

# 海通证券股份有限公司

## 关于海南海峡航运股份有限公司使用部分节余募集资金 投标购买“德银海”轮的核查意见

海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”或“保荐机构”）作为海南海峡航运股份有限公司（以下称“海峡股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对海峡股份使用部分节余募集资金投标购买“德银海”轮项目事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

### 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

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、募投项目具体情况

#### （一）公司承诺用募投资金投资建设的两个项目情况

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	
其中：一号船(信海19号)	13,750.00	原交通部交水批[2007]622号	
二号船(宝岛16号)	13,750.00		

项目名称	投资额	批准文号	备注
豪华快船(海峡1号)	13,000.00		
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) 公司变更承诺募投项目情况

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[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）
更新二艘“46车/999客”客滚船投入海安航线项目	13,520.53	交通运输部交水批[2012]336号	5#6#

注 1：“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。

注 2：第四届董事会第八次会议决定将募投项目“更新海口至海安航线 3 艘客滚船项目”完成后的节余募集资金 13,520.53 万元用于“更新 2 艘客滚船投入海口至海安航线运营的项目”，即 5#、6#船。

## (三) 公司新增承诺用超募资金投资建设的项目情况

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	1#
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	2#3#4#

(四) 已完成募投项目及募集资金使用情况

金额单位：万元

项目名称	调整后计划 投资额	实际已支 付的募集 资金金额	项目余额	项目完成 时间	备注
1、更新海口至海安航线3 艘客滚船项目	26,979.47	26,979.47			
其中：一号船(信海19号)	9,328.12	9,328.12		2012年1月	
二号船(宝岛16号)	9,352.06	9,352.06		2012年7月	
豪华快船(海峡1号)	8,299.29	8,299.29		2012年2月	
2、新造一艘“46车/999客” 客滚船投入海安航线项目 --五指山(1#船)	15,972.00	10,558.35	5,413.65	2014年1月	预计尚需支付350 万项目款
3、新造三艘“46车/999客” 客滚船投入海安航线项目	45,000.00	32,310.68	12,689.32		
其中：鹦哥岭(2#船)	15,000.00	10,330.89	4,669.11	2014年1月	预计尚需支付 350.02万元项目款
尖峰岭(3#船)	15,000.00	10,987.15	4,012.85	2014年1月	预计尚需支付1150 万元项目款
铜鼓岭(4#船)	15,000.00	10,992.64	4,007.36	2014年3月	预计尚需支付 838.53万元项目款
4、“更新2艘客滚船投入海 口-海安航线”项目	13,520.53	10,496.96	3,023.57		
其中：白石岭(5#船)	6,760.26	4,471.67	2,288.59	2014年1月	预计尚需支付 350.29万元项目款
黎母岭(6#船)	6,760.27	6,025.29	734.98	2014年1月	预计尚需支付350 万元项目款
合 计	101,472.00	80,345.46	21,126.54		预计尚需支付项目 款合计3388.84万元

### （五）其他项目使用募集资金情况

金额单位：万元

项目名称	调整后计划投资 (使用) 金额	实际投资 (使用) 金额	尚需投入金额	备注
改造海口-北海航线“椰城二号”客滚船项目	373.00	373.82		终止改造
重组泉州中远金欣海运有限公司项目	2,005.30	2,005.30		
归还银行贷款	5,487.50	5,487.50		
“新造客滚船投入北海航线”项目	23,502.00	11,215.54	12,286.46	
合计	31,367.80	19,082.16	12,286.46	

### 三、公司首次公开发行股票募集资金节余情况

公司实际募集资金净额为 127,658.40 万元，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。

### 四、本次使用部分节余募集资金投标购买“德银海”轮项目情况

#### （一）项目的基本情况

为落实公司“一体两翼”的发展战略，认真做好西沙生态旅游航线经营工作，公司对该航线在做了大量的前期调研筹备工作的基础上，分别进行了 4 次有针对性的试航，于 2013 年 4 月 28 日开启西沙旅游航线正式经营首航，实现了公司开展海洋旅游业务的一大突破，2014 年西沙航线共经营 34 个航次，接待旅客 5,223 人，实现收入 2,739.63 万元，同比增幅 145.9%。

由于目前运营西沙航线的“椰香公主”轮将于 2016 年退役，且海峡股份新造的北海兼顾西沙旅游航线船舶目前还未定型，投资大，建造周期长，贸然投入西沙航线经营存在一定的风险。在航线经营发展初期，公司经营班子建议购置一

艘船舶，经过适应性改造后，投入西沙旅游航线经营，接替即将退役的“椰香公主”轮，满足当前航线发展的需要。随着西线航线业务的快速增长，待新建船舶投产后，购买的二手船可改投入其他航线经营。

经过前期船舶市场调研，烟台打捞局的“德银海”滚装客船运营西沙旅游航线较为合适。该轮以招拍挂方式进行交易，公司拟参加竞标并以不超过 1.2 亿元人民币的价格收购该轮，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。假设公司以 1.2 亿元人民币的价格收购该轮，经过进行可行性研究，购买“德银海”滚装客船运营西沙旅游航线项目年营运收入 8,300 万元，营业利润 1,917 万元，营业利润率 23.1%，内部收益率 18.87%，投资回收年限 9.8 年，该项目在经济上是可行的。项目资金来源：节余募集资金。

## （二）节余募集资金使用计划

为了更好地安排使用资金，提高资金的使用效率，公司拟将不超过 15,000 万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于购买“德银海”轮投入西沙旅游航线运营（公司拟参加竞标并以不超过 1.2 亿元人民币的价格收购该轮，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）。

## 五、必要审批程序及相关审核意见

### （一）董事会审批

2015 年 3 月 2 日，海峡股份召开第四届董事会第二十三次会议（临时），审议通过了《关于投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的议案》和《关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案》，为了更好地安排使用资金，提高资金的使用效率，公司拟将不超过 15,000 万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于购买“德银海”轮投入西沙旅游航线运营（公司拟参加竞标并以不超过 1.2 亿元人民币的价格收购该轮，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)。

## (二) 监事会意见

2015 年 3 月 2 日，海峡股份召开第四届监事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的议案》和《关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案》，监事会认为公司使用不超过 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。

## (三) 独立董事意见

为了更好地安排使用资金，提高资金的使用效率，同意公司将不超过 15,000 万元的节余募集资金投标购买“德银海”轮（包括船舶改造等费用）投入西沙旅游航线运营。

## 六、核查意见

经核查，保荐机构认为：

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》的相关规定。

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南海峡航运股份有限公司使用部分节余募集资金投标购买“德银海”轮的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                廖卫江                                  刘 晴

保荐机构：    海通证券股份有限公司  
  年 月 日