

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二一年一月六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於非公開發行股票申請獲得中國證監會核准批文的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信海洋直升机股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号），批文主要内容如下：

- 一、核准公司非公开发行不超过 169,699,717 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
- 二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规、核准批文的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下：

1、发行人：中信海洋直升机股份有限公司

联系部门：董事会办公室

电话：0755-26726431

邮箱：chensong@cohc.citic

2、保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司

联系人：龚婧

联系电话：010-57631170

电子邮箱: gongj@swsc.com.cn

3、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系人：吴操健

联系电话：0755-23825302

电子邮箱: wucaojian@citics.com

4、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系部门：资本市场部

联系电话：010-85159288

电子邮箱: yxh@csc.com.cn

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021年1月7日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二一年一月六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。