（上接B052版）

（8）上海华瑞融资租赁有限公司2018年度财务数据（经审计）

总资产	519,025.27万元
净资产	138,203.80万元
总收入	56,215.82万元
净利润	8,545.64万元

（9）上海华模科技有限公司2018年度财务数据

总资产	0万元
净资产	0万元
总收入	0万元
净利润	0万元

（10）上海均瑶科创信息技术有限公司2018年度财务数据(未经审计)

总资产	1,934.88万元
净资产	1,044.02万元
总收入	3,410.85万元
净利润	-994.54万元

（11）上海科稷网络技术有限公司2018年度财务数据(未经审计)

总资产	4,653.21万元
净资产	4,793.13万元
总收入	1,300.17万元
净利润	-653.46万元

3、关联方履约能力分析

目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易（上海华瑞银行股份有限公司除外）属于持续性、日常经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

上海华瑞银行股份有限公司是上海第一家获准开业的民营银行，其主要为中小企业提供优质金融服务。本公司目前正处于成长阶段，在企业发展中也与多家商业银行展开金融领域的合作。上海华瑞银行股份有限公司为公司提供金融服务，适用银行间市场惯例和一般商务条款。如涉及订立协议，具体交易条款根据法律法规、国家相关政策、业务性质、交易金额及期限、市场状况的规定，按照公平、公正原则协商订立，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。前述关联交易对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

五、公司独立董事、审计委员会、监事会意见

公司独立董事就2019年日常关联交易预计事项进行了审核并发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司审计委员会认为：本次日常关联交易事项是为了保障和支持公司的日常生产经营所需而发生的，相关关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，日常关联交易的价格拟按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月12日

●报备文件

（一）上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

（二）上海吉祥航空股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

（三）上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见

（四）上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

（五）上海吉祥航空股份有限公司审计委员会关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的审核意见

证券代码：603885　　证券简称：吉祥航空　　公告编号：临2019-015

上海吉祥航空股份有限公司关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称或“公司”）于2019年4月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。综上所述，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审机构、内控审计的审计机构。

上述事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码：603885　　股票简称：吉祥航空　　公告编号：临2019-016

上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

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：

●资助对象：九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）

●资助金额：不超过60,000万元人民币

●资助期限：自股东大会审议通过之日起不超过1年

●除本次关联交易外，过去12个月内公司与九元航空发生的关联交易如下：

1、向九元航空提供2.8亿元财务资助。

2、向九元航空增资4亿元。

●本次财务资助暨关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

一、财务资助暨关联交易概述

2019年4月10日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向控股子公司九元航空提供不超过60,000万元财务资助，期限自股东大会审议通过之日起不超过1年。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司向九元航空增资4亿元，并于2019年1月23日完成了对九元航空的增资程序，九元航空为公司持股83.34%的控股子公司。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）项之规定，九元航空为公司关联方，本次对九元航空提供财务资助构成关联交易。本次提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易外，过去12个月内，公司已向九元航空提供2.8亿元财务资助及增资4亿元，具体内容详见公司分别于2018年4月17日、2018年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-022）、《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司增资暨关联交易的公告》（　　公告编号：临2018-068）。

上述关联交易事项累计达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。鉴于此，本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、被资助对象暨关联方的基本情况

（一）关联方关系介绍

九元航空为公司持股83.34%的控股子公司，根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）项之规定，九元航空为公司关联方，本次对九元航空提供财务资助构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、公司名称：九元航空有限公司

2、注册地址：广州市白云区人和镇西成村路口自编1号

3、法定代表人：纪广平

4、注册资本：75,625万元

5、公司类型：有限责任公司

6、成立日期：2014年4月2日

7、经营范围：航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；预包装食品零售；非酒精饮料及茶叶零售；酒类零售；酒类批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；机械技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、主要股东：九元航空为公司持股83.34%的控股子公司，亿利资源集团有限公司持有九元航空11.90%的股份，纪广平持有九元航空4.76%的股份。

9、资助对象暨关联方最近一年的财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称	总资产	净资产	总收入	净利润
九元航空	379,583	109,679	224,904	4,039

三、提供财务资助暨关联交易的目的和对上市公司的影响

控股子公司九元航空为公司设立在广州的廉价航空，公司对九元航空提供财务资助，有助于九元航空生产经营持续正常开展。九元航空为吉祥航空的主要控股子公司之一，对公司业务发展具有战略意义，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此公司对九元航空的财务资助不会影响公司正常运营。

四、董事会意见

上述财务资助事项已经公司董事会审计委员会2019年第一次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事王均金、蒋海龙、于成吉、徐骏民回避表决，有关程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会同意公司向控股子公司九元航空提供不超过60,000万元人民币的财务资助，期限自股东大会审议通过之日起不超过1年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见，并发表同意的独立意见如下：

本次财务资助事项提交董事会审议前，已得到我们的事前认可；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会对于上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司根据实际情况和九元航空的资金需求，在不影响公司正常经营的情况下，向九元航空提供有限度的财务资助，以疏解九元航空资金紧缺状况，有助于其业务的正常发展。本次财务资助的资金利率不低于同期银行贷款基准利率，定价公允。公司对九元航空具有实质的控制和影响，本次对其提供财务资助的风险保持在公司可控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意上述财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提请股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码：603885　　股票简称：吉祥航空　　公告编号：临2019-017

上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：上海吉祥航空服务有限公司（以下简称“吉祥航服”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过3.5亿元人民币，截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人提供的担保余额为0元。

●本次担保不存在反担保。

●截止本公告日，公司不存在逾期对外担保。

●本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2019年4月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司吉祥航服基建项目融资提供担保，担保额度不超过3.5亿元人民币。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

截至目前公司为上述被担保人提供的担保余额为0元，在担保额度授权范围内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海吉祥航空服务有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区465室

3、法定代表人：赵宏亮

4、注册资本：30,000万元

5、成立日期：2011年6月20日设立

6、经营范围：仓储(除危险品)，飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询(除经纪)，航空地面代理服务。空勤人员培训、模拟机培训(限分支机构经营)。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、与本公司的关系：吉祥航服为公司全资子公司

8、吉祥航服最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币/万元

	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未审计）
资产总额	31,285.33	31,674.73
负债总额	1,726.52	2,183.83
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,726.52	2,183.83
净资产	29,558.81	29,490.90
营业收入	11.98	1.18
净利润	-274.23	-67.91

9、吉祥航服的股东及持股比例

股东名称	持股比例（%）
上海吉祥航空股份有限公司	100.00

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供合计金额不超过人民币3.5亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保协议尚未签订。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司吉祥航服，本次担保有利于促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内公司向吉祥航服提供不超过3.5亿元人民币的融资担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

被担保人情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码：603885　　股票简称：吉祥航空　　公告编号：临2019-018

上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过43亿元人民币，截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人提供的担保余额为0元。

●本次担保不存在反担保。

●截止本公告日，公司不存在逾期对外担保。

●本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足吉祥香港发展需要，公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司吉祥香港提供不超过43亿元人民币的融资担保额度，主要用于认购东航非公开发行H股股票、飞机抵押贷款担保、银行授信贷款担保。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

截至目前公司为上述被担保人提供的担保余额为0元，在担保额度授权范围内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海吉祥航空香港有限公司（Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited）

2、注册地址：香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦1202室

3、法定代表人：徐骏民

4、注册资本：港币340,350,833元

5、成立日期：2014年8月25日

6、经营范围：进出口贸易、投资、咨询服务。

7、与本公司的关联关系：吉祥香港为公司全资子公司

8、吉祥香港最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币/万元

	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未审计）
资产总额	76,456.01	62,882.62
负债总额	40,301.78	27,111.23
其中：银行贷款总额	11,334.16	0
流动负债总额	40,301.78	27,111.23
净资产	36,154.23	35,771.39
营业收入	1.19	0.91
净利润	7,371.09	304.57

9、吉祥香港的股东及持股比例

股东名称	持股比例（%）
上海吉祥航空股份有限公司	100.00

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为上海吉祥航空香港有限公司提供合计金额不超过人民币43亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保协议尚未签订。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司吉祥香港，本次担保有利于促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内公司向吉祥香港提供不超过43亿元人民币的融资担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

被担保人情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码：603885　　证券简称：吉祥航空　　公告编号：临2019-020

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2019年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月6日14点00分

召开地点：上海市徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路789号）32楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案	√
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√
5	关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
8	关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
10	关于公司2018年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案	√
12	关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案	√
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2019年4月12日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：4、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603885	吉祥航空	2019/4/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2019年4月24日（周三，上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市闵行区虹翔三路80号

联系人：徐骏民、王晰

联系电话：021-22388581

传真：021-22388000

邮编：200336

3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200050

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月12日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海吉祥航空股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案			
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案			
5	关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案			
7	关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案			
8	关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
10	关于公司2018年度监事薪酬方案的议案			
11	关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案			
12	关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案			
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603885　　证券简称：吉祥航空　　公告编号：临2019-012

上海吉祥航空股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月10日以现场表决方式召开。会议通知于2019年3月31日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

1、公司2018年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，母公司2018年度实现净利润1,222,484,021.46元，提取10%净利润122,248,402.15至盈余公积，截至2018年12月31日母公司累计未分配利润为人民币3,759,803,995.80元。公司拟定的2018年度利润分配方案为：不分配现金红利、不送红股、也不进行资本公积转增股本。

鉴于公司向东方航空产业投资有限公司定向发行A股股票正处于证监会审核阶段，根据证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”另考虑到公司计划参与认购中国东方航空股份有限公司(以下简称“东方航空”)A+H股股份增发，此两项事项对于公司未来发展存在战略意义，为保证公司非公开发行项目及认购东方航空股份项目顺利推进，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主业发展的资本开支。

监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（　　公告编号：临2019-014）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-013）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事张维华回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（　　公告编号：临2019-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的公告》（　　公告编号：临2019-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告》（　　公告编号：临2019-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司财务报表格式会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（　　公告编号：临2019-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会
2019年4月12日

证券代码：603885　　证券简称：吉祥航空　　公告编号：临2019-014

上海吉祥航空股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、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，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》予以确认。

截至2018年12月31日，本年度已经使用金额为121,872.59万元，补充流动资金净额为-100,000.00万元，账户利息净收入622.15万元，募集资金余额261.05万元。截至本公告日，公司募集资金账户余额为0。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司与各商业银行及保荐机构于2016年5月11日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2016年5月12日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（2016-016号）（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2018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
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行	31001576613050040548	2016年5月5日	90,000.00	0.03	活期
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018800006178	2016年5月5日	90,000.00	0.01	活期
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110155350004665	2016年5月5日	153,645.91	261.01	活期
合计			333,645.91	261.05	

三、2018年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币121,872.59万元，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4月30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（具体内容详见公司于2016年5月12日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号：临2016-020）。

截至2018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。

2017年9月19日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意使用不超过人民币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。（具体详见公司于2017年9月20日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2017-048）

2018年9月6日，公司已将暂时用于补充流动资金的100,000万元全部提前归还至募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构（具体详见公司于2018年9月7日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，　　公告编号：临2018-048）。

截至2018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0.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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。

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。

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

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

2016年8月25日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议的审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原购买4架飞机及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，公司全体独立董事发表了同意意见。上述议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司于2016年8月27日披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》，　　公告编号：临2016-038）。

2018年9月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原购买9架A320系列飞机及3台备用发动机、购买2台飞行模拟机项目变更为购买2架波音787系列飞机，公司全体独立董事发表了同意意见。上述议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司于2018年9月12日披露的《上海吉祥航空股份有限公司变更部分募集资金投资项目的公告》，　　公告编号：临2018-052）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				333,471.16		报告期内投入募集资金总额						121,872.59
变更用途的募集资金总额				119,852.59		截止2018年12月31日已累计投入募集资金总额						335,474.13
变更用途的募集资金总额比例				35.94%								
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)	本报告期投入金额	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	158,984.02	158,984.02	—	158,984.02	—	100	—	92,413.66	是（注1）	否
购买2台飞行模拟机	是	15,000.00	3,259.55	3,259.55	17.03	3,259.55	—	100	—	—	—	否
	购买2架波音787系列飞机	—	119,852.59	119,852.59	121,855.56	121,855.56	2,002.97（注3）	101.67	2018年12月	9,415.79	是（注2）	否
“淘旅行”休闲旅游平台项目	无	1,375.00	—	1,375.00	—	1,375.00	—	100	—	—	—	否
偿还银行贷款	无	50,000.00	—	50,000.00	—	50,000.00	—	100	—	-	—	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2016年4月30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2018年12月31日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金169,216.29万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2017年9月19日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意使用不超过人民币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。（具体详见公司于2017年9月20日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，　公告编号：临2017-048） 2018年9月6日，公司已将暂时用于补充流动资金的100,000万元全部提前归还至募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构（具体详见公司于2018年9月7日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，　公告编号：临2018-048）。 截至2018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0.00元。							
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股股票之预案》中，4架飞机全部到位后，每年将为公司合计增加营业收入约8.8亿元，经第二届董事会第十九次会议、2016年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，新增5架飞机全部到位后，每年将为公司增加营业收入约8.85亿元。承诺效益系2015年按当时票价水平和小时利用率进行测算，以当时测算的票价和小时利用率调整单机营业收入后，2018年达到承诺效益标准。

注2：根据《吉祥航空变更部分募集资金投资项目的公告》（　　公告编号：临2018-052），公司拟引进的2架波音787系列飞机未来日利用率预计平均为10-11.5小时，按95%的客座率及拟执行航线每月预计票价概算，若2架飞机分别于11、12月起执飞，预计2018年将为公司增加营业收入约1.1亿元。承诺效益系按2018年预计票价水平和客座率进行测算，且第二架飞机开始执飞时间比预计要晚，以当时测算的票价和客座率调整单机营业收入后，2018年达到承诺效益标准。

注3：投入差异系募集资金账户利息投入使用所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

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2架波音787系列飞机	购买9架A320系列飞机及3台备用发动机、购买2台飞行模拟机	119,852.59	121,855.56	121,855.56（注1）	121,855.56	101.67	2018年12月	9,415.79	是（注2）	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		为提高募集资金使用效率，推动公司航空主业发展，充分保护投资者利益，经第三届董事会第十二次会议、2018年度第三次临时股东大会审议通过，公司将原“购买9架A320系列飞机及3台备用发动机”与“购买2台飞行模拟机”项目截至2018年9月11日尚未投入的募集资金余额119,852.59万元和募集资金账户利息全部变更用于“购买2架波音787系列飞机”项目。公司已按规定履行信息披露义务。								
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1：投入差异系募集资金账户利息投入使用所致。

注2：根据《吉祥航空变更部分募集资金投资项目的公告》（　　公告编号：临2018-052），公司拟引进的2架波音787系列飞机未来日利用率预计平均为10-11.5小时，按95%的客座率及拟执行航线每月预计票价概算，若2架飞机分别于11、12月起执飞，预计2018年将为公司增加营业收入约1.1亿元。承诺效益系按2018年预计票价水平和客座率进行测算，且第二架飞机开始执飞时间比预计要晚，以当时测算的票价和客座率调整单机营业收入后，2018年达到承诺效益标准。

证券代码：603885　　证券简称：吉祥航空　　公告编号：临2019-019

上海吉祥航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）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。扣除承销和保荐费及其他上市费用4,601.67万元后，实际募集资金净额为71,422.33万元。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》。上述募集资金已于2015年度使用完毕。

（二）2016年度非公开发行募集资金基本情况

1、2016年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

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。

2、2016年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018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	0.03	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	0.01	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	261.01	活期
合计			333,645.91	261.05	

截至2018年12月31日，公司募集资金已使用金额为335,474.13万元，募集资金利息净额为2,264.02万元，募集资金余额261.05万元。截至本公告日，公司募集资金账户余额为0。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

为提高资金使用效率，推动公司主营业务发展，加快满足公司机队持续扩张的资金需求，经公司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。新项目“购买9架A320系列飞机及3台备用发动机”投资总金额：597,841.14万元，其中拟投入募集资金额为267,096.16万元。具体内容详见公司于2016年8月27日披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（　　公告编号：临2016-038）。

为提高募集资金使用效率，推动公司航空主业发展，充分保护投资者利益，经公司第三届董事会第十二次会议、2018年度第三次临时股东大会审议通过，公司将原“购买9架A320系列飞机及3台备用发动机”与“购买2台飞行模拟机”项目截至2018年9月11日尚未投入的募集资金余额119,852.59万元和募集资金账户利息全部变更用于“购买2架波音787系列飞机”项目。具体内容详见公司于2018年9月12日披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（　　公告编号：临2018-052）。

（三）前次募集资金投资项目先期投入置换情况

1、2015年度首次公开发行募集资金

截至2015年6月23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199,707.04万元。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[2015]第114415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》。公司于2015年6月29日召开第二届董事会第五次会议，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69,674.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于2015年7月1日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（　　公告编号：临2015-011）。截至2015年7月31日，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为69,670.19万元。

2、2016年度非公开发行募集资金

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》。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169,216.29万元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于2016年5月12日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：临2016-020）。截至2018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。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1、2015年度首次公开发行募集资金

公司首次公开发行募集资金总额为76,024.00万元，扣除承销和保荐费以及其他上市费用后，募集资金净额（募集后承诺投资金额）为71,422.33万元。募集资金项目实际投资总额为71,444.02万元。募集资金的实际投资总额与承诺的差异为21.69万元，系募集资金账户利息收入21.73万元及扣除银行手续费支出0.04万元的净额。

2、2016年度非公开发行募集资金

该次项目承诺投入募集资金333,471.16万元，截至2018年12月31日实际投资金额335,474.13万元，差额为2,002.97万元，差异原因在于：募集资金账户利息投入使用所致。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（六）暂时闲置募集资金使用及未使用完毕募集资金的情况说明

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。就此事项保荐人出具了《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均已对此发表同意意见。截至2017年9月15日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户并公告。

2017年9月19日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意使用不超过人民币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。此事项保荐人出具了《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均已对此发表同意意见。截至2018年9月7日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户并公告。

截至2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为人民币0万元，募集资金账户余额系募集资金账户产生的利息。截至本公告日，本公司已将募集资金账户节余利息共计262.19万元全部转出，募集资金账户余额为0元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容逐项核对，实际使用情况与披露内容相符。

五、结论

董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月12日

附表1：前次募集资金使用情况对照表-2015年度首次公开发行募集资金

前次募集资金使用情况对照表（2015年度首次公开发行募集资金）

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额：				71,422.33		已累计使用募集资金总额：71,444.02（注）				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：　0.00						2015年				71,444.02（注）
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			投资项目			投资项目				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	引进7架A320系列飞机和2台备用发动机项目	引进7架A320系列飞机和2台备用发动机项目	71,422.33	71,422.33	71,444.02（注）	71,422.33	71,422.33	71,444.02（注）	21.69（注）	100%

附表1：前次募集资金使用情况对照表-2016年非公开发行募集资金

前次募集资金使用情况对照表（2016年度非公开发行募集资金）

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额：				333,471.16		已累计使用募集资金总额：335,474.13				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：147,468.04						2016年				230,518.00
变更用途的募集资金总额比例：　44.22%						2017年				-16,916.46
						2018年				121,872.59
投资项目			投资项目			投资项目				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	158,984.02	158,984.02	267,096.16	158,984.02	158,984.02	-	不适用
2	购买2台飞行模拟机	购买2台飞行模拟机	15,000.00	3,259.55	3,259.55	15,000.00	3,259.55	3,259.55	-	不适用
3		购买2架波音787系列飞机		119,852.59	121,855.56		119,852.59	121,855.56	2,002.97（注）	100%
4	“淘旅行”休闲旅游平台项目	“淘旅行”休闲旅游平台项目	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	-	不适用
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	不适用

注：投入差异系募集资金账户利息投入使用所致

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2015年度首次公开发行募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年度首次公开发行募集资金）

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年度	2017年度	2018年度		
1	引进7架A320系列飞机和2台备用发动机项目	不适用	在7架飞机全部到位后，公司当年增加净利润17,515万元。	15,808.69	15,145.13	11,498.40	42,452.22	是（注）

注：2015年1月7架飞机全部到位，2015年当年公司增加净利润17,962.32万元。

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2016年非公开发行募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016年度非公开发行募集资金）

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年度	2017年度	2018年度		
1	购买9架A320系列飞机及3台备用发动机	不适用	注1	74,336.59	87,622.53	92,413.66	254,372.78	是（注2）
2	购买2台飞行模拟机	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	购买2架波音787系列飞机	不适用	注3	不适用	不适用	9,415.79	9,415.79	是（注4）
4	“淘旅行”休闲旅游平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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股股票之预案》，4架飞机全部到位后，每年将为公司合计增加营业收入约8.8亿元，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，新增5架飞机全部到位后，每年将为公司增加营业收入约8.85亿元。该项募集资金共投向5架飞机，其中4架于2015年12月引进完成，1架于2017年1月引进完成。

注2：承诺效益系2015年按当时票价水平和小时利用率进行测算，以当时测算的票价和小时利用率调整单机营业收入后，2015年至2018年度均达到承诺效益标准。

注3：根据《吉祥航空变更部分募集资金投资项目的公告》，公司拟引进的2架波音787系列飞机未来日利用率预计平均为10-11.5小时，按95%的客座率及拟执行航线每月预计票价概算，若2架飞机分别于11、12月起执飞，预计2018年将为公司增加营业收入约1.1亿元。

注4：承诺效益系按2018年预计票价水平和客座率进行测算，且第二架飞机开始执飞时间晚于预计，以当时测算的票价和客座率调整单机营业收入后，2018年达到承诺效益标准。