



上海吉祥航空股份有限公司

关于调整非公开发行股票募集资金总额的公告

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。

2021年8月2日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案；上述议案后经公司于2021年8月18日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司于2021年11月23日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》，同意对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整。具体情况如下：

一、调整前

本次非公开发行A股股票计划募集资金总额预计不超过350,000.00万元（含350,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	引进飞机及备用发动机项目	602,862.99	245,000.00
2	偿还银行贷款	105,000.00	105,000.00
	合计	707,862.99	350,000.00



在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额时，差额部分由公司自筹解决。

二、调整后

本次非公开发行 A 股股票计划募集资金总额预计不超过 330,151.00 万元（含 330,151.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	引进飞机及备用发动机项目	602,862.99	231,151.00
2	偿还银行贷款	99,000.00	99,000.00
	合计	701,862.99	330,151.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额时，差额部分由公司自筹解决。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日