

证券代码：000099

证券简称：中信海直

转债代码：127001

转债简称：海直转债

公告编号：2013—039

## 中信海洋直升机股份有限公司董事会 关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金和到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1641 号《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 19 日向社会公开发行总额为人民币 65,000.00 万元，期限为 6 年的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行可转债扣除保荐及承销佣金、审计验证费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 63,583.96 万元于 2012 年 12 月 25 日到位，上述募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所有限责任公司（以下简称“北京永拓”）进行验证并出具京永验字（2012）第 21014 号《中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。

报告期公司无其他募集资金。

#### 2、以前年度使用募集资金情况

本次可转债募集资金投资项目为购置 7 架 EC225LP 型直升机中前 4 架 EC225LP 型直升机，项目总投资 8,120 万欧元（按照欧元对人民币汇率 1:8.6328 折算约合人民币 70,100 万元）。根据可转债《募集说明书》的安排，截至 2012 年度末，公司可转债募集资金偿还向招商银行深圳南油支行借款用于购置前 4 架 EC225LP 型直升机预付款的先期投入 406 万欧元，折合人民币 3,326.98 万元，募集资金余额为 60,227.92 万元。

#### 3、报告期募集资金使用及余额

根据可转债《募集说明书》和相关购机合同，报告期公司支付 4 架 EC225LP 直升机购机款 4,466 万欧元，折合人民币 32,943.03 万元。截至 2013 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 36,269.43 万元，募集资金余额 27,403.68 万元（含募集资金专户及以三个月定期存款和七天通知存款等方式获得的利息收入 89.14 万元）。由于本次募集资金投资项目第 3 架 EC225LP 直升机已于 2013 年 7 月 30 日到达公司，公司于 2013 年 8 月 5 日支付购机款 1,827 万欧元（折合人民币 14,860.09 万元），至本公告日前公司累计使用募集资金 51,129.51 万元。剩余募集资金 12,617.32 万元（含募集资金专户及三个月定期存款和七天通知存款等方式存储的利息收入 162.95 万元）。

募投项目的前 2 架 EC225LP 型直升机分别于 2013 年 1 月和 5 月先后交付并投入运营，报告期实现营业收入 2,233.49 万元，营业成本 1,600.60 万元，毛利 632.89 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、《募集资金管理制度》的修订和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十六次会议及公司2012年度股东大会审议通过，报告期公司董事会修订了《公司募集资金管理制度》，公司募集资金使用管理机制进一步完善。报告期公司与专户存储银行和保荐机构及时签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，募集资金以专户存储。按照《募集说明书》承诺的投资计划使用募集资金，资金支出严格按照公司资金管理制度和项目计划进度履行资金使用审批手续。公司财务部设立了募集资金使用台账，及时反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司风险管理和审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次并通报公司董事会及全体董事、监事。公司《募集资金管理制度》执行有效。

### 2、公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的有关情况

公司与中信银行股份有限公司深圳分行和保荐机构信达证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行深圳分行指定的深圳泰然支行开设募集资金专项账户，账号为 7442510182600123477。为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，根据有关法律法规和《募集资金专户存储三方监管协议》第九条有关规定，结合公司募集资金使用进度安排，2013 年 4 月 2 日公司与中信银行深圳分行和信达证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），三方协商同意将公司可转债募集资金存款余额在不影响募集资金使用的情况下以协定存款、通知存款和定期存款的方式存放。有关事项于 2013 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》及执行等与三方监管协议范本不存在重大差异，保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，保荐代表人可以随时到中信银行专户查询、复印公司专户的资料，公司和中信银行专户积极配合；三方监管协议的履行情况正常。公司保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权得到有效保障。

### 3、募集资金的存储情况

根据募集资金的使用安排，截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 36,269.43 万元，所余募集资金以七天存款方式存储 15,551.62 万元，以三个月定期存款方式存储 11,000 万元，募集资金专户余额为 852.05 万元（含募集资金专户及以三个月定期存款和七天通知存款等方式获得的利息收入 89.14 万元）。至本公告日前公司累计使用募集资金 51,129.51 万元，所余募集资金以七天存款方式存储 1,351.62 万元，以三个月定期存款方式存储 11,000 万元，募集资金专户余额为 265.77 万元（含募集资金专户及三个月定期存款和七天通知存款等方式存储的利息收入 162.95 万元）。

截止 2013 年 6 月 30 日和本公告日前公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

序号	存储方式	帐号	金额 (至 2013 年 6 月 30 日)	金额 (至本公告 日前)	期限	年利率	存款日	到期日

1	定期存款	7442510184000009526	11,000.00	11,000.00	3 个月	2.86%	2013 年 4 月 2 日	2013 年 7 月 2 日
2	七天通知存款	7442510192600034295	15,551.62	1,351.62		1.48%	2013 年 4 月 2 日	
3	募集资金专户	7442510182600123477	852.05	265.77		活期 利率		

### 三、2013 年半年度募集资金的实际使用情况

报告期募集资金投资项目使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年末公司在募集资金置换投资项目前期投入自筹资金事项上存在先置换后公告的情况已作整改，有关事项在定期报告和临时报告已进行信息披露。报告期公司募集资金使用及披露不存在问题。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十七日

附表:

募集资金使用情况对照表 (2013 年半年度)

单位: 万元

募集资金总额	63,583.96				本年度投入募 集资金总额	32,943.03				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募 集资金总额	36,269.43				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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 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	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目	本次募集资金投资项目为购置 4 架 EC 225LP 型直升机									
购置 4 架 EC 225LP 型直升机	否	63,583.96	70100	32,943.03	36,269.43	51.74	2013 年 12 月 31 日	632.89	是	否
承诺投资项目小计	否	63,583.96	70100	32,943.03	36,269.43	51.74		632.89	是	否
超募资金投向	无									
归还银行贷款(如有)	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	0	-	-	-	-	-				
合计		63,583.96	70,100	32,943.03	36,269.43	51.74	2013 年 12 月 31 日	632.89	是	否
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项 目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	根据本次公开发行可转债《募集说明书》，在募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换先期自筹资金投入。本次发行可转债募集资金到位后，公司以募集资金偿还先期向招商银行深圳南油支行借款用于购置前4架EC225LP型直升机预付款的先期投入406万欧元，折合人民币33,263,986.00元。有关事项已在定期报告和临时报告中披露，报告期无以募集资金置换先期资金投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	根据有关的法律法规，《公司募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定，为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，2013年4月2日，公司与中信银行深圳分行和信达证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，同意将公司本次发行可转债募集资金存款余额在不影响募集资金使用的情况下以协定存款、通知存款和定期存款的方式存放，并实行严格的管理。根据募集资金的使用安排，截至2013年6月30日，公司累计使用募集资金36,269.43万元，所余募集资金以七天存款方式存储15,551.62万元，以三个月定期存款方式存储11,000万元，募集资金专户余额为852.05万元（含募集资金专户及以三个月定期存款和七天通知存款等方式获得的利息收入89.14万元）。至本公告日前公司累计使用募集资金51,129.51万元，所余募集资金以七天存款方式存储1,351.62万元，以三个月定期存款方式存储11,000万元，募集资金专户余额为265.77万元（含募集资金专户及三个月定期存款和七天通知存款等方式存储的利息收入162.95万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012年末公司在募集资金置换投资项目前期投入自筹资金事项上存在先置换后公告的情况已作整改，有关事项在定期报告和临时报告进行信息披露。报告期公司募集资金使用及披露不存在新的问题。