

海南航空股份有限公司第三届第十八次董事会决议公告的补充公告

海南航空股份有限公司于 2002 年 8 月 15 日召开第三届第十八次董事会审议并通过了《关于通过 2002 年实施配股计划的报告》的决议。但由于工作人员疏忽的原因,公司对外进行信息披露时,遗漏了“该项决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准”。

特此补充公告

海南航空股份有限公司董事会

二 00 二年九月十二日

海南航空股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告

海南航空股份有限公司董事会:

我们接受委托,对海南航空股份有限公司(以下简称“贵公司”)截止 2000 年 12 月 31 日前的前次募集资金的使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关实物证据及原始书面资料、副本材料、口头证据等我们认为必要的其他证据。我们的责任是依据我们的专项审核对贵公司董事会有关前次募集资金的使用情况的说明及有关信息披露文件发表审核意见并对本项报告的真实性和准确性、完整性承担相应的法律责任。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了我们认为必要的审核程序。

根据贵公司所提供的资料,以及我们审核的结果,贵公司前次募集资金的实际使用情况如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司股东大会于 1998 年 5 月 18 日审议同意及经中国证监会证监发行字〔1999〕129 号文的批准,股份公司获准向社会公开发售人民币普通股(A 股)20,500 万股,每股面值 1 元,发行价格 4.6 元。该次股票发行扣除有关筹资费用后实际共募集资金 92,157.30 万元。贵公司截至 1999 年 10 月 15 日收到全部募集资金,并业经中信永道会计师事务所审验。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 招股说明书中对募集资金投向的承诺

1999 年 9 月 29 日贵公司签署的招股说明书对募集资金投向承诺如下(单位:人民币万元):

序号	拟投资项目	拟投入资金			合计
		1999 年	2000 年	2001 年	
1	偿还用于入股海口美兰机场有限责任公司的银行贷款	18,000	--	--	18,000
2	B767-300 飞机购置款	22,570	20,000	19,000	61,570
3	备用发动机购置款	--	6,640	6,640	13,280
	合计				92,850

(二) 关于贵公司改变部分 A 股募集资金投向的说明

公司于 2000 年 8 月 29 日召开 2000 年临时股东大会,会议审议并通过了由贵公司第三届第二次董事会审议并批准的《关于改变部分 A 股募集资金投向的报告》。对此,贵公司已于 2000 年 8 月 30 日在上海证券报对关于改变部分 A 股募集资金投向事宜的股东大会决议进行了公告。贵公司 A 股募集资金投向改变后资金投向情况如下(单位:人民币万元):

序号	拟投资项目	拟投入资金
----	-------	-------

1	偿还用于入股海口美兰机场有限责任公司的 银行贷款	18,000
2	两架 Dornier328 喷气飞机定金及购置款	31,305.80
3	美兰基地工程结算款	17,843.20
4	B737 及 Dornier328 喷气飞机配套航材购置款	18,116
5	补充流动资金	6,892.30
	合计	92,157.30

(三) 募集资金实际使用情况

贵公司发行 A 股实际募集资金共计 92,157.30 万元,实际使用情况如下(单位:人民币万元):

序号	实际投资项目	实际投资金额	实际投入时间	完成程度
1	偿还用于入股海口美兰机场 有限责任公司的银行贷款	18,000	1999 年 12 月	已完成
2	两架 Dornier328 喷气飞机定金 及购置款	31,305.80	1999 年 10-12 月	已完成
3	美兰基地工程结算款	17,843.20	2000 年 1-8 月	已完成
4	B737 及 Dornier328 喷气飞机配套 航材购置款	18,116	1999 年 10 月- 2000 年 8 月	已完成
5	补充流动资金	6,892.30	1999 年 10 月- 2000 年 9 月	已完成
	合计	92,157.30		

(四) 投资效益

1 根据《海口美兰机场有限公司股东出资协议》和《关于海口美兰机场有限公司追加初始资本金的报告》,贵公司对海口美兰机场有限公司增加投资 2.05 亿元,截止 2000 年 12 月 31 日,贵公司已完成对海口美兰机场有限公司的增资行为,其中利用 A 股募集资金 1.8 亿元偿还了用于入股海口美兰机场有限责任公司的银行贷款。美兰机场有限公司已于 1999 年 5 月 26 日正式投入使用运行状况良好。

2 美兰基地工程于 1998 年 12 月正式开工,截止 2000 年 12 月 31 日累计投入资金人民币 43,760 万元,其中利用 A 股发行筹集资金人民币 17,843.20 万元。工程于 2000 年 5 月完工并投入使用,现正在进行工程验收及竣工决算。美兰基地为国内高标准、现代化航空基地之一,美兰基地的建成,充分保障了航班的安全及正点,并为旅客提供了便利的条件,提高了贵公司的服务质量及知名度。

3 随着飞机数量的增加,贵公司 1999 至 2000 年度利用 A 股募集资金人民币 18,166 万元购买 B737 系列及 Dornier 飞机航材,适时适当加大航材引进的力度,为充实、完善机械保障系统,实现运输飞行的安全、正点提供了有力的保障。

4 公司于 1999 年 11 月、12 月引进两架 Dornier 飞机,截止 2000 年 12 月 31 日两架飞机已安全飞行 5,484 小时,运送旅客 8.28 万人次,实现收入 4,787 万元,扣除所消耗成本 4,310 万元,共计实现毛利 477 万元。

(五) 公开披露情况

由于贵公司 A 股募集资金的投向有所改变,因此,A 股募集资金实际投向与招股说明书及 1999 年度报告中承诺的资金投向有差别,对此,贵公司已就改变 A 股募集资金投向召开了董事会及股东大会并得到股东大会的批准。公司已于 2000 年 8 月 30 日在上海证券报对关于改变部分 A 股募集资金投向事宜的股东大会决议进行了公告。

三、前次募集资金未使用情况

贵公司前次募集资金截至 2000 年 12 月 31 日止已全部使用完毕。

四、结论

经审核,我们认为贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会说明及于 2000 年 8 月 30 日在上海证券报披露的关于改变 A 股募集资金投向的公告基本相符。

本专项报告仅供贵公司本次向股东配售股份之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意本专项报告作为贵公司申请向股东配售股份所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。

信永中和会计师事务所

注册会计师 张 克

注册会计师 罗玉成

2002 年 9 月 12 日