



上海吉祥航空股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 79,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 30 日
- 本次限售股上市流通日期原为 2016 年 5 月 27 日，因上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐石宝骐”）在上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”、“公司”）首次公开发行时承诺其在锁定期满后第一年减持比例不超过所持吉祥航空股份的 70%，其自愿将所持吉祥航空股份的 30%继续锁定一年，相关股份的锁定手续现已办理完毕，因此本次限售股上市流通日期推迟一个交易日至 2016 年 5 月 30 日。

一、本次限售股上市类型

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，上海吉祥航空股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 68,000,000 股，并于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东分别为大众交通（集团）股份有限公司、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，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况



2015年11月16日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《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》,以公司总股本568,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,每10股派发现金红利6.00元(含税)。利润分配及转增股本实施完成后,公司总股本增至1,136,000,000股。上述方案已于2015年12月实施完毕,各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

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《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票预案》,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》等相关事宜。2016年2月23日,中国证监会出具证监许可[2016]330号文,核准公司非公开发行不超过15,622.26万股新股。公司非公开发行147,581,055股,8名特定投资者认购了该部分股份。2016年5月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管及股份限售手续,公司总股本增至1,283,581,055股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行A股股票上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下:

上海磐石宝骐投资合伙企业(有限合伙)承诺:自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内,将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份,也不由吉祥航空回购其持有的上述股份。

如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的,第一年减持比例不超过所持吉祥航空股份的70%,且减持价格不低于发行价;第二年减持剩余的全部股份,且减持价格不低于发行价。

大众交通(集团)股份有限公司及上海容银投资有限公司自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内,将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份,也不由吉祥航空回购其持有的上述股份。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。

四、中介机构核查意见



国泰君安证券股份有限公司出具了关于吉祥航空首次公开发行限售股解禁之核查意见。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 79,000,000 股；其中，因磐石宝骐在首发上市时承诺其在锁定期满后第一年减持比例不超过所持公司股份的 70%（即不超过 49,000,000 股），磐石宝骐本次上市流通的数量为 49,000,000 股，其所持有的剩余 21,000,000 股将继续锁定，该部分限售股预计上市流通日为 2017 年 5 月 27 日。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 30 日；

首发限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (单位:股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(单位:股) | 剩余限售股数量 |
|----|--------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| 1 | 上海磐石宝骐投资合伙企业(有限合伙) | 70,000,000 | 5.45% | 49,000,000 | 21,000,000 |
| 2 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 20,000,000 | 1.56% | 20,000,000 | 0 |
| 3 | 上海容银投资有限公司 | 10,000,000 | 0.78% | 10,000,000 | 0 |
| 合计 | | 100,000,000 | 7.79% | 79,000,000 | 21,000,000 |

六、股本变动结构表

| 单位:股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 1,092,381,055 | -79,000,000 | 1,013,381,055 |
| | 2、境内自然人持有股份 | 55,200,000 | - | 55,200,000 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 1,147,581,055 | -79,000,000 | 1,068,581,055 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 136,000,000 | +79,000,000 | 215,000,000 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 136,000,000 | +79,000,000 | 215,000,000 |
| 股份总额 | | 1,283,581,055 | - | 1,283,581,055 |

七、上网公告附件



JUNEYAO AIR
吉祥航空

国泰君安证券股份有限公司出具了关于吉祥航空首次公开发行限售股解禁之核查意见。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2016年5月25日