



上海吉祥航空股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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：

- 2018 年 11 月 12 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第三届董事会第十四次会议审议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案，公司拟向东方航空产业投资有限公司（以下简称“东航产投”）非公开发行不超过 169,130,680 股股份（含 169,130,680 股），募集资金总额不超过 315,400.00 万元（含 315,400.00 万元）。2018 年 11 月 12 日，公司与东航产投签署了《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

公司董事会根据股东大会的授权，结合资本市场运行情况，经与发行对象友好协商，调整本次非公开发行 A 股股票方案，将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额上限调整为不超过人民币 311,145.90 万元（含本数）。公司本次非公开发行股票项目正在稳步推进之中，尚需获得中国证监会核准，并满足一定的市场条件后付诸实施。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等上市公司非公开发行股票的法律法规的有关规定，根据股东大会的授权，结合资本市场运行情况，经与发行对象友好协商，公司于 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体调整内容如下：



调整前：

募集资金总额及发行数量：

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 315,400.00 万元（含 315,400.00 万元），发行数量不超过 169,130,680 股（含 169,130,680 股），全部由发行对象东航产投以现金方式认购。本次发行股票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，即本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的 20%。

若发行时，发行股份数量上限（169,130,680 股）×实际发行价格 ≤ 募集资金总额上限 315,400.00 万元，则发行人本次非公开发行股份数量上限为 169,130,680 股，东航产投按照认购股份数量上限认购。

若发行时，发行股份数量上限（169,130,680 股）×实际发行价格 > 募集资金总额上限 315,400.00 万元，则发行人本次非公开发行股份数量根据募集资金总额上限（315,400.00 万元）除以实际发行价格确定，最终发行股份数量计算至个位数（计算结果向下取整），东航产投按发行人最终发行股份数量进行认购。

募集资金投向：

本次非公开发行募集资金总额不超过 315,400.00 万元（含 315,400.00 万元），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项 目	投资项目总额	拟投入募集资金额
引进 3 架 B787 系列飞机及 1 台备用发动机	604,259.41	260,200.00
偿还银行贷款	55,200.00	55,200.00
合计	659,459.41	315,400.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，差额部分由公司自筹解决。



调整后:

募集资金总额及发行数量:

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 311,145.90 万元（含 311,145.90 万元），发行数量不超过 169,130,680 股（含 169,130,680 股），全部由发行对象东航产投以现金方式认购。本次发行股票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，即本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的 20%。

若发行时，发行股份数量上限（169,130,680 股）×实际发行价格≤募集资金总额上限 311,145.90 万元，则发行人本次非公开发行股份数量上限为 169,130,680 股，东航产投按照认购股份数量上限认购。

若发行时，发行股份数量上限（169,130,680 股）×实际发行价格>募集资金总额上限 311,145.90 万元，则发行人本次非公开发行股份数量根据募集资金总额上限（311,145.90 万元）除以实际发行价格确定，最终发行股份数量计算至个位数（计算结果向下取整），东航产投按发行人最终发行股份数量进行认购。

募集资金投向:

本次非公开发行募集资金总额不超过 311,145.90 万元(含 311,145.90 万元)，募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位: 万元

项 目	投资项目总额	拟投入募集资金额
引进 3 架 B787 系列飞机及 1 台备用发动机	604,259.41	260,200.00
偿还银行贷款	55,200.00	50,945.90
合计	659,459.41	311,145.90

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，差额部分由公司自筹解决。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

除以上调整外，本次公司非公开发行 A 股股票方案其他内容保持不变。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日