
海通证券股份有限公司

关于海南海峡航运股份有限公司

调整使用节余募集资金投资改造“德银海”轮费用的

核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关法律法规和规范性文件的要求，海通证券对海峡股份使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、本次使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮的基本情况

公司于 2015 年 3 月 18 日召开 2015 年第一次临时股东大会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，投入西沙旅游航线运营。其中，以不超过 12,000 万元人民币的价格参加竞标收购“德银海”轮，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。最终，公司成功以一亿元人民币中标“德银海”轮。

经过公司对该轮船舶设施、设备状况的充分了解，为了满足西沙航线旅游旅客的消费需求，提供更加优质的西沙旅游服务，公司拟提高该轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约 5,000 万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为 15,000 万元。具体的改造费用明细请见下表：

表 1：改造费用明细表

序号	工程内容	数量	单位	单 价	价 格
				(元)	(万元)
1	改装设计、送审				230

2	甲板改装为露天吧台				250
3	甲板豪华会议室、厨房改造				400
4	甲板 VIP 客房、卫浴改造				450
5	甲板客房拆除新建、餐厅、运力场所新建				850
6	甲板客房改造				750
7	艏部新装游艇上下平台码头，活动铝合金扶梯及电动绞篮				20
8	舷侧水密门、旅客登乘平台、游艇靠泊点（估）				120
9	舱室设施修复、翻新				230
10	污水处理装置（1 台 1600L/d, 30m3 污水舱-污水泵 2 台）				120
11	提高航线适应性改装（估）				110
12	专项服务费				140
13	全船涂装更新、标识更新				130
14	船舶用品采购和快艇（包括旅客用品）				180
15	其他				120
	合计				4100
	利管税				550
	总计				4650

船舶改造后，部分旅客舱的配置都大幅度升级完善，特别是增加了一等舱的房间数量，满足了西沙游客主要群体的需求。改造后，船舶房间总数为 152 个，可以载客 498 人。追加改造费用后的项目总投资估算如下：

表 2：项目总投资估算表

序号	项 目	改造投资估算 单位：万元
1	船舶购买费用	10000
2	升级改造费用	4650

3	接船和燃油费用	300
4	其他	50
建设投资估算合计		15000

二、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构发表如下意见：

1、公司本次使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮应履行必要的法律程序。该事项已经公司董事会审议批准，独立董事亦发表了同意意见。

2、公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定。

综上，本保荐机构对海峡股份使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮事项无异议。

（以下无正文）

（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调整使用节余募集资金投资改造“德银海”轮费用的核查意见》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

2015 年 月 日

