

证券简称：中信海直 证券代码：000099 编号：2007-15

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 关于前次募集资金使用及投资项目实施完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）2003年度配股实际募集资金投资项目已实施完成。现就有关事项公告如下：

#### 一、募集资金投资计划

鉴于2003年度配股实际募集资金143,105,415.44元，与配股说明书计划购置1架公务机项目的资金需求存在较大的资金缺口，根据我国海洋石油工业发展对直升机飞行服务提出新的需求，在确保募集资金投资项目实施的前提下，经公司2004年度第一次临时股东大会及公司2005年度股东大会审议通过，公司调整了前次募集资金使用项目如下：

- 1、以5,742.6万元作为中信通用航空有限责任公司（以下简称“中信通航”）出资。
- 2、以8,567.94万元用于购置4架直升机的首期款。

#### 二、募集资金使用及投资项目实施完成情况

##### 1、对中信通航出资情况

经公司2005年度股东大会审议，中信通航注册资本从10,000万元人民币（下同）减至8,292.55万元，其中公司出资7,729.55万元（以前次募集资金5,742.60万元作为现金出资，另实物出资2,049.95万元），占中信通航注册资本的93.97%，其它方出资500万元；出资方由中国航空集团公司、中国航空器材进出口集团公司变更为香港迅泽航空器材有限公司，中信通航变更为中外合资企业（港资比例

低于 25%)。2007 年 5 月 9 日，中信通航取得了国家商务部同意减资的批复和批准证书，7 月 13 日获得了北京市工商局颁发的注册资本变更后的营业执照。由于中信通航营业执照变更工作刚完成，至 2007 年 6 月 30 日止该项目投资尚未产生收益。

## 2、购置 4 架直升机项目

公司与欧洲直升机公司签订了购置 2 架 EC155 型直升机、2 架 AS332L 型直升机合同，合同总金额为 3,920 万欧元，实际支付购机款共 37,552.42 万元（其中募集资金 8,567.94 万元，公司自筹 28,984.48 万元）。至 2006 年 4 月上旬公司购置的 4 架飞机已全部交付，并投入运行。自投入使用始至 2007 年 6 月 30 日累计实现收益 4,807.64 万元。

至本公告披露日，公司 2003 年度配股募集资金 143,105,415.44 元已按照股东大会审议通过的募集资金调整使用计划投入完毕，投资项目实施完成。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月十四日