

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2015-08

海南海峡航运股份有限公司 关于使用节余募集资金投标 购买“德银海”轮的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月2日召开的第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案，同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，以投入西沙旅游航线运营。该议案尚须提交股东大会审议通过。目前，公司正积极准备投标“德银海”轮相关事宜，项目的实施与否也是基于成功中标的前提。

一、募集资金投资项目概述

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的批复》（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。

关于公司募集资金投资项目及相关资金使用节余情况请详见公司于2015年3月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《海南海峡航运股份有限公司募投项目节余募集资金情况的鉴证报告》

截至2014年12月31日，公司实际累计使用募集资金99,427.63万元，募集资金专户余额为38,674.08万元（其中：本金余额28,230.77元，利息收入净额10,443.31万元）。扣除已完工项目未支付款预计3,388.84万元，以及未完工项目尚需要投入资金12,286.46万元，募集资金及利息可节余22,998.78万元。

二、本次节余募集资金使用说明

1、节余募集资金使用计划

公司计划将不超过 15,000 万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮及其后续适应性改造，以投入西沙旅游航线运营。公司拟参加竞标并以不超过 12,000 万元人民币的价格收购“德银海”轮，具体价格以公司参加投标实际成交价格为准，并对该轮的船舶客舱、餐厅、影厅、厨房等设施设备进行适应性改造升级，预计改造费用约为 2,500 万人民币，加上接船费用和其他费用，总投资估计为 15,000 万元人民币。

2、项目的可行性分析

西沙群岛由永乐群岛和宣德群岛组成，共有 22 个岛屿，7 个沙洲，另有 10 多个暗礁暗滩，海水透明度为 20~30 米，水清浪白，是中国南海四大群岛之一。就自然旅游资源而言，西沙群岛拥有丰富的热带动植物资源、水产资源，极具观赏和旅游开发价值。

公司于 2013 年 4 月 28 日开启西沙旅游航线，实现了海洋旅游业务的突破。西沙旅游前期开放了西沙北礁、永乐群岛的鸭公岛、全富岛及周边海域，未来将有更多岛屿开放。2014 年西沙航线共经营 34 个航次，实现了 2,739.63 万元的收入，同比增幅 145.9%。

目前海峡股份经营西沙旅游航线的是老旧船舶“椰香公主”轮，2 年内即将退役。船舶船型落后，性能不高，客舱等级少、设施差、机械设备老旧、装载能力不高，难以满足西沙旅游航线高端市场的需求。而新造的北海兼顾西沙旅游航线船舶建造周期长，在此之前，需有船舶接替即将退役的“椰香公主”轮。

“德银海”轮是由交通运输部烟台打捞局投资 2.4 亿元建造的豪华滚装客船，由上海船舶设计院设计，山东黄海造船有限公司承建。目前该轮在上海航运交易所处于公开招投标出售阶段。经多方考察，公司认为该轮与现阶段西沙航线运营船舶需求较为匹配，拟投标购买，经过适应性改造后，投入西沙旅游航线经营，满足当前航线发展的需要。以下为“德银海”轮船设置。

序号	参数名称	德银海	椰香公主
1	总长(米)	129	140
3	型宽(米)	20.4	20.4
4	型深(米)	6.8	8
5	载重量(吨)	3000	1245
6	车库净高(米)	4.6	5

7	总 吨(吨)	11585	9683
8	净 吨(吨)	5620	5035
9	满载吃水(米)	4.99	5.9
10	主机功率(KW)	2500kw×2	4411kw×2
11	付机功率(KW)	710kw×3	610kw×3
12	服务航速(节)	15.7	18
13	车道长度(米)	700	480
14	大车载车量(辆)(大车平均12m长)	70	
15	载客量(人)	1042	317

随着西线航线业务的快速增长，待新建造的船舶投产后，所购买的“德银海”轮即可退出西沙旅游航线，改投入其他航线经营。

3、项目经济效益分析

本项目在投标购买金额不超过 12,000 万元，总投入 15,000 万元的假定情况下，年收入 8,300 万，年净利润 898 万，可产生增量净现值 8,356 万元，投资回收年限约 9.80 年，内部收益率 18.87%，总体收益情况良好，具有投资价值。

三、相关审核和批准程序

1、董事会审议程序

2015 年 3 月 2 日，公司第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案》，同意公司将不超过 15,000 万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮及其后续适应性改造。

2、监事会审核意见：公司使用不超过 15,000 万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定。

3、公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、保荐机构核查意见：公司使用不超过 15,000 万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关定。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议（临时）决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议（临时）决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三日