

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：2014-050

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 关于“海直转债”摘牌的公告

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

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》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》。

“海直转债”票面利率：第一年到第六年的利率分别为：第一年为0.5%，第二年为1.0%，第三年为1.5%，第四年为2.0%，第五年为2.0%，第六年为2.0%。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日，在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

#### 二、债券赎回情况安排

1. “海直转债”赎回日、停止交易和转股日：2014年9月22日。
2. “海直转债”赎回登记日：2014年9月19日
3. “海直转债”赎回资金到账日：2014年9月29日。

赎回具体事宜详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2014-049）。

### 三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“海直转债”自赎回日（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需摘牌。摘牌日期为2014年10月8日。

### 四、最新股本结构

	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（%）
<b>一、有限售条件股份</b>									
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									
<b>二、无限售条件股份</b>	513,600,000	100				+97,470,420	+97,470,420	606,070,420	100
1、人民币普通股	513,600,000	100				+97,470,420	+97,470,420	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									
<b>三、股份总数</b>	513,600,000	100				+97,470,420	+97,470,420	606,070,420	100

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年九月三十日