(上接B10版)

运力提升是航空公司实现快速发展的核心驱动力,在当前我国商务、旅游出行市场持续旺盛,航空运输市场规模保持快速增长的情况下,航空公司运力增加将有效提升其营收水平,提高市场占有率。

公司是我国民航业中成长速度较快、盈利能力较强的公司之一,近年公司机队规模及开通航线数量持续增长,保障了公司业务规模的持续扩张、市场份额的逐步提高。公司已形成“以上海为主基地,辐射全国及周边地区和国家的航线网络”的主要航线规划;同时,公司子公司九元航空有限公司(以下简称:九元航空)以广州为主基地,依托珠三角地区及近距离辐射东南亚的区域优势,积极拓展低成本航空市场。未来,在出行市场需求持续高涨,公司目标市场区域容量可观,航线竞争激烈的情况下,公司需要持续引进金新飞机,满足公司运力提升的需求,提高营收水平和盈利能力,保障公司的安全化运营以及持续发展能力。

另外,随着公司运力的增长,机队规模的扩大以及对安全高效运营的高度重视,公司需要充足备用发动机规模以应对发动机的更换送修等,本次引入的备用发动机将为确保飞机的安全飞行和公司的安全运营提供切实保障。

三、本次募投项目与公司现有业务的关系

公司目前主营业务为航空客货运输业务,本次非公开募集资金将主要用于引进3架波音787系列飞机及1台备用发动机,有利于公司航空运输能力和服务能力的提升,提高公司的持续经营能力和行业竞争力。

四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)公司从事募投项目在人员方面的储备情况

公司在航空运输领域深耕多年,打造了一支专业、稳定、经验丰富的管理团队。公司在培养飞行员、机务人员、维修专员等航空从业高素质人才方面走行了重点投入,建立了航空人才队伍,为公司的可持续发展提供了人才支持和保障。

(二)公司从事募投项目在技术方面的储备情况

安全是民航业的基础,公司成熟运用现有安全管理手段,通过构建风险分级、隐患排查双重预防工作机制,保证机队飞机安全。截至2017年12底,公司连续实现11年航空安全年,被中国民航局授予“飞行安全一星奖”。

运行质量是考察公司系统保障水平、专业技术人员技术水平和素质的重要因素,作为国内知名航空公司,公司通过分析公司历史运行数据及第三方系统平台、完善航班编排优化机制、合理构建宽窄双机型机队等方面,不断提高公司的运行保障能力。

(三)公司从事募投项目在市场方面的储备情况

公司以上海为主基地并积极发展南京作为辅助基地,深度挖掘长三角地区的资源优势及人口福利。公司将其主基地周边华东地区作为航线布局的重要地区,为公司带来了良好的客户基础和巨大的市场空间。公司子公司九元航空以广州白云机场为主基地机场,有利于充分依托广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高以及近距离辐射东南亚等区位优势。我国民航业快速发展,公司运营基地周边拥有旺盛的交通运输需求和发达的交通运输枢纽体系,确保公司能够持续获得更大客源,保证机队高效率运行。

五、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施

(一)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施

2015年度、2016年度、2017年度及2018年1~9月,公司实现营业收入分别为815,823.81万元、992,849.21万元、1,241,169.05万元及1,111,265.41万元,实现归属于上市公司股东的净利润分别为104,728.76万元、124,907.42万元、132,563.12万元及143,443.60万元,其中航空客货运业务占公司主营业务的97%以上。

公司是国内航空领域知名公司,公司制定了双品牌双枢纽运行的发展战略(双品牌:吉祥航空与九元航空,双枢纽:上海主基地与广州主基地),在合理安排航线布局,同时确保飞机利用率和客座率处于较高水平的基础上,通过引入新飞机、开辟新航线等方式,积极提高航空运输领域的市场占有率。

公司面临的主要风险包括航空安全风险、航空业政策变化风险、宏观经济波动风险、航油价格波动风险、利率变动风险、汇率变化风险、机票价格竞争风险、业务扩张导致的经营管理风险、专业人员资源匹配风险、经营业绩波动风险等。公司通过完善安全管理体系、提升公司运行质量水平、优化公司成本管理、加强公司市场营销力度、提高公司服务质量、推进品牌经营等方面采取措施,积极应对各项风险。

(二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

1.加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益

为尽快实现募投项目效益,公司将积极调配资源,做好新飞机引入的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将加快推进新飞机引入工作,争取早日投入运行,尽快实现项目预期效益。

2.加强募集资金使用管理,提升资金使用的经营效率

为规范公司募集资金的管理和使用,保证本次发行募集资金专项用于募投项目,公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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、法规及规范性文件的要求管理和使用本次非公开发行股票募集资金,公司已制定《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了严格规定。本次募集资金到位后,公司将严格保障募集资金用于指定的项目,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用进行检查和监督,合理防范募集资金使用风险,保证募集资金得到合理、合法的使用。

综上,公司将科学有效地运用本次非公开发行募集资金,提升资金使用和经营效率,确保募投项目顺利进行,本次募投项目投益良好,有利于提升公司经营业绩和提高公司竞争实力。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

(一)控股股东、实际控制人的承诺

为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益,公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司、实际控制人王均金就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺:

1、在持续作为上海吉祥航空股份有限公司控股股东/实际控制人期间,不会越权干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益。

2、若违反上述承诺给公司或者投资造成损失的,本公司/本人将依法承担补偿责任。

(二)董事、高级管理人员的承诺

为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益,公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本承诺函出具日后,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;

7、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018年11月13日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2018-067

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10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10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桥支行	31001576613050040548	2016/5/5	90,000.00	73.79	活期
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018800000617 8	2016/5/5	90,000.00	6.04	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	59,542.68	活期
合计			333,645.91	59,622.52	

截至2018年10月31日公司募集资金已使用金额为275,851.64万元,募集资金利息净额为2,002.99万元,募集资金余额59,622.52万元。

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

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

(二)前次募集资金效益情况对照表

附表2:前次募集资金效益情况对照表-2015年度首次公开发行募集资金

(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10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)前次募集资金投资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21.73万元支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10月31日实际投资金额275,851.63万元,差额为57,619.53万元,差异原因在于:公司购买的2架波音787系列飞机尚有一架处于购建状态。

(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10月31日,本公司尚未使用的募集资金为人民币59,622.52万元,包括募集资金账户利息净额2,002.99万元。

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与公开披露文件对照情况

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
2018年11月13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

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			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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%

注:公司募集资金净额为71,422.33万元,加上截止至2015年7月31日专户存储产生的利息收入21.73万元,减去银行手续费0.04万元,共计可用于募投项目资金为71,444.02万元。截至2015年12月31日,已累计投入募集资金总额71,444.02万元,包括根据董事会决议以募集资金置换先期投入的自筹资金总额69,670.19万元(其中:2015年6月置换转出41,134.41万元,2015年7月置换转出28,535.78万元),购买第2台发动机支出1,773.83万元。

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

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:	275,851.64
		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1-10月	62,250.10

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	158,984.01	158,984.01	267,096.16	158,984.01	158,984.01	-	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	62,233.07		119,852.59	62,233.07	57,619.52	尚未完成
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

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

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	实际投资项目			2015年度	2016年度	2017年度	2018年1-10月		
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	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。	17,962.32	15,808.69	15,145.13	14,219.81	63,135.95	是

注:2018年1-10月实际效益根据公司2018年1-10月经营业绩核算,未经审计

证券代码:603885 股票简称:吉祥航空 编号:临2018-068

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

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:

●增资对象:九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)

●增资金额:40,000万元人民币

●九元航空系上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”或“吉祥航空”)控股子公司,注册资本60,000.00万元人民币,其中吉祥航空的出资比例为79.00%,亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利资源”)的出资比例为15.00%,自然人纪广平先生的出资比例为6.00%。纪广平先生目前任任九元航空的法定代表人、董事长,其与吉祥航空实际控制人为亲属关系,根据谨慎性原则,公司认定九元航空为公司关联方,本次增资构成关联交易,但不构成中国证监会《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4.8亿元财务资助(已经公司股东大会批准)。

●本次增资暨关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,本次交易总额未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条规定的标准,此项交易无需提交公司股东大会审议批准。本次增资暨关联交易尚需九元航空股东会审议。

一、增资暨关联交易概述

九元航空系吉祥航空控股子公司,注册资本60,000.00万元人民币,其中吉祥航空的出资比例为79.00%,亿利资源的出资比例为15.00%,自然人纪广平先生的出资比例为6.00%。

现为满足九元航空经营发展需要和资金需求,促进广州基地发展,对公司原有航空客货运输业务进一步延伸及拓展,扩大公司航空客货运输业务的客户面,丰富公司航空业务体系,提升未来盈利空间,公司拟以自有资金对公司控股子公司九元航空增资40,000.00万元人民币。增资完成后,九元航空的注册资本由60,000.00万元人民币变更为75,625.00万元人民币,剩余增资额24,375.00万元计入资本公积(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,吉祥航空对九元航空的出资比例变更为83.34%,亿利资源的出资比例变更为11.90%,纪广平先生的出资比例变更为4.76%。纪广平先生目前担任九元航空的法定代表人、董事长,其与吉祥航空实际控制人为亲属关系,根据谨慎性原则,公司认定九元航空为公司关联方,本次增资构成关联交易,但不构成中国证监会《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4.8亿元财务资助,该事项已经公司第三届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过。具体详见公司于8月4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)。

二、被增资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79%的控股子公司,但鉴于其法定代表人、董事长纪广平与公司实际控制人有亲属关系,根据谨慎性原则,公司认定九元航空为公司关联方。

(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(仅限办公用途)

3.法定代表人:纪广平

4.注册资本:60,000万元

5.公司类型:其他有限责任公司

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79%的控股子公司,亿利资源集团有限公司持有九元航空15%的股份,纪广平持有九元航空6%的股份。

9.增资对象暨关联方最近一年又一期的财务指标:

单位:人民币/万元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	296,484.29	375,233.73
负债总额	228,759.22	298,221.02
净资产	67,725.07	77,012.71
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	174,944.79	172,474.04
净利润	16,474.13	9,287.64

九元航空2017年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)增资方式

本次吉祥航空拟以现金方式向九元航空增资40,000.00万元人民币。增资完成后,九元航空的注册资本由60,000.00万元人民币变更为75,625.00万元人民币,剩余增资额24,375.00万元计入资本公积。

本次增资前后各股东出资额及出资比例如下表:

单位:万元

股东名称	本次增资前		增资金额	新增注册资本	本次增资后	
	注册资本	出资比例			注册资本	出资比例
吉祥航空	47,400.00	79.00%	40,000.00	15,625.00	63,025.00	83.34%
亿利资源	9,000.00	15.00%	-	-	9,000.00	11.90%
纪广平	3,600.00	6.00%	-	-	3,600.00	4.76%
合计	60,000.00	100.00%	40,000.00	15,625.00	75,625.00	100.00%

经过本次增资,九元航空注册资本由60,000.00万元人民币增加至75,625.00万元人民币,吉祥航空出资比例由79.00%变更为83.34%、亿利资源出资比例由15.00%变更为11.90%、纪广平先生出资比例由6.00%变更为4.76%。

三、增资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,公司对九元航空增资,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增资不会影响公司正常运营。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了上述增资事项,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事王瀚先生因公出差,未能亲自出席本次会议,对审议事项以书面形式发表同意意见,并委托董事蒋海龙先生代为投票。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王均金、蒋海龙、子成吉、徐骏民回避表决。公司董事会同意公司使用自有资金40,000.00万元人民币对九元航空进行增资。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并就本次关联交易事项发表意见如下:

1.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。

2.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,向九元航空增资,以满足九元航空资金需求,有助于其业务的正常发展。本次增资事项的交易价格遵循交易各方自愿、公平合理、协商一致的原则。公司对九元航空具有实质的控制和影响,本次对其增资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,我们同意本次对控股子公司增资暨关联交易事项。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018年11月13日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2018-069

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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:2018年11月28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年第四次临时股东大会

(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:2018年11月28日9点30分

召开地点:上海市闵行区虹翔三路80号619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2018年11月28日

至2018年11月28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)

涉及分开征集股东投票权

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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	募集资金总额及发行数量	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
9	关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案	√

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十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2018年11月13日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《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:2,3,4,6,7,10

3、

对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,6,7,8,9

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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.seinfo.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	2018/11/22

(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2018年11月26日(周一,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地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
2018年11月13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2018年11月28日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.04	募集资金总额及发行数量			
2.05	募集资金用途			
2.06	发行对象和认购方式			
2.07	限售期			
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
9	关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案			

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2018-070

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:

●上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)本次权益变动系因公司拟非公开发行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股份有限公司(以下简称“均瑶集团”)及一致行动人上海均瑶航投投资有限公司(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方航空产业投资有限公司(以下简称“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发要约收购。

●