

中船海洋与防务装备股份有限公司
2016 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2017BJA100109

中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东:

我们对后附的中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称中船防务)关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

中船防务管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中船防务上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了中船防务 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中船防务 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

梁晓燕



中国注册会计师：

宋勇



二〇一七年三月三十一日

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]330号)核准,于2015年3月30日向7名特定投资者非公开发行A股股票42,559,089股(每股面值人民币1元),每股发行价格为人民币37.78元。

2015年3月30日,西安投资控股有限公司将出资款人民币199,899,987.02元、山西证券股份有限公司将出资款人民币340,847,986.48元、华安基金管理有限公司将出资款人民币267,959,976.98元、鹏华基金管理有限公司将出资款人民币218,789,987.02元、诺安基金管理有限公司将出资款人民币79,984,491.36元、金鹰基金管理有限公司将出资款人民币198,143,972.62元、财通基金管理有限公司将出资款人民币302,255,980.94元,合计人民币1,607,882,382.42元存入主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)在中国工商银行北京朝阳燕莎支行的账号0200012729201091597。

2015年3月31日,主承销商中信证券将扣除承销费用人民币66,126,118.12元后的余额人民币1,541,756,264.30元存入本公司在中信银行北京福码大厦支行的账号7115310182600027499。扣除其他发行费用人民币382,971.73元后,本公司实际募集资金净额为人民币1,541,373,292.57元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2015BJA100015号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2015年度,本公司使用募集资金总额为1,310,337,065.19元。截至2015年12月31日,累计使用募集资金总额1,310,337,065.19元,尚未使用募集资金总额231,036,227.38元。

2015年度,本公司使用募集资金明细如下:

1、本公司于中信银行募集资金专项账户(账号为 7115310182600027499)存储募集资

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

金 104,959,959.97 元,仅用于“补充流动资金募集资金”,于 2015 年度已全部使用。;

2、本公司于中信银行募集资金专项账户(账号为 7115310182600027336)存储募集资金 680,408,300.00 元,仅用于公司“向中国船舶工业集团公司支付重组中船黄埔文冲船舶有限公司 15%股权价款”,于 2015 年度已全部支付。

3、广船国际扬州有限公司于中信银行募集资金专项账户(账号为 7115310182600027568)存储募集资金 333,836,243.90 元,仅用于“补充广船国际扬州有限公司使用原扬州科进船业有限公司相关造船资产的营运资金”,于 2015 年度已全部使用。

4、中船黄埔文冲船舶有限公司于中信银行募集资金专项账户(账号为 7115310182600027265)存储募集资金 380,000,000.00 元,仅用于中船黄埔文冲船舶有限公司“龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目”,2015 年度使用金额为 148,963,772.62 元。

5、中船黄埔文冲船舶有限公司于中信银行募集资金专项账户(账号为 7115310182600027194)存储募集资金 42,168,788.70 元,仅用于中船黄埔文冲船舶有限公司“补充流动资金”,已于 2015 年度全部支付。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2016 年度,本公司使用募集资金总额为 166,595,623.09 元。截至 2016 年 12 月 31 日,累计使用募集资金总额 1,476,932,688.28 元,尚未使用募集资金总额 64,440,604.29 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《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)》以及公司《募集资金管理办法》的规定,本公司、广船国际扬州有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司(以上三家公司合称“甲方”)和中信银行北京福码大厦支行(以下简称“中信银行”、“乙方”)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“丙方”)于 2015 年 4 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议主要条款如下:

1、本公司已在中信银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户一”),账号为 7115310182600027499,存储募集资金 104,959,959.97 元,该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、本公司已在中信银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户二”),账号为 7115310182600027336,存储募集资金 680,408,300.00 元,该专户仅用于公司“向中国船舶工业集团公司支付重组中船黄埔文冲船舶有限公司 15%股权价款”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、广船国际扬州有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户三”),账号为 7115310182600027568,存储募集资金 333,836,243.90 元,该专户仅用于“补充广船国

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

际扬州有限公司使用原扬州科进船业有限公司相关造船资产的营运资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4、中船黄埔文冲船舶有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户四”),账号为 7115310182600027265,存储募集资金 380,000,000.00 元,该专户仅用于中船黄埔文冲船舶有限公司“龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5、中船黄埔文冲船舶有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户五”),账号为 7115310182600027194,存储募集资金 42,168,788.70 元,该专户仅用于中船黄埔文冲船舶有限公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2015 年 4 月 27 日,募集资金已按上述规定用途划转完毕。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

户名	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计 ^注
本公司	中信银行北京福码大厦支行	7115310182600027499			已销户
	中信银行北京福码大厦支行	7115310182600027336			已销户
广船国际扬州有限公司	中信银行北京福码大厦支行	7115310182600027568			已销户
中船黄埔文冲船舶有限公司	中信银行北京福码大厦支行	7115310182600027265	64,440,604.29	8,504,636.92	72,945,241.21
	中信银行北京福码大厦支行	7115310182600027194			已销户
合 计			64,440,604.29	8,504,636.92	72,945,241.21

注:合计数指截至 2016 年 12 月 31 日,该账户银行存款余额,利息收入指在余额中除募集资金外,银行支付的利息收入。

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		1,541,373,292.57		本年度投入募集资金总额			166,595,623.09			
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			1,476,932,688.28			
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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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.用于补充本公司流动资金	否	104,959,959.97			104,959,959.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2.用于向中国船舶工业集团公司支付重组中船黄埔文冲船舶有限公司15%股权价款	否	680,408,300.00			680,408,300.00	100.00%	不适用	不适用	达到	否
3.用于补充广船国际扬州有限公司使用原扬州科进相关造船资产的营运资金	否	333,836,243.90			333,836,243.90	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4.用于中船黄埔文冲船舶有限公司龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目	否	380,000,000.00		166,595,623.09	315,559,395.71	83.04%	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
5.用于补充中船黄埔文冲船舶有限公司流动资金	否	42,168,788.70			42,168,788.70	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,541,373,292.57		166,595,623.09	1,476,932,688.28	95.82%				

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金总额		1,541,373,292.57		本年度投入募集资金总额			166,595,623.09			
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			1,476,932,688.28			
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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		1,541,373,292.57		166,595,623.09	1,476,932,688.28	95.82%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			注1							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

注1: 截止2016年12月31日，本公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。

根据本公司第八届董事会第二十五次会议决议，“在不影响募投项目建设进度的前提下，将总额度不超过2.8亿元的闲置募集资金购买1年期以内的可循环使用的银行保本型理财产品”。截止2016年12月31日，黄埔文冲与中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件如下表：

金额单位：人民币元

产品名称	本金	预期最高 年化收益 率	起息日	到期日 (赎回日)	周期	实际获得 收益
智赢系列 人民币结 构性理财 产品	70,000,000	2.85%	2015/11/27	2015/12/30	33	180,369.86
	20,000,000	3.10%	2015/11/27	2016/3/1	95	161,369.86
	60,000,000	3.17%	2015/11/27	2016/3/25	119	620,104.11
	60,000,000	3.20%	2015/11/27	2016/5/25	180	952,767.12
信赢系列 (对公)步 步高升4号 人民币理 财产品	50,000,000	2.20% 2.60% 2.80% 3.00%	2016/4/8	2016/7/29	无固定 期限， 任何工 作日可 赎回	942,657.54
	55,000,000	3.20% 3.40%	2016/4/11	2016/7/29		
共赢保本 系列理财 产品	30,000,000	2.55%	2016/8/12	2016/9/14	33	69,164.38
	50,000,000	2.90%	2016/8/12	2016/11/11	91	361,506.85

截至2016年12月底，本公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已全部履行完毕，累计取得理财收益3,287,939.72元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

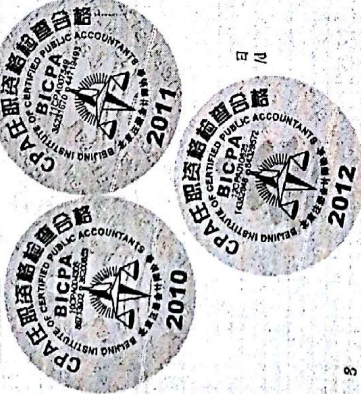
中船海洋与防务装备股份有限公司

股份有限公司

二〇一七年三月三十一日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

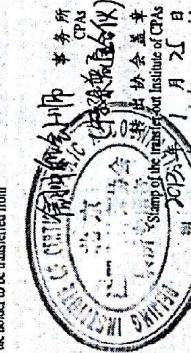


同意调入
Agree the holder to be transferred to

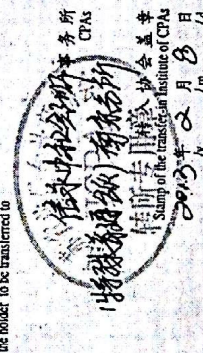


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



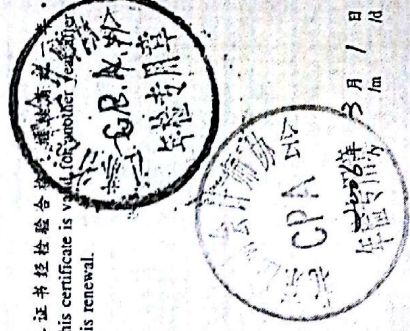
同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 梁晓燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1966-9-1
Date of birth
工作单位 中和会计师事务所有限责任公司
Working unit 中和会计师事务所有限责任公司
身份证号码 10108660901602
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 宋勇
Full name 男
Sex
出生日期 1972-09-06
Date of birth
工作单位 北京光华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 510201720906001
Identity card No.

证书编号: 110001560044
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005-03
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

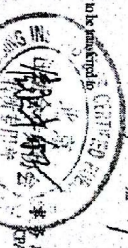
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred from

事务所
CPAs



同意转入
Agree to be transferred to

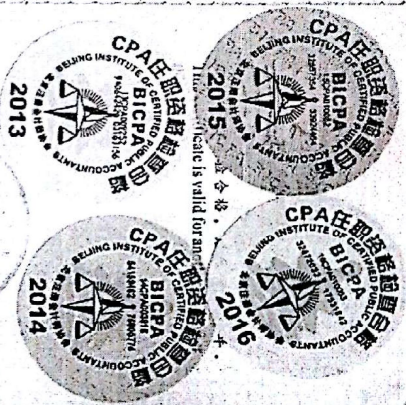


盖章 of the transferee Institute of CPAs
2011年 6月 9日

同家网出: 注册会计师协会公告

- 一、注册会计师协会公告
- 二、本证书只限本人使用, 不得转让
- 三、注册会计师协会公告
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

1. When practising, the CPA shall show the original this certificate when requested by the competent authority.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or lending shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号: 110001560044
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005-03-25
Date of Issuance

证书序号: 000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一九年十月

编号: 101762056



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

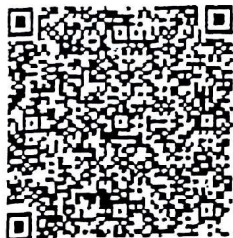
统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 22 日