

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度实际使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于募集资金 2018 年度存放与实际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

2017年度,本公司使用募集资金总额为58,399,833.77元。截至2017年12月31日,累计使用募集资金总额1,535,332,522.05元,尚未使用募集资金总额6,040,770.52元。

截至2017年12月31日,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

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度实际使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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”,截至 2017 年末累计使用金额为 373,959,229.48 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

2018 年度,本公司使用募集资金总额为 6,040,770.52 元。截至 2018 年 12 月 31 日,累计使用募集资金总额 1,541,373,292.57 元,已全部支付。

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

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度实际使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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 2018 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			已销户
	中信银行北京福码大厦支行	7115310182600027194			已销户
	合 计				

注：合计数指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 2018 年度实际使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 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			6,040,770.52			
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			1,541,373,292.57			
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		6,040,770.52	380,000,000.00	100.00%	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

中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度实际使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 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			6,040,770.52			
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			1,541,373,292.57			
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
承诺投资项目小计		1,541,373,292.57		6,040,770.5	1,541,373,292.57	100%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		1,541,373,292.57		6,040,770.5	1,541,373,292.57	100%				
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			不适用							
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 2018 年度实际使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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

2019 年 3 月 22 日