

## 海峡股份 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

### 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，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。

### 二、募集资金存放和管理情况

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，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》已经公司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，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，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，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2013年6月30日止，公司严格按照募集资金监管协议的规定存储和使用募集资金。募集资金到账后，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账户，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。

截至2013年6月30日止，募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司海口秀英支行	265005455511（银行将帐号更名，原帐号为781616613628211001）	募集资金专户	380,519,953.33
中国银行股份有限公司海口秀英支行	267505455508（银行将帐号更名，原帐号为781616613628093001）	募集资金专户	113,247,089.22
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	17,047,540.52

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	190,000,000.00
合 计			700,814,583.07

三、募投项目具体情况

(一) 公司承诺用募集资金投资建设的 2 个项目为：

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) 公司变更部分承诺募投项目为：

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		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兼顾西沙航线”项目
“新造客滚船投入北海兼顾西沙航线”项目	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 21275.82 万元，将使用超募资金解决）

注：“新造客滚船投入北海兼顾西沙航线”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) 公司新增承诺用超募资金投资建设的项目为：

单位：万元

项目名称	投资额	批准文号	备注
新造 1 艘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	
更新 3 艘客滚船投入海口至海安航线项目	45,000.00	交通运输部交水批【2012】422 号	
合 计	60,972.00		

四、以前年度募集资金的实际使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 46,327.76 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。已经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共计 23,883.26 万元。

3、超募资金投入募投项目 19,018.88 万元。

## 五、今年上半年募集资金实际使用情况

### （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，公司未发生将节余募集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

截至 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；报告期内，使用超募资金投入募投项目 17,882.03 万元，截止 2013 年 6 月 30 日，累计使用超募集资金投入募投项目 36,900.91 万元（详见本报告附表 1）。

### （六）尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2013 年 6 月 30 日，公司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）募集资金当前余额

综上所述，截至 2013 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 61,403.02 万元，加上银行存款利息收入 8,679.56 万元，减去银行手续费支出 1.12 万元，募集资金存储专户实际余额为 70,081.46 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、募集资金专项审计结论

报告期内，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制体系文件》的相关规定，无发现违规违法行为。

## 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 8 月 15 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

2013年8月15日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

(2013 年 1-6 月)

单位: 万元

募集资金总额				127,658.40		报告期内投入募集资金总额			19,927.62		
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			66,255.38		
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%							
序号	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)	报告期内投入资金	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=2-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
1	<b>承诺投资项目</b>										
1)	更新海口至海安航线3艘客滚船项目	否	40,500.00	40,500.00	2,045.59	26,754.47	-13,745.53	66.06			否
①	一号船(信海19号)		13,750.00	13,750.00	420.61	9,328.12	-4,421.88	67.84	2012.1.19		否
②	二号船(宝岛16号)		13,750.00	13,750.00	81.96	9,127.06	-4,622.94	66.38	2012.7.16		否
③	豪华快船(海峡一号)		13,000.00	13,000.00	1,543.02	8,299.29	-4,700.71	63.84	2012.2.10		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	0.82	100.22	2011.4.7	不适用	是
3)	“新造1艘客滚船投入海口-北海兼顾西沙航线”项目	否	17,997.00	23,502.00		11,213.68	-12,288.32	47.71		不适用	否
	其中:使用超募资金					8,987.50	8,987.50				
	承诺投资小计		61,097.00	64,375.00	2,045.59	38,341.97	-26,033.03				
2	<b>超募资金投向</b>										
1)	归还银行贷款		5,487.50	5,487.50		5,487.50	-	100.00			
2)	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	0.01	100.00	2011.4.15		否
3)	“新造1艘客滚船投入海口-海安航线运输”项目(46/999客1#船)	否	8,933.00	15,972.00	2,502.35	5,012.12	-10,959.88	31.38		不适用	否
4)	“更新3艘客滚船投入海口-海安航线”项目	否	45,000.00	45,000.00	15,379.68	15,408.48	-29,591.52	34.24			
①	2#船		15,000.00	15,000.00	4,832.62	4,842.22	-10,157.78	32.28			
②	3#船		15,000.00	15,000.00	5,273.53	5,283.13	-9,716.87	35.22			
③	4#船		15,000.00	15,000.00	5,273.53	5,283.13	-9,716.87	35.22			
	超募资金小计		61,425.80	68,464.80	17,882.03	27,913.41	-40,551.39				
	合计		122,522.80	132,839.80	19,927.62	66,255.38	-66,584.42				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用												
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	<p>截至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；报告期内，使用超募资金投入募投项目17,882.04万元，截止2013年6月30日，累计使用超募资金36,900.92万元。其中：</p> <p>1、2010年3月11日，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。2010年3月17日，公司已用超募资金归还银行借款5,487.50万元。</p> <p>2、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2,005.30万元。2011年6月1日，公司已使用超募资金2,005.30万元对泉州中远金欣海运有限公司予以长期股权投资。</p> <p>3、2011年4月7日召开的公司第三届董事会第三次会议与2011年4月25日召开的公司2011年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》，同意终止改造海口至北海航线“椰城二”轮客滚船项目，变更为新造一艘客滚船投入北海航线营运。新造船舶项目原计划投入17,997万元。根据市场及公司自身发展情况，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2011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，该船舶的投资拟由17,997万元追加至23,502万元。截至2013年6月30日，公司已用募集资金2,226.18万元和超募资金8,987.50万元投入变更后的募投项目——“新造客滚船投入北海兼顾西沙航线”项目。目前，该项目于开工准备阶段时已暂停，等待设计方案修改。</p> <p>4、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”、“海虹二号”客船投入海安航线运输。2012年9月14日，公司第四届董事会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》，批准拟新造海安航线客滚船总投资由8,933万元追加至15,972万元，追加投资的资金来源于超募资金。截至2013年6月30日，公司已用超募资金5,012.13万元投入“新造一艘客滚船投入海安航线项目”。目前该项目图纸退审已基本完成，分段建造已完成40%，具备7月初上船台合拢条件；设备订货工作已基本完成。</p> <p>5、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营的议案》，同意使用超募资金45,000万元新造3艘“44车/999客”客滚船。截至2013年6月30日，公司已用超募资金15,408.48万元投入“新造3艘客滚船投入海安航线项目”。目前该项目中的2#船图纸退审已基本完成，分段建造已完成30%，预计8月份上船台合拢；3#船生产设计图纸已全面下发，分段建造已完成15%，详细设计图纸完成90%，设备订货已完成80%；4#船生产设计图纸已全面下发，分段建造已完成10%，详细设计图纸完成90%，设备订货已完成80%。</p>												
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	不适用												
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	<p>实施“更新海口至海安航线3艘客滚船”项目中的1艘客滚船（信海19）及1艘豪华快船（海峡一号）出现募集资金结余款为9,122.6万元（信海19结余金额为44,218,820.52元、海峡一号结余金额为47,007,128.33元），原因是：公司在招股说明书中承诺用募集资金13,750万元和13,000万元分别投资建造客滚船、豪华快船各1艘，由于造船业的下滑等因素导致船舶建造时价格走低，而使建造客滚船（信海19#）、豪华快船（海峡一号）工程项目出现募集资金结余。</p>												
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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：</p> <table border="1"> <tr> <td>中国银行股份有限公司海口秀英支行</td> <td>265005455511</td> <td>余额为38,052.00万元</td> </tr> <tr> <td>中国银行股份有限公司海口秀英支行</td> <td>267505455508</td> <td>余额为11,324.71万元</td> </tr> <tr> <td>中国工商银行股份有限公司海口秀英支行</td> <td>2201021229200055619</td> <td>余额为1,704.75万元</td> </tr> <tr> <td>中国工商银行股份有限公司海口秀英支行</td> <td>2201021214200001993</td> <td>余额为19,000.00万元</td> </tr> </table>	中国银行股份有限公司海口秀英支行	265005455511	余额为38,052.00万元	中国银行股份有限公司海口秀英支行	267505455508	余额为11,324.71万元	中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021229200055619	余额为1,704.75万元	中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021214200001993	余额为19,000.00万元
中国银行股份有限公司海口秀英支行	265005455511	余额为38,052.00万元											
中国银行股份有限公司海口秀英支行	267505455508	余额为11,324.71万元											
中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021229200055619	余额为1,704.75万元											
中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021214200001993	余额为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	无问题及其他情况												

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

(2013 年 1-6 月)

单位: 人民币万元

序号	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)	报告期实际投入金额	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
1	“新造客滚船投入北海兼顾西沙航线”项目	改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目	23,502.00		11,213.68	47.71		不适用	不适用	否
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:</p> <p>第一、改造的可行性研究报告于 2007 年完成,至今约 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。</p> <p>决策程序:</p> <p>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审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》,并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>信息披露情况:</p> <p>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海航线,新造船舶项目计划投资规模为 17997 万元,原“椰城二”轮改造项目计划使用募集资金 2600 万元,已投入 373 万元,剩余募集资金 2227 万元。新造船舶投资总额 17997 万元与剩余募集资金缺口 15770 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)</p> <p>2、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(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>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			<p>变更后的项目—“新造客滚船投入北海兼顾西沙航线”项目未达到计划进度的原因:由于西沙旅游航线今年才开始正式营运,该航线未来营运条件、经营环境尚存在一些不确定因素;为了更好地适应西沙旅游航线发展的需要,该项目于船厂开工准备阶段暂停;公司正根据该航线试航及开通以来积累的经验,综合考虑各方面的因素,对该项目的船型及技术方案进行进一步调整,待方案确定后再开工。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							