

海洋石油工程股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与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 年度使用金额及当前余额

截止2015年12月31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
截止 2014 年 12 月 31 日募集资金余额	2,284,182,779.61
减：投入募投项目金额	832,669,524.94
加：利息收入扣减手续费等净额	2,925,279.78

收回理财产品收益	88,601,095.88
等于：募集资金余额	1,543,039,630.33
其中：理财余额	1,100,000,000.00

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

根据本公司2012年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议，以及2013年3月11日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	项目备案情况
珠海深水海洋工程装备制造基地项目	1,010,614.00	《广东省企业基本建设投资项目备案证》（备案项目编号099000361229028）、珠港环建【2013】39号

上述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“珠海子公司”或“珠海公司”)独立实施。

2015 年内，珠海公司以珠海深水海洋工程装备制造基地为依托与福陆有限公司签订中外合资经营合同，拟共同出资 9.996 亿美元成立中海福陆重工有限公司。其中珠海公司以珠海深水基地土地使用权、实物资产及部分现金出资 5.098 亿美元，占合资公司注册资本总额的 51%。

相应地，珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海公司独立实施，变更为合资经营方式，由珠海公司与美国福陆（Fluor）公司旗下福陆有限公司（Fluor Limited）成立合资公司共同实施该项目。上述事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

变更后的募集资金投资项目建设内容与变更前没有发生实质性变化，而是通过合资经营的方式引入福陆（Fluor）公司，有利于该项目的建设以及建成后更好的发挥作用、实现效益。

（三）募集资金专户及存储情况

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，截止 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 443,039,630.33 元。

（四）募集资金的三方监管情况

公司与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》一直在正常履行中。

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、本年度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 年度实际使用 83,266.95 万元，详见下表：

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		本年度投入募集资金总额					83,266.95			
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					214,075.10			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	83,266.95	214,075.10	-133,074.52	61.67	截至2015年末,基地一期已部分投入使用,二期正在施工中	珠海公司本年净利润为8,140.32万元	尚未全部投产	否
承诺投资项目小计	-	347,149.62	347,149.62	347,149.62	83,266.95	214,075.10	-133,074.52	61.67	-	-	-	-
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				本年度无置换情况。								
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				募投项目正在持续推进,募集资金正在持续投入中								
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

本年度公司无先期投入置换情况。

（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）报告期对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2014年10月28日公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的一年期内使用不超过20亿元暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品。

上述董事会决议其一年期有效期到期后，公司于2015年10月23日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的一年期内使用不超过12亿元暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品。

根据上述董事会决议，报告期公司使用募集资金购买了相关银行理财产品，合计获得收益8,227.01万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	到期实际收回本金金额	实际获得收益
中国银行珠海海港支行	保证收益型理财产品	30,000.00	2014.11.24	2015.02.24	30,000.00	216.99
交通银行珠海分行	保证收益型理财产品	20,000.00	2014.11.27	2015.08.21	20,000.00	648.33
交通银行珠海分行	保证收益型理财产品	30,000.00	2014.11.27	2015.05.22	30,000.00	579.45
交通银行珠海分行	保证收益型理财产品	120,000.00	2014.11.27	2015.11.23	120,000.00	5,573.26
交通银行珠海分行	保证收益型理财产品	20,000.00	2015.03.04	2015.06.02	20,000.00	251.51
交通银行珠海分行	保证收益型理财产品	30,000.00	2015.06.05	2015.08.31	30,000.00	336.08
交通银行珠海分行	保证收益型理财产品	30,000.00	2015.09.01	2015.11.27	30,000.00	264.58
交通银行珠海分行	保证收益型理财产品	110,000.00	2015.11.30	2016.02.26	-	356.82

（五）募集资金使用的其他情况

本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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行了鉴证工作，认为本公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《中国国际金融股份有限公司关于海洋石油工程股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，核查结论为：海洋石油工程股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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）》、《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行

了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1. 保荐人对海油工程 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2. 会计师事务所对海油工程 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日