

上海吉祥航空股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000235 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京24NZ7X63T0



上海吉祥航空股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023 年度)

目 录	页 次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、上海吉祥航空股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告	1-3



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000235号

上海吉祥航空股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

吉祥航空公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对吉祥航空公司募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对吉祥航空公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以



及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，吉祥航空公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了吉祥航空公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供吉祥航空公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为吉祥航空公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



刘万富

中国注册会计师：



郭静瑜

二〇二四年四月七日



上海吉祥航空股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

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，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，本公司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82 元。

截止 2022 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000492 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,348,741,643.06 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；截至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 2,348,741,643.06 元，本年度使用募集资金 449,615,071.23 元；补充流动资金净额 938,000,000.00 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及发行费用税费等的净额 6,249,642.15 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 3,046,870.20 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，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“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2022 年四届十九次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在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浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户，并与国泰君安证券股份有限公司、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浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所制订的《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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行上海徐汇支行	310066179013005852531	1,796,509,998.52	1,820,387.32	活期
中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	31050161373600006755	500,000,000.00	736,553.61	活期
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	50131000906796384	990,000,000.00	489,929.27	活期
合计		3,286,509,998.52	3,046,870.20	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费等累计形成的金额。

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，吉祥航空公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了吉祥航空公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、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 2023 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 2023 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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（2022 年修订）》和《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。

上海吉祥航空股份有限公司（盖章）

〇二四年四月七日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		328,450.96					本年度投入募集资金总额		44,961.51			
变更用途的募集资金总额		—					已累计投入募集资金总额		234,874.16			
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	
引进飞机及备用发动机项目	无	231,151.00	不适用	231,151.00	44,961.51	135,835.64	58.76%	—	注 1	不适用	否	
偿还银行贷款	无	99,000.00	不适用	99,000.00	-	99,038.52	100.04% ^{注 2}	—	—	不适用	否	
合计	—	330,151.00	不适用	330,151.00	44,961.51	234,874.16	—	—	—	—	—	
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		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>本公司于 2023 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过 138,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金 44,700 万元，剩余尚未归还的募集资金金额为 93,800 万元，使用期限未超过 12 个月。截至本报告出具日，93,800.00 万元募集资金已全部归还完毕。</p>										
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：每架飞机的实现效益随其航线安排不同而不同。公司募集资金实际投入 3 架 A320 飞机，其中 2 架于 2022 年 12 月 27 日及 2022 年 12 月 28 日引进，本年度产生收入 44,104.05 万元；1 架于 2023 年 12 月 28 日引进，暂未产生收入。

注 2：投入差异系募集资金账户利息投入使用所致。





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

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》记载事项发生变动的, 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:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]1103号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日



姓 名: 姓名
Sex: 性别
出生日期: 1964-11-28
Date of Birth: 1964-11-28
工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙) 上海分所
身份证号码: 420400641128038
Identity Card No.: 420400641128038

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
I agree to register the substitution

注册会计师
CPA
姓名: 姓名
Name: 姓名

同意人
Agree to register the substitution

年 月 日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
I agree to register the substitution

注册会计师
CPA
姓名: 姓名
Name: 姓名

同意人
Agree to register the substitution

年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
2017年 4月 3日

证书编号: 422001980618
No. of Certificate: 422001980618
上海市注册会计师协会
Administration of CPAs, 1993
地址: 年 月 日
Address: 年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.




年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

年 月 日





姓 名: 何静瑜
Full name: 何静瑜
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1987-03-11
Date of birth: 1987-03-11
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 310107198703113822
Identity card No: 310107198703113822



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

年 月 日

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

何静瑜
Appl. by: hejingyu@china.com

大华会计师事务所
Date of issue: 2021年1月19日

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

何静瑜
Appl. by: hejingyu@china.com

大华会计师事务所
Date of issue: 2021年1月19日

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

何静瑜
Appl. by: hejingyu@china.com

大华会计师事务所
Date of issue: 2021年1月19日

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

何静瑜
Appl. by: hejingyu@china.com

大华会计师事务所
Date of issue: 2021年1月19日

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

何静瑜
Appl. by: hejingyu@china.com

大华会计师事务所
Date of issue: 2021年1月19日

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

何静瑜
Appl. by: hejingyu@china.com

大华会计师事务所
Date of issue: 2021年1月19日

