



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）截至2016年6月30日非公开发行A股募集资金存放与实际使用情况具体说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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“公司”或“本公司”）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。

截至2016年6月30日，公司已使用188,369.58万元，闲置募集资金暂时补充流动资金45,000万元，募集资金净额余额为100,101.58万元，募集资金专户利息收入242.95万元。

#### 二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，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》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。



公司与商业银行及保荐机构于 2016 年 5 月 11 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见 2016 年 5 月 12 日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（2016-016 号）（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。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行	31001576613050040548	2016 年 5 月 5 日	900,000,000.00	69,952.36	活期
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018800006178	2016 年 5 月 5 日	900,000,000.00	60,004.59	活期
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110155350004665	2016 年 5 月 5 日	1,536,459,145.10	1,004,512,918.61	活期
合计			3,336,459,145.10	1,004,642,875.56	注

注：截止日专户余额包括：截至 6 月 30 日募集资金净额余额 100,101.58 万元、专户利息收入 242.95 万元，以及尚未支付的其他发行费用 119.76 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司非公开发行股份募集资金使用情况详见附表 1。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

（二）募投项目先期投入及置换情况。



截至 2016 年 4 月 30 日，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 2016 年 6 月 30 日，本公司已从募集资金账户中转出置换资金 169,216.29 万元。

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 12 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：临 2016-020）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司于 2016 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《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 120,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2016 年 5 月 12 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-021）。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已从使用募集资金 45,000 万元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。



#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				333,471.16		半年度投入募集资金总额					188,369.58	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					188,369.58	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机	—	267,096.16	—	267,096.16	136,994.58	136,994.58	130,101.58	51.29%	—	7,058.66	是	否
购买 2 台飞行模拟机	—	15,000.00	—	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%	—	—	是	否
“淘旅行”休闲旅游平台项目	—	1,375.00	—	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	100.00%	—	—	是	否
偿还银行贷款	—	50,000.00	—	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%	—	—	是	否



合计	—	333,471.16	—	333,471.16	188,369.58	188,369.58	145,101.58	56.49%	—	7,058.66	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					截至 2016 年 4 月 30 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 2016 年 6 月 30 日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金 169,216.29 万元。							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					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 120,000.00 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。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已从募集资金账户中转出暂时补充流动资金金额为 45,000 万元。							
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。



注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。