

证券代码：300527

证券简称：中国应急

公告编号：2019-033

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下称“公司”、“中国应急”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告予以确认。

二、公司首次公开发行股票募集资金使用情况

截止 2019 年 3 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 383,448,011.73 元，其中：2016 年度使用人民币 89,971,438.68 元，2017 年度使用人民币 40,037,425.28 元，2018 年度使用人民币 210,867,999.82 元，2019 年 1-3 月使用人民币 42,571,147.95 元。截止到 2019 年 3 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 343,356,019.74 元，明细如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	768,248,000.00
减：承销保荐费	46,100,000.00
募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日）	722,148,000.00
减：发行费用	8,110,000.00
募集资金净额	714,038,000.00
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	72,848,110.68
减：2016 年 7 月 30 日至 2019 年 3 月 31 日募投项目支出	302,489,901.05
加：利息收入	4,668,542.85
减：银行手续费支出	12,511.38
募集资金专户余额（截止 2019 年 3 月 31 日）	343,356,019.74

三、赤壁产业园项目使用募集资金结余情况

截止 2019 年 3 月 31 日，应急交通装备赤壁产业园项目具体使用和结余情况，

如下表：

项目	金额（元）
应急交通装备赤壁产业园项目募集资金	509,600,000.00
减：募投项目已使用金额	353,817,568.66
其中：建筑工程费及工程间接费	218,564,082.55
设备购置及安装费	52,974,985.85
铺底流动资金	70,089,393.00
待摊费用	11,896,793.76
其他	292,313.50
加：募集资金利息	3,544,300.87
减：银行手续费支出	11,312.38
减：尚余支付的合同尾款	50,683,367.24
募投项目使用募集资金结余	108,632,052.59

四、赤壁产业园项目募集资金结余原因

公司赤壁产业园募投项目使用募集资金结余的原因包括：1.在项目建设过程中，公司严格执行公开招投标程序，在招标之前，编制工程量清单及控制价，预设招标拦标价，有效的控制和节省了部分建设费用；2.在施工前，组织相关单位进行图纸会审，尽量减少在施工过程中的设计变更及现场签证的工程量。

五、相关的审批程序

1.公司第二届第十四次董事会审议通过《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将赤壁产业园项目结余资金永久补充流动资金。

2.公司第二届第十四次监事会审议通过《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将赤壁产业园项目结余资金永久补充流动资金。

3.独立董事认为公司首次公开发行 A 股股票的募集资金投资项目之一赤壁产业园建设项目已经建设完成，将项目结余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司健康、持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将赤壁产业园建设项目结余募集资金永久补充流动资金。

4.保荐机构意见：

保荐机构核查后认为：公司单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。中金公司对中国应急单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、说明及承诺

本次公司使用募集资金结余资金永久补充流动资金的计划，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司过去十二个月内未进行高风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2019年4月24日