

海南海峡航运股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1197 号）核准，本公司于 2009 年 12 月 7 日公开发行人民币普通股股票 3,950.00 万股，由海通证券股份有限公司承销，每股发行价格为 33.60 元，共计募集资金 132,720.00 万元，扣除证券公司发行和保荐费 5,061.60 万元，实际募集资金净额为 127,658.40 万元，上述募集资金于 2009 年 12 月 10 日到位，其中增加股本人民币 3,950.00 万元，增加资本公积 123,708.40 万元业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字（2009）第 1049 号《验资报告》予以验证。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 273,897,801.45 元；2012 年度，公司共使用募集资金人民币 189,379,832.10 元；截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 463,277,633.55 元；募集资金专户余额为 889,498,397.30 元（含净利息收入共计 76,201,164.13 元）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金专项存储和使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》已经本公司 2008 年 1 月 8 日第二届董事会第五次会议和 2008 年 1 月 23 日 2008 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2010 年 1 月 8 日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年 1 月 13 日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国

工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。截至2012年12月31日止，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行二个专项银行帐户，并依据《募集资金三方监管协议之补充协议》分别在以上两个银行开立定期存款帐户，其中：中国银行股份有限公司海口秀英支行存款账户为：265005455511；267505455508，中国工商银行股份有限公司海口秀英支行存款账户为：2201021229200055619；2201021214200001993。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	银行帐户余额
中国银行股份有限公司海口秀英支行	265005455511（银行账号升级变更，原帐号781616613628211001）	募集资金专户（定期存款帐户）	601,517,804.81
中国银行股份有限公司海口秀英支行	267505455508（银行账号升级变更，原帐号781616613628093001）	募集资金专户	83,727,317.49
中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021229200055619	募集资金专户	14,253,275.00
中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021214200001993	募集资金专户（定期存款帐户）	190,000,000.00
合计			889,498,397.30

三、募投项目具体情况

(一) 本公司承诺用募投资金投资建设的2个项目为：

金额单位：万元

项目名称	投资额	批准文号	备注
更新海口至海安航线3艘客滚船项目	40,500.00	原交通部交水批[2007]490号 原交通部交水批[2007] 622号	
改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目	2,600.00	原交通部交水批[2007] 631号 原交通部交水批[2009] 374号	已终止改造
合计	43,100.00		

(二) 本公司变更部分承诺募投项目为：

金额单位：万元

项目名称	投资额	批准文号	备注
改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目	2,600.00	原交通部交水批[2007]631号 原交通部交水批[2009]374号	已终止改造(已使用募集资金373.82万元),其余2,226.18万元转入变更后对应的募投项目“新造客滚船投入北海航线”项目
“新造客滚船投入北海航线”项目[注]	23,502.00	交通运输部交水批[2011]59号 交通运输部交水批[2012]336号	对应的原承诺项目(募集资金缺口部分21,275.82万元,将使用超募资金解决)

注：“新造客滚船投入北海航线”项目原取得的“交通运输部交水批[2011]59号”批文未在有效期内新建船舶，故已过期失效。该项目在2012年重新取得“交通运输部交水批【2012】336号”批文。

(三) 本公司新增承诺用超募资金投资建设的项目为：

金额单位：万元

项目名称	投资额	批准文号	备注
新造一艘“46车/999客”客滚船投入海安航线项目	15,972.00	交通运输部交水批[2011]618号	
新造三艘“46车/999客”客滚船投入海安航线项目	45,000.00	交通运输部交水批[2012]422号	

四、 以前年度募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日，本公司已使用募集资金27,389.78万元，其中：

- 1、 置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金3,425.62万元，经本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金3,425.62万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额业经利安达会计师事务所有限责任公司审核并于2010年3月11日出具了《关于海南海峡航运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第1129号）。
- 2、 募集资金直接投入募投项目16,303.61万元。
- 3、 超募资金投入募投项目7,660.55万元。

五、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(五) 超募资金使用情况

截止 2011 年 12 月 31 日，累计使用超募资金投入募投项目 7,660.55 万元；2012 年度使用超募资金投入募投项目 11,358.33 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，累计使用超募资金投入募投项目 19,018.88 万元。其中：

(1) “新造客滚船投入北海航线”项目：2011 年 4 月，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》，同意终止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线“椰城二”轮项目，变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线。2012 年 4 月 11 日公司第三届董事会第六次会议和 2012 年 4 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的方案》，同意使用超募资金追加投资该新造船舶，该船舶的投资额由 17,997 万元追加至 23,502 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，累计使用超募资金投入此项目 167.74 万元。

2012 年度使用超募资金投入此项目 8,819.76 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，累计使用超募资金投入此项目 8,987.50 万元。

(2) 2012 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案》，同意公司使用超募资金 8,933 万元新造一艘“46 车/999 客”客滚船替代“海虹一”、“海虹二”客船投入海安航线运输。2012 年 9 月 14 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于新造海安航线客滚船追加投资的议案》，同意使用超募资金追加投资该新造船舶，该船舶的投资额由 8,933 万元追加至 15,972 万元。

2012年度使用超募资金投入此项目2,509.77万元，截止2012年12月31日，累计使用超募资金投入此项目2,509.77万元。

- (3) 2012年12月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更新3艘客滚船投入海口至海安航线运输的议案》，同意公司使用超募资金45,000万元新造3艘“46车/999客”客滚船，建成后替代现有旧船“信海2号”、“宝岛6”、“宝岛7”投入海口至海安航线运营。

2012年度使用超募资金投入此项目28.80万元，截止2012年12月31日，累计使用超募资金投入此项目28.80万元。

- (4) 2011年4月，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资并控股泉州中远金欣海运有限公司的议案》，同意用超募资金对泉州中远金欣海运有限公司予以长期股权投资2,005.31万元。

截止2012年12月31日，累计使用超募资金投入此项目2,005.31万元，已支付完毕。

- (5) 2010年，经本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意用超募资金归还银行借款5,487.50万元。

截止2012年12月31日，累计使用超募资金投入此项目5,487.50万元，已支付完毕。

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2012年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司2012年度未发生募集资金使用的其他情况。

- (八) 综上所述，截至2012年12月31日，尚未使用的募集资金余额为81,330.64万元，加上银行存款利息收入7,620.11万元，减去银行手续费支出0.91万元，募集资金存储专户实际余额为88,949.84万元。

六、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

变更募集资金投资项目的具体原因详见本报告附表 2.

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《内部控制体系文件》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

八、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 4 月 11 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

海南海峡航运股份有限公司

二〇一三年四月十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 海南海峡航运股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		127,658.40				本年度投入募集资金总额		18,937.98			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		46,327.76			
累计变更用途的募集资金总额		2,226.18									
累计变更用途的募集资金总额比例		1.74%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 更新海口至海安航线 3 艘客滚船项目		40,500.00	40,500.00	5,353.47	24,708.88	61.01					
其中: 一号船(信海 19 号)	否	13,750.00	13,750.00	1,640.31	8,907.51	64.78	2012 年 1 月	4,086.48	是	否	
二号船(宝岛 16 号)	否	13,750.00	13,750.00	3,647.44	9,045.10	65.78	2012 年 7 月	1,680.85	是	否	
豪华快船(海峡 1 号)	否	13,000.00	13,000.00	65.72	6,756.27	51.97	2012 年 2 月	1,886.51	是	否	
2. 改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目	是	2,600.00	373.00		373.82	100.22				是	

3. “新造客滚船投入北海航线”项目	否	17,997.00	23,502.00	11,045.94	11,213.68	47.71				否
注：其中使用超募资金投入该项目情况				8,819.76	8,987.50					
承诺投资项目小计		61,097.00	64,375.00	16,399.41	36,296.38					
超募资金投向										
1. 新造一艘“46车/999客”客滚船投入海安航线项目	否	8,933.00	15,972.00	2,509.77	2,509.77	15.71	2013年12月			否
2. 新造三艘“46车/999客”客滚船投入海安航线项目	否	45,000.00	45,000.00	28.80	28.80	0.06	2014年3月			否
3. 重组泉州中远金欣海运有限公司项目	否	2,005.30	2,005.30		2,005.31	100.00		-161.73	否	否
4. 归还银行贷款	否	5,487.50	5,487.50		5,487.50	100.00			是	否
超募资金投向小计		61,425.80	68,464.80	2,538.57	10,031.38					
合计		122,522.80	132,839.80	18,937.98	46,327.76					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	更新海口至海安航线客滚船项目的一号船（信海19号）、二号船（宝岛16号）未能按计划进行，主要原因：两艘船舶由于天气、工人短缺、图纸修改、配套生产厂家供货延迟、船厂自身管理等方面原因而无法按期交船。详见巨潮资讯网2011年1月27日和2011年7月13日公司董事会《关于海口至海安航线客滚船募投项目的进展公告》。 一号船（信海19号）已于2012年1月交付并投入使用、二号船（宝岛16号）已于2012年6月交付并于2012年7月投入使用。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司将改造海口至北海航线“椰城二”轮项目变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线，主要目的是为了适应北海航线不断变化的经营环境。目前，北海航线的客、货流量即将进入快速增长的轨道，对船舶的服务设施和装载力有更高的要求。仅对“椰城二”轮进行改造难于满足不断增长的市场需求。公司决定终止海口至北海航线“椰城二”轮改造项目，变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线符合北海航线市场发展的需要。（详见 2011 年 4 月 9 日公司关于“变更部分募集资金投资项目”的公告）</p> <p>根据市场及公司自身发展情况，公司拟将该船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶，同时，提高客房及其他娱乐服务设施标准等，以满足营运旅游航线需求，2012 年 4 月 11 日公司第三届董事会第六次会议和 2012 年 4 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》，同意使用超募资金追加投资该新造船舶，该船舶的投资额由 17,997 万元追加至 23,502 万元。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见本报告五、（五）
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

	尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行募投专户及中国工商银行股份有限公司海口秀英支行募投专户，其中：		
	开户银行	银行账号	存储余额
尚未使用的募集资金用途	中国银行股份有限公司海口秀英支行	265005455511	60,151.78万元
及去向	中国银行股份有限公司海口秀英支行	267505455508	8,372.73万元
	中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021229200055619	1,425.33万元
	中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021214200001993	19,000.00 万元
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况			无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 海南海峡航运股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
“新造客滚船投入北海航线”项目	改造海口至北海航线“椰城二号”客滚轮项目	23,502.00	11,045.94	11,213.68	47.71	2014 年 4 月	---	不适用	否
合计		23,502.00	11,045.94	11,213.68					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>变更原因：第一、改造的可行性研究报告于2007年完成，至2011年约达4年，目前的政策环境、市场需求结构都发生较大的变化，报告的内容已经不能反映市场现状；第二、北海航线已逐步发展成为以海上休闲旅游客运为主的航线，而“椰城二”轮于1998年建造，船上客运设施不能满足日益发展的客运市场需求；第三、该航线车辆大型化趋势明显，对船舶的装载能力要求越来越高，仅对旧船进行改造难以满足不断发展的车运市场需求。第四、根据市场及公司自身发展情况，公司拟将该船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶，同时，提高客房及其他娱乐服务设施标准等，以满足营运旅游航线需求，</p> <p>决策程序：（1）2011年4月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。（2）2012年4月11日公司第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》，同意使用募集资金追加投资该新造船舶，该船舶的投资拟由17,997万元追加至23,502万元。</p> <p>信息披露情况：（1）股东大会同意终止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线“椰城二”轮项目，变更为新造一艘客滚船投入海口至北</p>						

	<p>海航线，新造船舶项目计划投资规模为17,997万元，原“椰城二”轮改造项目计划使用募集资金2,600万元，已投入373万元，剩余募集资金2,227万元。新造船舶投资总额17,997万元与剩余募集资金缺口15,770万元，缺口部分资金使用超募资金解决，新船建造周期2年。（详见2011年4月9日公司关于“变更部分募集资金投资项目”的公告）（2）2012年4月11日公司第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》，同意使用超募资金追加投资该新造船舶，该船舶的投资额由17,997万元追加至23,502万元（详见2012年4月12日公司“关于使用募集资金追加投资北海航线新造船舶项目”的公告）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。