

证券代码：000099

证券简称：中信海直

转债代码：127001

转债简称：海直转债

编号：2014-049

中信海洋直升机股份有限公司
关于“海直转债”赎回结果的公告
（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）“海直转债”发行、上市情况

经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1641号）核准，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）于2012年12月19日公开发行人民币（下同）650,000,000元的可转换公司债券，并于2013年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）约定，公司“海直转债”于2013年6月19日进入转股期。有关事宜见2013年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告》。

（二）“海直转债”赎回情况

1、赎回的原因

公司A股股票自2014年7月10日至8月20日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格即6.98元/股的130%（含130%），已触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款的情形。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于赎回“海直转债”的议案》，公司决定行使“海直转债”赎回权，按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部

未转股的可转债。详见2014年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》。

2、赎回时间

2014年9月22日为“海直转债”赎回日。

3、赎回过程

2014年9月22日公司全部赎回截至赎回日尚未转股的“海直转债”。公司分别于2014年8月22日、8月23日、8月26日、9月17日、9月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于实施“海直转债”赎回事宜的公告》共5次，通知“海直转债”持有人本次赎回的相关事项。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（2014年9月19日）收市后登记在册的“海直转债”尚有678,700元未转股，本次赎回数量为6,787张。“海直转债”赎回价格：100.76元/张（含当期利息，利率为1.0%，且当期利息含税）。其中个人和基金投资者持有“海直转债”代扣税后赎回价格为100.608元/张；合格境外机构投资者（QFII）持有“海直转债”代扣税后赎回价格为100.684元/张；机构持有“海直转债”代扣税后赎回价格为100.760元/张。公司共计支付赎回款682,826.49元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“海直转债”6,787张，占“海直转债”发行总额650万张的0.10%，公司赎回“海直转债”的筹资活动现金流出682,826.49元，对公司财务状况和经营成果基本上没有影响。

（二）本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响

本次发行可转债募集资金总额为650,000,000.00元，扣除保荐及承销佣金、审计验证费等发行费用合计14,160,385.70元，实际募集资金净额为635,839,614.30元。

本次发行可转债募集资金投资项目为购置 7 架 EC225LP 型直升机中前 4 架 EC225LP 型直升机，项目总投资 8,120 万欧元。截至 2013 年 12 月 31 日公司累计支付购机款 8,120 万欧元(实际支付人民币 68,316.07 万元)，其中使用募集资金 63,583.96 万元和募集资金存款利息 353.77 万元，募集资金全部使用完毕，募集资金不足部分 4,378.34 万元自筹解决。募集资金投资项目已经完成。

本次赎回对公司募集资金投入使用无影响。

(三) 本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，“海直转债”自赎回日（即 2014 年 9 月 22 日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“海直转债”继续流通或交易，“海直转债”不再具备上市条件而面临摘牌。

(四) 其他影响

“海直转债”转股后，公司总股本由转股前的 513,600,000 股增至 606,070,420 股。公司自有资本的增加，会进一步提高公司抗风险能力，同时由于股本增加，对公司每股收益存在摊薄的可能。

四、摘牌安排

“海直转债”于 2014 年 10 月 8 日起摘牌。相关事宜详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”摘牌的公告》（公告编号：2014-050）。

五、最新股本结构

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法									

人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：								
境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份	513,600,000	100			+92,470,420	+92,470,420	606,070,420	100
1、人民币普通股	513,600,000	100			+92,470,420	+92,470,420	606,070,420	100
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	513,600,000	100			+92,470,420	+92,470,420	606,070,420	100

六、备查文件

- 1、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》；
- 2、公司第五届董事会第八次会议决议。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十一日