

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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，公司拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。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》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司董事会依据股东大会的授权对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新非公开发行的审批程序、募集资金总额及投资金额等信息。
释义	释义	调整非公开发行的募集资金总额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	调整公司机队数量。
	三、本次非公开发行方案	调整非公开发行的募集资金总额及投资金额。
	六、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新非公开发行的审批程序。



预案章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金的使用计划	调整非公开发行的募集资金总额及投资金额。
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、更新引进飞机及备用发动机项目信息； 2、更新偿还银行贷款项目信息。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、公司负债结构是否合理，本次发行是否大量增加负债（包括或有负债），是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新资产负债率情况。
	七、本次非公开发行相关的风险说明	更新部分风险表述。
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设和说明； 2、更新本次发行后净资产收益率数据。
	六、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施	更新营业收入及净利润数据。

本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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