



上海吉祥航空股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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：

- 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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[2019]1319号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）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 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行完成后，公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及其一致行动人上海均瑶航空投资有限公司（以下简称“均瑶航投”）的持股数量不变，持股比例被动减少；本次非公开发行认购对象东航产投持股数量及持股比例增加。本次权益变动事项未触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证监会《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[2019]1319号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）169,130,680股，发行价格人民币12.47元/股，募集资金总额为人民币2,109,059,579.60元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,090,009,579.60元。本次发行募集资金已于2019年8月26日全部到账，且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[2019]第ZA15453号《验资报告》予以确认。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2019年9月2日由中



国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行业股票的发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行业股票完成后，公司总股本由非公开发行业前的 1,797,013,477 股增加到 1,966,144,157 股。

本次发行前，本公司总股本为 1,797,013,477 股，均瑶集团直接持有本公司 1,020,862,080 股，占总股本的 56.81%，为公司控股股东；王均金先生通过均瑶集团及均瑶航投间接合计持有本公司 1,056,929,057 股，合计控制本公司 58.82% 的股权，为公司实际控制人。

本次发行完成后，公司将增加 169,130,680 股有限售条件流通股，均瑶集团直接持有本公司股权的比例将减少至 51.92%，仍为公司控股股东；王均金先生合计控制本公司股权的比例将减少至 53.76%，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，东航产投持有本公司的普通股股份数量将由 125,790,943 股增加至 294,921,623 股，持有股份比例将由 7% 增至 15%。具体情况如下：

股东	本次非公开发行前		本次非公开发行后		权益变动比例 (%)
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
上海均瑶 (集团) 有限公司	1,020,862,080	56.81	1,020,862,080	51.92	-4.89
上海均瑶航空投资有限公司	36,066,977	2.01	36,066,977	1.83	-0.18
控股股东及其一致行动人合计	1,056,929,057	58.82	1,056,929,057	53.76	-5.06
东方航空产业投资有限公司	125,790,943	7.00	294,921,623	15.00	8.00

二、所涉及后续事项

1、本次非公开发行业完成后，均瑶集团、均瑶航投、王均金先生对公司的持



股比例虽有下降，但仍处于控股股东和实际控制人的地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人将于同日编制简式权益变动报告书，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露相关报告。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2019年9月4日