

立
(

上海吉祥航空股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA10647号

上海吉祥航空股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制《募集资金存放和实际使用情况专项报告》。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的《募集资金存放和实际使用情况专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年四月九日

上海吉祥航空股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 18 日证监许可[2019]1319 号文核准，公司向特定投资者非公开发行 169,130,680 股 A 股股票，每股发行价为人民币 12.47 元，募集资金总额 210,905.96 万元，承销费、保荐费及其他上市费用合计 1,905.00 万元，扣除后募集资金净额 209,000.96 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15453 号验资报告。截至 2019 年 12 月 31 日，本年度已经使用金额为 209,000.96 万元，账户利息净收入 24.19 万元，募集资金账户余额为 0。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字 [2013] 13 号），本公司于 2019 年 9 月 3 日分别与中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行、上海农商银行普陀支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（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 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

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
中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行	1001229429300041840	2019/8/26	100,000.00	-	活期
上海农商银行普陀支行	50131000760775934	2019/8/26	109,105.96	-	活期
合计			209,105.96	-	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 209,000.96 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 8 月 31 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 270,886.73 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[2019]第 ZA15478 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 2019 年 9 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 209,000.96 万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为 209,000.96 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金账户利息净收入 24.19 万元转出用于永久性补流，募集资金账户余额为 0 元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司出具了《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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。保荐机构认为：上海吉祥航空股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 9 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

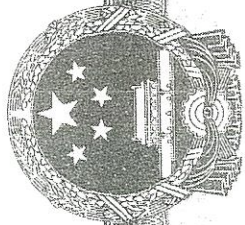
单位: 人民币万元

2019 年度

编制单位: 上海吉祥航空股份有限公司

		209,000.96		本年度投入募集资金总额		209,000.96						
		募集资金总额		已累计投入募集资金总额		209,000.96						
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例												
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
引进 3 架 B787 系列飞机及 1 台备用发动机		158,055.06		158,055.06	158,055.06	158,055.06		100.00	—	8.51 亿(注 1)	是(注 1)	否
偿还银行贷款		50,945.90		50,945.90	50,945.90	50,945.90		100.00	—	—	—	否
合计		209,000.96		209,000.96	209,000.96	209,000.96		100.00				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		—										
项目可行性发生重大变化的情况说明		—										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 209,000.96 万元										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
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: 根据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》中, 根据公司现有机队运行情况, 对未来市场发展及 2019 年航线安排分析, 本次拟引进的 3 架 B787 飞机均先执行国内航线。按照公司正常飞机飞行日利用率、客座率和平均票价水平以及目前油价水平测算, 若 3 架 B787 飞机全部投入使用并执飞国内航线, 预计一年将为公司带来营业收入约 12 亿元, 公司募集资金实际投入 2 架 B787 飞机, 2019 年按照年化标准测算达到承诺效益标准。



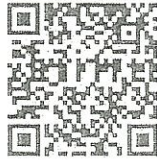
营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多企业信用信息。
扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多企业信用信息。

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

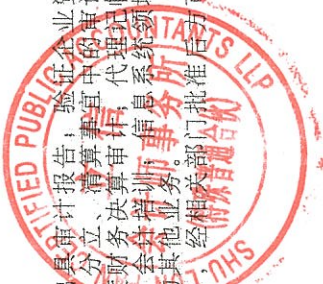
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

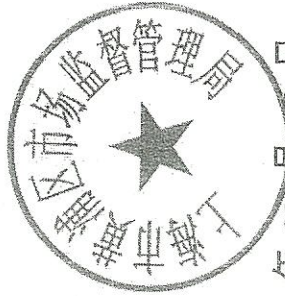
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;清算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律事务咨询;其他会计、税务、法律业务。



登记机关

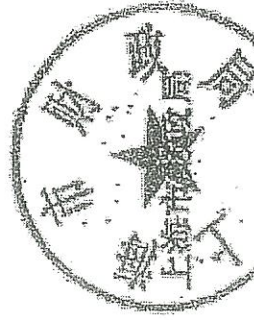


2020年02月10日

证书序号: 0001247

说明

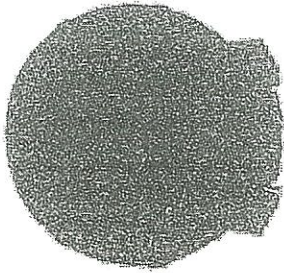
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市静安区南京西路1号四楼

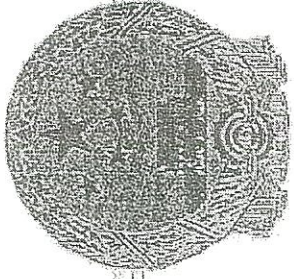


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (特准股交·沪财会〔2010〕2号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (特准日期 2010年12月31日)



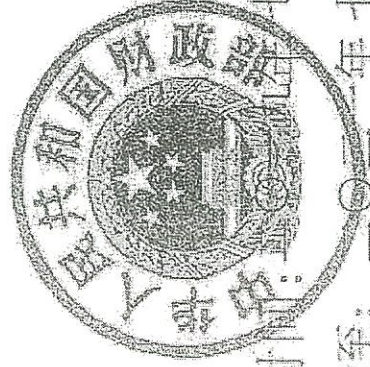
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



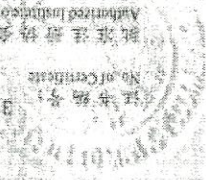
朱海平(310000060281)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

姓名 性别 年龄 身份证号

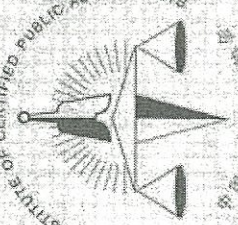
注册会计师协会上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 310000060281
No. of Certificate

发证日期: 2008
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

朱海平
Full name

男
Sex

1971-02-17
Date of birth

立信会计师事务所
Working unit

3300211911021740330
身份证号
Identity card No.

