



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 关于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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的 1,966,144,157 股增加到 2,214,005,268 股。

● 本次非公开发行完成后，均瑶集团及一致行动人均瑶航投对公司的持股比例虽有下降，但均瑶集团仍处于控股股东地位，王均金先生仍为公司实际控制人。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。

#### 一、本次权益变动基本情况

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[2022]412 号）核准，公司在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）股票计 247,861,111 股，发行价格为人民币 13.32 元/股，募集资金总额为人民币 3,301,509,998.52 元，扣除各项发行费用合计人民币 17,000,372.70 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 3,284,509,625.82 元。上述资金已于 2022 年 8 月 3 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000492 号《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》。

本次非公开发行新增股份已于 2022 年 8 月 12 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股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的1,966,144,157股增加到2,214,005,268股。

公司实际控制人王均金先生及其关联方没有参与本次非公开发行股票的认购，其通过上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）、上海均瑶航空投资有限公司（以下简称“均瑶投资”）间接所持有的公司股份因本次发行而被稀释，具体变动情况如下：

本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况具体如下：

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	1,011,022,080	51.42%	1,011,022,080	45.66%	-6.26%
上海均瑶航空投资有限公司	36,066,977	1.83%	36,066,977	1.63%	-0.21%
控股股东及其一致行动人合计	1,047,089,057	53.25%	1,047,089,057	47.29%	-6.47%

注：非公开发行前，上海均瑶（集团）有限公司共有9,840,000股办理了转融通出借业务，该部分股权所有权未发生转移。

## 二、所涉及后续事项

1、本次非公开发行完成后，均瑶集团及一致行动人均瑶航投对公司的持股比例虽有下降，但均瑶集团仍处于控股股东地位，王均金先生仍为公司实际控制人。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。



JUNEYAO AIR  
吉祥航空

---

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2022年8月16日