

证券简称 中信海直 证券代码 000099 编号 2011-023

中信海洋直升机股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，于2011年12月1日（星期四）召开，会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等5项议案。《公司第四届董事会第六次会议公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。现就《关于公司关于前次募集资金使用情况的报告》公告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

1、公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]137号”文核准，于2003年12月以截至2002年12月31日总股本23,520万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为每股人民币7.12元。因国有法人股股东以书面承诺全部放弃该次配股权，公司实际配售股份数量2,160万股。实际募集资金15,379.20万元，收到募集资金利息1.88万元，扣除发行手续费、承销费及其它发行费用后，实际募集资金净额为14,310.54万元。

2、截至2004年1月14日，前次募集资金已全部到位。上述募集资金的到位情况，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证并出具了“深鹏所验字[2004]10号”《验资报告》。

3、按照《公司法》、《证券法》及证监会的相关规定，公司将扣除发行费用后的募集资金净额14,310.54万元全部存放于中国光大银行深圳福强支行083906120100302004580账户。截至2007年8月14日，公司前次募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表：

前次募集资金实际使用与配股说明书募投项目情况对比详见下表：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：14,310.54						已累计使用募集资金总额：14,310.54				
变更用途的募集资金总额：14,310.54						各年度使用募集资金总额	2004年	2005年	2006年	2007年
变更用途的募集资金总额比例：100%							3,742.03	4,825.91	0.00	5,742.60
投资项目			募集资金投资总额			截至2011年9月30日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	变更后实际投资项目	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	购置1架	购置4架中远程直升飞机	不适用	8,567.94	8,567.94	不适用	8,567.94	8,567.94	0	100%
2	公务机	对中信通用航空有限责任公司出资	不适用	5,742.60	5,742.60	不适用	5,742.60	5,742.60	0	100%

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、鉴于2003年度配股实际募集资金14,310.54万元，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2004年10月27日召开的公司第二届董事会第九次会议和2004年11月30日召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，将募集资金投向变更为联合中国航空集团公司与中国航空器材进出口集团公司共同出资组建公务机公司及购置4架中远程直升机。有关事宜见2004年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网公告。

2、由于合作方不再参与投资，公务机公司未能如期组建。为加快前次募集资金的使用进度，并考虑到公司控股的中信通用航空有限责任公司（下称“中信通航”）具备公务机项目的营运资质，经2006年4月18日召开的公司第二届董事会第十七次会议和2006年5月23日召开的2005年度股东大会审议通过，将组建公务机公司项目变更为对中信通航的现金出资（加上公司以实物资产出资2,049.95万元，公司出资占中信通航注册资本比例的93.97%），由中信通航直接实施公务机项目。有关事宜见2006年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网公告。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）前次募集资金未使用情况、使用计划及安排

本公司不存在前次募集资金未使用的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金投资项目为购置4架中远程直升机的首付款和对中信通用航空有限责任公司出资，于2007年7月使用完毕。公司于2007年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《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》。截至2011年9月30日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

1、公司购置4架中远程直升机的项目实际总投资金额40,468.31万元，其中募集资金8,567.94万元，主要用于支付购置飞机的首付款，占项目实际总投

资金额的 18.23%，其他为自筹资金。公司对该项目的承诺效益为：年平均营业收入 10,818 万元，销售毛利率 35%，内部收益率：息税前 11.37%，息税后 6.93%（贷款）、8.97%（再融资）；静态投资回收期：息税前 7.8 年，息税后 11 年（贷款）、9.2 年（再融资）。公司购置 4 架中远程直升机，于 2006 年 4 月全部交付并投入运营。自投产以来该项目实现年均（2007 年-2010 年）营业收入 15,201.68 万元，截至 2011 年 9 月 30 日已累计实现收入 73,440.81 万元，基本符合预期效益。

2、中信通航自2007年7月起正式运营，目前主要从事直升机代管、海洋巡查、海上搜救、电力作业、港口引航、空中摄影、公务飞行、航空护林、警务航空、临时包机以及固定翼公务机包机飞行等业务。2008、2009、2010年，中信通航分别实现营业收入8,632.43万元、10,220.49万元、11,853.69万元，净利润41.85万元、-963.15万元、-430.05万元。中信通航投入运营初期出现的亏损，主要原因是在取得公务飞行等新增通航业务营运资质、人员培训、市场培育等前期投入较大，短期内对公司整体效益有影响。随着公务飞行及直升机代管、租赁、农林、电力等业务的拓展，中信通航经营情况逐步改善，2011年1-9月，中信通航实现营业收入12,215.18万元，净利润215.13万元，预计未来盈利情况有望进一步改善。

变更后的募集资金投资项目符合国家产业政策，兼顾了海上石油和公务机业务拓展的实际需要，及时解决公司海上石油直升机规模不足的问题，有效地拓展海上石油市场和公务机业务，为巩固公司行业地位奠定了基础，募集资金使用效益符合预期。

四、前次募集资金使用情况与公司对外信息披露的对照情况

公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容相符。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三日