

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-137

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品的公告

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。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 14 日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579 号）批准，上市公司向中信证券股份有限公司、国泓资产管理有限公司、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司及安信基金管理有限责任公司合计非公开发行 1,235,521,230 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.95 元/股。本次募集资金总额为 15,999,999,928.50 元，扣除承销费人民币 131,999,999.64 元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币 15,867,999,928.86 元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017 号）审验。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易

所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。

二、本次使用部分闲置募集资金转为定期存款及购买理财产品的基本情况

根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金扣除发行费用后，其中 200,000.00 万元将优先用于支付本次拟注入资产的现金对价部分，剩余资金拟用于以下项目：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	募集资金拟投入 金额占投资 总额比例
海口南海明珠生态岛（二期）	754,296.60	450,000.00	59.66%
武汉海航蓝海临空产业园（一期）	476,619.21	250,000.00	52.45%
三亚机场停车楼综合体	177,978.99	90,000.00	50.57%
日月广场	400,806.97	230,000.00	57.38%
互联网金融大厦	193,023.36	120,000.00	62.17%
海航豪庭一期 A12 地块	69,363.49	30,000.00	43.25%
海航豪庭一期 C21 地块	59,143.45	30,000.00	50.72%
海航豪庭二期 A05 地块	102,601.67	50,000.00	48.73%
海航豪庭二期 A08 地块	86,573.25	50,000.00	57.75%
海航豪庭二期 C19 地块	204,349.86	100,000.00	48.94%
合计	2,524,756.85	1,400,000.00	55.45%

（一）部分闲置募集资金转为定期存款

为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款方式存放 351,700.00 万元人民币的募集资金，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，均不超过一年。

（二）部分闲置募集资金用于购买理财产品

1、交通银行“蕴通账户·日增利”S 款

(1) 产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”S款

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 期限：无固定期限，需要则可于当日（最迟次一工作日）支取

(4) 认购金额：439,999,997.00 元

(5) 预期年化收益率：按照实际存续天数和对应的实际年化收益率计算理财收益

2、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品

(1) 产品名称：中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品

(2) 产品类型：保本浮动收益型产品

(3) 期限：产品每 7 个自然日为一个投资周期，每周三可进行赎回

(4) 认购金额：三个月期限认购 400,000,000.00 元，一个月期限认购 815,627,343.82 元

(5) 预期年化收益率：投资期内按照单利方式，根据投资本金金额、每笔投资本金的投资期限及对应的实际年化收益率计算收益

(三) 根据董事会授权使用部分闲置募集资金购买理财产品

1、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】、投资期限不超过 1 个月的保本型理财产品。

2、投资期限

自董事会审议通过之日起 6 个月内有效，单次理财产品的投资期限不超过 1 个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。

4、产品类型

该理财产品为保证收益型。

5、实施方式

授权公司财务总监自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

(四)公司就本次使用部分闲置募集资金转为定期存款及购买理财产品之承诺

1、公司承诺上述定期存款或理财产品到期后将本金及全部利息或收益及时转入《募集资金专户存储之监管协议》规定的募集资金专户进行管理。

2、公司不会对以定期存款方式及购买理财产品存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款账户及理财产品账户不会直接支取现金，也不会向《募集资金专户存储之监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知独立财务顾问。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金转为定期存款及购买理财产品，该等理财产品为保本型理财产品，期限较短且具有良好的流动性，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及审批程序

1、2016年12月14日，公司召开第七届四十七次董事会审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品的议案》，一致同意将351,700.00万元人民币募集资金转为定期存款；使用165,562.73万元人民币闲置募集资金购买理财产品及授权公司财务总监在六个月内购买金额不超过60,000.00万元人民币、期限不超过一个月的指定理财产品。

2、2016 年 12 月 14 日，公司召开第七届二十二次监事会审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品的议案》，一致同意将 351,700.00 万元人民币募集资金转为定期存款；使用 165,562.73 万元人民币闲置募集资金购买理财产品及授权公司财务总监在六个月内购买金额不超过 60,000.00 万元人民币、期限不超过一个月的指定理财产品。

3、公司独立董事独立意见：“公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分闲置募集资金以定期存款方式及购买理财产品存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的独立意见”。

4、独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司使用闲置募集资金转为定期存款及购买理财产品之独立财务顾问核查意见》，“本独立财务顾问对本次海航基础使用部分闲置募集资金转为定期存款及购买理财产品无异议”。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日