

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

2016 年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA12419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”）2016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2016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2016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

二〇一七年四月十四日

## 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 2016 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

#### 1、 2015 年度首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 8 日证监许可[2015]835 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司以公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 6,800 万股，每股发行价格为 11.18 元，共募集资金总额人民币 76,024.00 万元。扣除承销和保荐费 3,500.00 万元后，实际募集资金净额为 72,524.00 万元。募集资金已于 2015 年 5 月 22 日全部到位，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 [2015]第 114115 号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减其他上市费用合计 1,101.67 万元，募集资金净额 71,422.33 万元。公司募集资金项目以前年度已经使用金额为 71,444.02 万元（包括利息净收入 21.69 万元），2016 年度，募集资金账户净余额 5.32 万元，公司于 2016 年度已永久补充流动资金。

#### 2、 2016 年度非公开发行募集资金基本情况

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，公司向特定投资者非公开发行 14,758.11 万股 A 股股票，每股发行价为人民币 22.82 元，募集资金总额 336,779.97 万元，承销费、保荐费及其他上市费用合计 3,308.81 万元，扣除后募集资金净额 333,471.16 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[2016]第 114685 号验资报告。截至 2016 年 12 月 31 日，本年度已经使用金额为 230,518.00 万元，补充流动资金净额为 79,800.00 万元，账户利息净收入 1,084.25 万元，当前余额 24,237.41 万元。

### 二、 募集资金管理情况

#### 1、 2015 年度首次公开发行募集资金管理情况

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）》，本公司于 2015 年 5 月 22 日分别与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海金桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》(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2016年12月31日止,2015年度首次公开发行募集资金已全部使用完毕,募集资金账户情况如下:

银行名称	账号	账户状态(注)
建设银行股份有限公司上海金桥支行	31001576613050040548	正常
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018800006178	正常
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110155350004665	正常
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	50131000440880104	已注销

注:截至2015年12月31日,公司募集资金投资项目已达到预定的可使用状态;截至2016年12月31日,节余募集资金已用于永久性补充流动资金。

募集资金账户上海农村商业银行股份有限公司普陀支行(账号:50131000440880104)已注销,建设银行股份有限公司上海金桥支行(账号:31001576613050040548)、交通银行股份有限公司上海徐汇支行(账号:310066179018800006178)、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行(账号:90110155350004665)已结清未注销,2016年度公司非公开发行募集资金延续使用。

## 2、2016年度非公开发行募集资金管理情况

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2016年5月11日分别与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海金桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(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2016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
建设银行股份有限公司上海金桥支行	31001576613050040548	2016/5/5	90,000.00	7.01	活期
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018800006178	2016/5/5	90,000.00	6.01	活期
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110155350004665	2016/5/5	153,645.91	24,224.39	活期
合计			333,645.91	24,237.41	

### 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

##### 2016 年度非公开发行募集资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 230,518.00 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 2016 年 5 月 11 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 169,216.29 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[2016]第 114708 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 2016 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 169,216.29 万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2016 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 169,216.29 万元。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 79,800 万元。

#### (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

1、2015 年度首次公开发行募集资金节余情况

公司 2015 年度首次公开发行募集资金共节余 5.32 万元，为累计利息收入扣除手续费支出后的净额，公司于 2016 年度将首次公开发行募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金。

2、2016 年度非公开发行募集资金节余情况

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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

经第二届董事会第十九次会议、2016 年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原“购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目变更为“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目。

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 2016 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 2016 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 2017 年 4 月 14 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2017年4月14日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海吉祥航空股份有限公司

2016 年度

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额					230,518.00		
		333,471.16	267,096.16	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
变更用途的募集资金总额比例		80.10%									
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	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
购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机	购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机	267,096.16		179,143.00	179,143.00	-87,953.16	67.07	—	—	—	否
购买 2 台飞行模拟机		15,000.00				-15,000.00		—	—	—	否
“淘旅行”休闲旅游平台项目		1,375.00		1,375.00	1,375.00		100.00	—	—	—	否
偿还银行贷款		50,000.00		50,000.00	50,000.00		100.00	—	—	—	否
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 2016 年 12 月 31 日, 募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 169,216.29 万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
截至 2016 年 12 月 31 日, 闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 79,800.00 万元											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
无											
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											
截至 2016 年 12 月 31 日, 募投项目尚未全部完成, 结余资金 24,237.41 万元											
募集资金其他使用情况											
无											

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海吉祥航空股份有限公司		2016 年度					单位: 人民币万元			
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机	购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机	267,096.16	267,096.16	179,143.00	179,143.00	67.07	—	—	—	否
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)</p> <p>为提高公司资金使用效率,推动公司主营业务发展,加快满足公司机队扩张的资金需求,经第二届董事会第十九次会议、2016 年度第一次临时股东大会审议通过,公司将原“购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目变更为“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目。公司已按规定履行信息披露义务。</p>										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U  
证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016 年 05 月 19 日