

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

编号：2014-001

中信海洋直升机股份有限公司关于 2013 年第四季度 “海直转债”转股及公司股份变动情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2013 年第四季度公司可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、公司股份变动的原因

经中国证监会《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》（证监许可[2012]1641 号）核准，2012 年 12 月 19 日公司公开发行人民币（下同）650,000,000 元的可转换公司债券，每张面值为 100 元，共 650 万张。经深圳证券交易所深证上[2012]463 号文同意，公司发行的 650,000,000 元可转换公司债券于 2013 年 1 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海直转债”，债券代码“127001”。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》约定，“海直转债”于 2013 年 6 月 19 日进入转股期，有关事宜见 2013 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告》。

二、2013 年第四季度“海直转债”转股及股份变动情况

截至 2013 年第四季度最后一个交易日 2013 年 12 月 31 日收盘，公司“海直转债”尚有 266,919,300 元在挂牌交易。2013 年第四季度，“海直转债”因转股减少 382,991,200 元，同时转为 A 股股份 54,324,502 股。因转股公司总股本由

期初（2013 年 9 月 30 日）的 513,612,687 股，至期末（2013 年 12 月 31 日）增至 567,937,189 股。公司 2013 年第四季度股份变动情况见下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	513,612,687	100				+54,324,502	+54,324,502	567,937,189	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	513,612,687	100				+54,324,502	+54,324,502	567,937,189	100

三、截至 2013 年 12 月 31 日公司股东持股及可转债持有人情况

1、截至 2013 年 12 月 31 日公司股东持股情况

单位：股

股东总数（户）	68,900
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	42.18%	239,572,064	0	5,000,000
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.07%	6,103,785	0	
中国北方航空公司	国有法人	0.51%	2,913,067	0	
中国建设银行—华商收益增强债券型证券投资基金	基金、理财产品等	0.41%	2,340,424	0	
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	基金、理财产品等	0.34%	1,929,478	0	
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	基金、理财产品等	0.31%	1,773,039	0	
临沂联建投资管理有限公司	境内一般法人	0.29%	1,662,652	0	
华润深国投信托有限公司—道冲对冲5号集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.20%	1,121,143	0	
华润深国投信托有限公司—道冲对冲2号集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.18%	1,006,600	0	
交通银行—普天收益证券投资基金	基金、理财产品等	0.18%	1,000,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		

中国中海直有限责任公司	239,572,064	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	6,103,785	人民币普通股
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股
中国建设银行—华商收益增强债券型证券投资基金	2,340,424	人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,929,478	人民币普通股
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	1,773,039	人民币普通股
临沂联建投资管理有限公司	1,662,652	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—道冲对冲 5 号集合资金信托计划	1,121,143	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—道冲对冲 2 号集合资金信托计划	1,006,600	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

2、截至12月31日海直转债（127001）持有人情况

转债数量（张）	2,669,193		
持有人数（人）	1,018		
前十名转债持有人情况如下：			
序号	可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例（%）
1	中国银行—汇添富多元收益债券型证券投资基金	367,400	13.76
2	中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	259,412	9.72
3	中国建设银行—华商收益增强债券型证券投资基金	177,640	6.66

4	中国建设银行—富国天博创新主题 股票型证券投资基金	150,132	5.62
5	招商银行—华宝兴业可转债债券型 证券投资基金	131,980	4.94
6	中国建设银行—汇添富实业债债券 型证券投资基金	122,149	4.58
7	中国石油天然气集团公司企业年金 计划—中国工商银行	120,000	4.50
8	上海银行股份有限公司—浦银安盛 增利分级债券型证券投资基金	120,000	4.50
9	中国建设银行—长城久利保本混合 型证券投资基金	73,435	2.75
10	全国社保基金二一六组合	70,000	2.62

四、咨询事项

咨询机构：公司董事会事务部

电 话：(0755) 26723146 26971630

传 真：(0755) 26971630 26723146

五、备查文件

- 1、截至2013年12月31日“中信海直”股本结构表及股东名册（前100名）。
- 2、截至2013年12月31日“海直转债”股本结构表及股东名册（前100名）。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年一月三日