

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2015-03

海南海峡航运股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案修订说明的公告

本公司及全体董事会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”)于2015年12月25日披露了《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”),并于2015年12月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函(中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第69号)(以下简称“问询函”)。问询函内容及回复详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上披露的公告《海南海峡航运股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函〉的回复》。

公司根据问询函的要求对预案进行了相应补充和完善,现结合问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明:

在“第六节 本次发行股份的定价和依据以及募集配套资金情况”之“三、募集配套资金情况”之“(三)募集配套资金的必要性”补充披露了本次配套资金中3亿元用于收购新海港一期码头尚未进入回购期的资产的详细情况。

在“第五节 本次交易标的的基本情况”之“三、增资后目标公司的资产情况”之“(三)新海港一期码头已进入回购期资产权属情况”修订披露了权属证明文件暂无法办理或过户的资产的解决措施。

在“第七节 本次交易对上市公司影响”之“四、本次交易对同业竞争的影响”修订披露了本次交易对公司同业竞争的影响以及对于本次交易所形成同业竞

争的解决措施。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月七日