

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2015-15

海南海峡航运股份有限公司

关于使用节余募集资金调整“德银海”轮 改造费用的公告

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4月7日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案，同意公司使用节余募集资金提高“德银海”轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约15,000万元人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元人民币。

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28,230.77万元，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详见下表：

表 1：改造费用明细表

序号	工程内容	数量	单位	单 价 (元)	投资额
					(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	艙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, 30m ³ 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，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

3、项目经济效益分析

本项目在总投入 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 4 月 7 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用

节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案，同意公司使用节余募集资金提高“德银海”轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约 15,000 万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为 15,000 万元。

2、监事会审核意见：公司使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用符合募集资金使用的相关规定，决策程序合法有效。

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：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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 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

二〇一五年四月九日