狮 86 号资产管理计划
		诺安定增稳利 4 号资产管理计划
		诺安先锋混合型证券投资基金
		诺安金狮 94 号资产管理计划
4	安信基金管理有限公司	安信基金朱雀定增 2 号资产管理计划
		安信基金朱雀定增 3 号资产管理计划
5	青岛城投金融控股集团有限公司	青岛城投金融控股集团有限公司
6	德盈润泰实业有限公司	德盈润泰实业有限公司
7	银河金汇证券资产管理有限公司	金汇通 1 号定向资产管理计划
8	财通基金管理有限公司	玉泉 373 号资产管理计划
		富春定增 767 号
		恒增专享 9 号
		东洋定增 1 号
		锦域财富定增 2 号
		睿信定增 2 号
		富春定增 313 号
		睿信定增 1 号
		开元定增 10 号资产管理计划
		富春定增 830 号
		富春定增 543 号
		恒增专享 10 号
		财通定增 8 号

	富春定增 552 号
	富春定增 266 号
	永安定增 6 号资产管理计划
	财通定增 11 号
	富春定增 760 号资产管理计划
	开元定增 6 号资产管理计划
	玉泉 376 号资产管理计划
	华辉定增 3 号
	东方点石定增精选 1 号资产管理计划
	紫金 5 号资产管理计划
	玉泉 465 号
	富春定增 799 号资产管理计划
	富春定增 829 号
	玉泉 79 号常州投资资产管理计划
	玉泉 372 号资产管理计划
	定增均衡 1 号
	定增驱动 2 号
	恒增优享 3 号
	富春定增 643 号
	财智定增 3 号
	富春定增 591 号
	富春定增 757 号
	富春定增 790 号
	新安定增 1 号
	富春定增 759 号
	蜜蜂定增 9 号
	大地定增 1 号
	恒增鑫享 2 号
	恒增鑫享 3 号
	富春定增 794 号
	恒增鑫享 1 号
	新睿定增 1 号
	定增驱动 3 号
	财智定增 6 号
	富春定增 676 号
	富春定增增利 11 号
	多策略升级混合
	玉泉江苏信托 1 号资产管理计划
	富春定增增利 10 号
	玉泉创鑫 3 号资产管理计划
	富春定增 666 号资产管理计划
	秋实定增 2 号资产管理计划
	富春定增 602 号

	东方点石定增精选 2 号资产管理计划
	富春定增 776 号资产管理计划
	华龙证券定增 1 号资产管理计划
	富春管理型定增宝 2 号资产管理计划
	睿福德 1 号资产管理计划
	龙商定增 7 号
	富春定增 908 号资产管理计划
	玉泉 365 号
	富春协和定增 1 号资产管理计划
	富春定增 791 号

国泰君安及东兴证券核查了上述各认购对象的股权状况、认购产品的资产委托人及其最终认购方信息，确认不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。上述各认购对象及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所认定的私募投资基金的，均在规定时间内完成登记和备案程序。

经核查，国泰君安及东兴证券认为，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》的相关原则，发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。最终发行对象不超过十名，且符合股东大会决议规定条件。

#### （四）缴款、验资情况

2016 年 4 月 29 日，保荐机构（联席主承销商）向青岛城投金融控股集团有限公司、中信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、德银润泰实业有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司及诺安基金管理有限公司等 8 家首轮获配的发行对象发出《缴款通知书》，通知投资者将认购款划至保荐机构（联席主承销商）指定的收款账户。

截止 5 月 4 日 17:00 时，国泰君安簿记中心收到了中信证券股份有限公司、

财通基金管理有限公司和诺安基金管理有限公司的有效追加认购,上述 3 家机构均在规定时间内足额缴纳追加认购款。

截至 2016 年 5 月 4 日,青岛城投金融控股集团有限公司、中信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、德银润泰实业有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司及诺安基金管理有限公司等 8 名投资者已足额将认购款汇入保荐机构(联席主承销商)发行专用账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 5 月 5 日出具了信会师报字[2016]第 114686 号《验资报告》。根据该报告,截至 2016 年 5 月 4 日止,保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户已收到本次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币 3,367,799,675.10 元。

2016 年 5 月 5 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 114685 号《验资报告》。根据验资报告,截至 2016 年 5 月 5 日止,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。

## 五、本次非公开发行股票过程中的信息披露

2016 年 2 月 29 日,发行人收到中国证监会《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),并于 2016 年 3 月 1 日进行了公告。

保荐机构(联席主承销商)将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

## 六、保荐机构(联席主承销商)对本次发行过程及发行对象合规

## 性审核的结论意见

经核查，保荐机构（联席主承销商）认为：

### （一）本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。

### （二）本次发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行的认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，吉祥航空遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合吉祥航空及其全体股东的利益。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告》之签字盖章页)

项目协办人： 张未名

张未名

保荐代表人： 陈琦      张斌

陈琦

张斌

法定代表人： 杨德红

杨德红



国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

---

(本页无正文, 为东兴证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票  
的发行过程和认购对象合规性之审核报告之签字盖章页)

法定代表人:

  
魏庆华

联席主承销商: 东兴证券股份有限公司

