

**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**  
**2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司募集资金 2015 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、 募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

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，公司向社会公开发行人民币普通股 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 3,500.00 万元后，实际募集资金净额为 72,524.00 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》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减其他上市费用合计 1,101.67 万元，募集资金净额 71,422.33 万元。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

使用情况	金额（万元）
募集资金净额	71,422.33
减：2015 年度使用 （含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	71,444.02
加：2015 年存款利息收入减支付的银行手续费	27.02

2015年12月31日募集资金专户余额

5.33

公司募集资金净额为 71,422.33 万元，加上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，募集资金专户余额 5.33 万元，为利息收入。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》。公司于 2015 年 5 月 22 日分别与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海金桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，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	2015/5/22	17,000.00	-	活期
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018800006178	2015/5/22	17,000.00	1.49	活期
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110155350004665	2015/5/22	20,000.00	2.04	活期

上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	50131000440880104	2015/5/22	18,524.00	1.80	活期
合计			72,524.00	5.33	

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 6 月 23 日止，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。公司于 2015 年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》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。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》。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金为 69,670.19 万元。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、 保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

附表:

## 募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位: 上海吉祥航空股份有限公司

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额		71,422.33		本年度投入募集资金总额								
		募集资金总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变更用途的募集资金总额比例		已累积投入募集资金总额										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
引进 7 架 A320 系列飞机和 2 台备用发动机项目		71,508.36		71,422.33	71,444.02 <sup>注</sup>	71,444.02 <sup>注</sup>	21.69 <sup>注</sup>	100.00	2015.7	17,962.32	是	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

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, 已累积投入募集资金总额 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。

(本页无正文，为《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2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

陈轶劭

陈轶劭

杨鹏

杨鹏



国泰君安证券股份有限公司

2016年4月15日