

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2012-032

## 中信海洋直升机股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

### 重要提示

1、中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信海直”）公开发行 6.5 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1641 号文件核准。本次发行的可转换公司债券向在股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东享有优先配售权之外的余额及原股东放弃优先配售的部分采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式。

2、本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见 2012 年 12 月 17 日的《证券时报》，投资者亦可在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。为便于投资者了解中信海直的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和联合主承销商的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

**网上路演网址：**全景网（<http://www.p5w.net>）

**网上路演时间：**2012 年 12 月 18 日（星期二）14:00~16:00

**参加人员：**发行人董事会及管理层主要成员和联合主承销商的相关人员。

发行人：中信海洋直升机股份有限公司

保荐人（联合主承销商）：信达证券股份有限公司

联合主承销商：中信证券股份有限公司

二〇一二年十二月十七日