

立信  
(特  
文

上海吉祥航空股份有限公司

前次募集资金使用情况  
鉴证报告

截至 2018 年 10 月 31 日

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA15896号

上海吉祥航空股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2018年10月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2018年10月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2018年10月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2018年10月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

朱海平



中国注册会计师：

罗丹



中国·上海

二〇一八年十一月十二日

## 上海吉祥航空股份有限公司 截至2018年10月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2018 年 10 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）2015 年度首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 8 日证监许可[2015]835 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司以公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 6,800 万股，每股发行价格为 11.18 元，共募集资金总额人民币 76,024.00 万元。扣除承销和保荐费及其他上市费用 4,601.67 万元后，实际募集资金净额为 71,422.33 万元。募集资金已于 2015 年 5 月 22 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2015]第 114115 号《验资报告》。上述募集资金已于 2015 年度使用完毕。

#### （二）2016 年度非公开发行募集资金基本情况

##### 1、2016 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月 23 日证监许可[2016]330 号文核准，公司向特定投资者非公开发行 14,758.11 万股 A 股股票，每股发行价为人民币 22.82 元，募集资金总额 336,779.97 万元，承销费、保荐费及其他上市费用合计 3,308.81 万元，扣除后募集资金净额 333,471.16 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114685 号验资报告。

##### 2、2016 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2018 年 10 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始 存放日	初始 存放金额	截止日余额	存储方 式
建设银行股份有限公司上海金桥支行	31001576613050040548	2016/5/5	90,000.00	73.79	活期
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018800006178	2016/5/5	90,000.00	6.04	活期

上海吉祥航空股份有限公司  
截至 2018 年 10 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

银行名称	账号	初始 存放日	初始 存放金额	截止日余额	存储方 式
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110155350004665	2016/5/5	153,645.91	59,542.68	活期
合计			333,645.91	59,622.52	

截至 2018 年 10 月 31 日公司募集资金已使用金额为 275,851.64 万元，募集资金利息净额为 2,002.99 万元，募集资金余额 59,622.52 万元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一)、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### (二)、前次募集资金实际投资项目变更情况

经第二届董事会第十九次会议、2016 年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原“购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目变更为“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目。

经第三届董事会第十二次会议、2018 年度第三次临时股东大会审议通过，公司将原“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”与“购买 2 台飞行模拟机”项目截至 2018 年 9 月 11 日尚未投入的募集资金余额 119,852.59 万元和募集资金账户利息全部变更用于“购买 2 架波音 787 系列飞机”项目。

### (三)、前次募集资金投资项目先期投入置换情况

#### 1、2015 年度首次公开发行募集资金

截至 2015 年 6 月 23 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 199,707.04 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2015]第 114415 号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2015 年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 69,674.48 万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2015 年 7 月 31 日，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为 69,670.19 万元。

## 2、2016 年度非公开发行募集资金

截至 2016 年 5 月 11 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 169,216.29 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2016]第 114708 号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2016 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议,通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 169,216.29 万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2018 年 10 月 31 日止,本公司已从募集资金账户中转出置换资金为 169,216.29 万元。

### (四)、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

#### 1、2015 年度首次公开发行募集资金

公司首次公开发行募集资金总额为 76,024.00 万元,扣除承销和保荐费以及其他上市费用后,募集资金净额(募集后承诺投资金额)为 71,422.33 万元。募集资金项目实际投资总额为 71,444.02 万元。募集资金的实际投资总额与承诺的差异为 21.69 万元,系募集资金账户利息收入 21.73 万元及扣除银行手续费支出 0.04 万元的净额。

#### 2、2016 年度非公开发行募集资金

该次项目承诺投入募集资金 333,471.16 万元,截至 2018 年 10 月 31 日实际投资金额 275,851.63 万元,差额为 57,619.53 万元,差异原因在于:公司购买的 2 架波音 787 系列飞机尚有一架处于购建状态。

### (五)、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### (六)、暂时闲置募集资金使用及未使用完毕募集资金的情况说明

2016 年 9 月 17 日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。就此事项保荐人出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,本公司独立董事和监事会均已对此发表同意意见。截至 2017 年 9 月 15 日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户并公告。

2017 年 9 月 19 日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超

过人民币120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此事项保荐人出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均已对此发表同意意见。截至2018年9月7日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户并公告。

截至 2018 年 10 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为人民币59,622.52万元，包括募集资金账户利息净额2,002.99万元。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

### 四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容逐项核对，实际使用情况与披露内容相符。

### 五、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2018 年 11 月 12 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日

上海吉祥航空股份有限公司  
截至 2018 年 10 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

附表 1：前次募集资金使用情况对照表-2015 年度首次公开发行募集资金

前次募集资金使用情况对照表（2015 年度首次公开发行募集资金）

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：	71,422.33	已累计使用募集资金总额：	71,444.02	注
变更用途的募集资金总额：	0.00	各年度使用募集资金总额：		
变更用途的募集资金总额比例：	0.00	2015 年	71,444.02	注

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			截止日项目完工程度
			募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	引进 7 架 A320 系列飞机 和 2 台备用发动机项目	引进 7 架 A320 系列飞机 和 2 台备用发动机项目	71,422.33	71,422.33	71,444.02 注	71,422.33	71,422.33	71,444.02 注	21.69 注	100%

注：公司募集资金净额为 71,422.33 万元，加上截止至 2015 年 7 月 31 日专户存储产生的利息收入 21.73 万元，减去银行手续费 0.04 万元，共计可用于募投项目资金为 71,444.02 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 71,444.02 万元，包括根据董事会决议以募集资金置换先期投入的自筹资金总额 69,670.19 万元（其中：2015 年 6 月置换转出 41,134.41 万元，2015 年 7 月置换转出 28,535.78 万元），购买第 2 台发动机支出 1,773.83 万元。



附表 1：前次募集资金使用情况对照表-2016 年度非公开发行募集资金

前次募集资金使用情况对照表（2016 年度非公开发行募集资金）

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		333,471.16		已累计使用募集资金总额：		275,851.64			
变更用途的募集资金总额：		147,468.04		各年度使用募集资金总额：		230,518.00			
变更用途的募集资金总额比例：		44.22%		2016 年		-16,916.46			
				2017 年		62,250.10			
				2018 年 1-10 月					
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			截止日项目完工程度	
		募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额		实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机	267,096.16	158,984.01	158,984.01	267,096.16	158,984.01	158,984.01	-	不适用
2	购买 2 台飞行模拟机	15,000.00	3,259.55	3,259.55	15,000.00	3,259.55	3,259.55	-	不适用
3	购买 2 架波音 787 系列飞机		119,852.59	62,233.07		119,852.59	62,233.07	57,619.52	尚未完成

上海吉祥航空股份有限公司  
截至2018年10月31日止  
前次募集资金使用情况报告

4	“淘旅行”休闲旅游平台项目	“淘旅行”休闲旅游平台项目	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	-	不适用
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	不适用

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2015 年度首次公开发行募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015 年度首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-10 月		
1	引进 7 架 A320 系列飞机和 2 台备用发动机项目	不适用	在 7 架飞机全部到位后，公司当年增加净利润 17,515 万元。	17,962.32	15,808.69	15,145.13	14,219.81	63,135.95	是

注：2018 年 1-10 月实际效益根据公司 2018 年 1-10 月经营业绩核算，未经审计

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2016年度非公开发行募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016年度非公开发行募集资金）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2015年度	2016年度	2017年度	2018年1-10月		
1	购买9架A320系列飞机及3台备用发动机	不适用	注1	5,234.46	74,336.59	87,622.53	79,947.47	247,141.05	是（注2）
2	购买2台飞行模拟机	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	购买2架波音787系列飞机	不适用	注3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	“淘旅行”休闲旅游平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：根据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票之预案》中，4架飞机全部到位后，每年将为公司合计增加营业收入约8.8亿元，经第二届董事会第十九次会议、2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原“购买4架A320系列飞机及3台备用发动机”项目变更为“购买9架A320系列飞机及3台备用发动机”项目，新增5架

飞机全部到位后，每年将为公司增加营业收入约 8.85 亿元。该项募集资金共投向 5 架飞机，其中 4 架于 2015 年 12 月引进完成，1 架于 2017 年 1 月引进完成。

注 2：承诺效益系 2015 年按当时票价水平和小时利用率进行测算，以当时测算的票价和小时利用率调整单机营业收入后，2015 年至 2018 年 1-10 月均达到承诺效益标准。2018 年 1-10 月数据未经审计。

注 3：根据 2018 年 9 月 11 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”与“购买 2 台飞行模拟机”尚未投入的募集资金变更为“购买 2 架波音 787 系列飞机”，截至报告截止日，其中一架波音 787 飞机于 2018 年 10 月份交付，剩余另外一架波音 787 系列飞机尚未引进完成。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路611号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



仅供出报告使用, 其他无效



登记机关



2018年08月15日