

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
非公开发行限售股解禁之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“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”、“公司”或“上市公司”）2016年非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》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对吉祥航空本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

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，并经上海证券交易所同意，吉祥航空向8名特定投资者非公开发行147,581,055股人民币普通股股票（A股），本次发行新增股份于2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并于2016年5月11日在上海证券交易所上市。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次向投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

三、本次限售股份上市流通情况说明

- 1、本次限售股上市流通日期为2017年5月11日。
- 2、本次限售股上市流通数量为147,581,055股，占公司股份总数的11.51%。
- 3、本次解除限售股股东数量为8名，股份解除限售及上市流通明细清单如下：

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	青岛城投金融控股集团 有限公司	15,622,261	1.22%	15,622,261	0
2	中信证券股份有限公司	21,647,675	1.69%	21,647,675	0
3	安信基金管理有限责任 公司	15,775,635	1.23%	15,775,635	0
4	博时基金管理有限公司	16,542,506	1.29%	16,542,506	0
5	德盈润泰实业有限公司	15,622,261	1.22%	15,622,261	0
6	银河金汇证券资产管 理有限公司	15,622,261	1.22%	15,622,261	0
7	财通基金管理有限公司	26,656,433	2.08%	26,656,433	0
8	诺安基金管理有限公司	20,092,023	1.57%	20,092,023	0
合计		147,581,055	11.50%	147,581,055	0

五、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	1,013,381,055	-147,581,055	865,800,000
	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	1,068,581,055	-147,581,055	921,000,000
无限售条件的 流通股份	A股	215,000,000	+147,581,055	362,581,055
	无限售条件的流通股份合计	215,000,000	+147,581,055	362,581,055
股份总额		1,283,581,055	-	1,283,581,055

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就吉祥航空限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、截至本核查意见出具日，吉祥航空关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对吉祥航空本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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非公开发行限售股解禁之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 陈琦

陈琦

秦磊

秦磊

国泰君安证券股份有限公司

