

中远海运特种运输股份有限公司董事会

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及本公司董事会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。

重要内容提示：

- 公司募集资金存放符合《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理办法》的规定
- 公司募集资金使用符合承诺进度

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）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）》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2016 年 1 月，根据公司 2015 年 1 月第五届董事会第二十次会议决议通过、2015 年第一次临时股东大会审议批准，并经 2016 年 1 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]132 号）核准以及非公开发行股票发行方案的公告，公司以非公开发行股票的方式向中国远洋运输（集团）总公司、前海开源基金管理有限公司两家投资者合计发行 456,204,378 股 A 股股票，发行价格为 5.48 元/股，每股面值人民币 1 元。

截至 2016 年 1 月 29 日止，本公司通过上述非公开发行人民币 A 股普通股，募集资金总额 2,499,999,991.44 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,483,299,087.06 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]01640001 号《验资报告》审验。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 2,499,570,087.06 元，其中

包括本金 2,483,299,087.06 元，以及利息收入 16,271,000.00 元。募集资金专户人民币余额 800,782.54 元，为募集资金专户未使用的利息收入。

2017 年 7 月 27 日和 8 月 8 日，本公司将以上募集资金专户余额 800,782.54 元用于支付在建多用途船项目款。截至本报告披露日，本公司募集资金专户余额为零。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定并严格执行。

根据相关规定，公司分别在中国银行股份有限公司广州越秀支行、中国农业银行股份有限公司广州环市支行开设募集资金专项账户。2016 年 2 月 22 日，公司、上述开户银行、本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金三方监管协议》。

公司部分募集资金以增资或境外放款的方式投入中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）并用于实施募集资金投向项目。因此，除本公司募集资金专户外，香港子公司在中信银行广州天河支行也开设募集资金专项账户。2016 年 2 月 26 日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。因募投项目的造船合同以美元结算，为节省结汇和购汇成本、保障项目顺利完成，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，香港子公司于中信银行广州天河支行开立美元募集资金专户，按照人民币募集资金专户余额用自有美元一次性等额替换，将等额美元从美元自有账户转入美元募集资金专户。2016 年 5 月 4 日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司再次签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与银行及保荐机构签署的上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《募集资金管理办法》规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司本年度已使用募集资金人民币 148,729,000.00 元。募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对募集资金严格按照《募集资金三方监管协议》进行管理，未投资其他产品。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

6、结余募集资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金，按项目进度付款。截至 2017 年 6 月 30 日，除募集资金专户产生的利息收入以外，募集资金已使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				248,329.91		本年度投入募集资金总额					14,872.90	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					248,329.91	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	项目预计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
支付 2 艘半潜船余款	不适用	61,000.00	不适用	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	100.00	注 1	5,831.21	不适用	否
投资建造 7 艘多用途船	不适用	114,000.00	不适用	114,000.00	14,872.90	114,000.00	0.00	100.00	注 2	不适用	不适用	否
偿还到期债务及补充流动资金	不适用	不超过 75,000	不适用	73,329.91	0.00	73,329.91	0.00	100.00		不适用	不适用	否
合计	—	不超过 250,000	—	248,329.91	14,872.90	248,329.91	0.00			5,831.21		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目					募集资金投资项目先期投入建造半潜船 4,560 万美元、多用途和重吊船 21,003 万元，偿还中期票据 6 亿							

先期投入及置换情况	元，合计人民币 110,115.09 万元，2016 年已置换完毕。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：2 艘半潜船分别在 2016 年 5 月 5 日和 2016 年 12 月 8 日交付使用。

注 2：7 艘多用途和重吊船，其中 5 艘分别在 2016 年 9 月 3 日、2016 年 11 月 18 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 1 月 13 日、2017 年 5 月 18 日交付使用，另有 2 艘仍在建。