

海洋石油工程股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票(A股) 531,914,800.00股，发行价格为每股人民币6.58元，募集资金总额为3,499,999,384.00元，扣除承销费27,123,995.07元后的募集资金3,472,875,388.93元已于2013年9月27日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户1,772,875,388.93元，存入本公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金专用账户1,700,000,000.00元。另外，本公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等1,379,191.48元。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,471,496,197.45元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013A7012号《验资报告》，详见公司于2013年10月11日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

（二）2015 上半年使用金额及当前余额

截止2015年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	3,471,496,197.45
2015年之前年份已使用金额	1,308,081,500.11
截止2014年12月31日募集资金余额	2,284,182,779.61
减：2015年上半年投入募投项目金额	358,549,447.43
加：同期利息收入扣减手续费等净额	1,419,736.97
同期收回理财产品收益	13,416,986.30
等于：截至2015年6月30日募集资金余额	1,940,470,055.45
其中：理财余额	1,700,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）严格按照规定对募集资金实施管理

为规范公司募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经本公司2013年第二次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储，公司在进行募集资金支出时，必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。使用闲置募集资金投资产品的，应当经本公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

（二）募集资金的实施主体情况

本次非公开发行股票募集资金净额将全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目，该项目由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称珠海公司）实施。

（三）募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日，募集资金全部存放于珠海子公司在交通银行珠海分行开设的账号为“444000091018170125583”的募集资金

专户，账户余额为 240,470,055.45 元。

（四）募集资金的三方监管情况

珠海子公司作为募投项目实施主体，账号为“444000091018170125583”的募集资金专户在正常使用中，与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也在正常履行中。

三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

珠海深水海洋工程装备制造基地项目 2015 上半年实际使用 35,854.94 万元，详见下表：

2015年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		347,149.62	上半年投入募集资金总额						35,854.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额						166,663.09			
累计变更用途的募集资金总额		0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1. 珠海深水海洋工程装备制造基地项目	无	347,149.62	347,149.62	347,149.62	35,854.94	166,663.09	180,486.53	48.01	截至报告期末，一期工程已于去年完工，二期工程目前已完成超过 69%	珠海公司上半年净利润为 2,401.07 万元	尚未全部投产	否
承诺投资项目小计		-	347,149.62	347,149.62	347,149.62	35,854.94	166,663.09	180,486.53	48.01	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无此情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司所属全资子公司珠海公司募集资金前先期投入自有资金 680,148,596.54 元，已经于 2013 年度由募集资金全部置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无此情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				尚未使用的募集资金在三方监管账户存放及用于购买保本型银行理财产品								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无此情况								
募集资金结余的金额及形成原因				无此情况								
募集资金其他使用情况				无								

注：根据公司非公开发行 A 股股票预案，募集资金在扣除发行费用后，全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目。截至期末承诺投入金额即募集资金净额 347,149.62 万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015 年上半年不存在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）上半年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

珠海子公司于 2015 年 3 月 04 日以 2.00 亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司珠海分行“蕴通财富·日增利 90 天”理财产品，预期年化收益率 5.10%，起止期限为 2015 年 3 月 04 日至 2015 年 6 月 02 日。到期后按时收回了本息，获得了理财收益 251.51 万元。

珠海子公司于 2015 年 6 月 05 日以 3.00 亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司珠海分行“蕴通财富·日增利 87 天”理财产品，预期年化收益率 4.70%，起止期限为 2015 年 6 月 05 日至 2015 年 8 月 31 日。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 17.00 亿元，上述理财产品均为保本型理财产品。

（五）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、

完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日