

股票代码：601919

股票简称：中远海控

公告编号：临2019-094

## 中远海运控股股份有限公司

### 关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事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。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1305号）核准，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向9名特定投资者发行了人民币普通股2,043,254,870股，每股发行价格为3.78元，募集资金总额为772,350.34万元，扣除各项发行费用2,092.93万元（含增值税），实际募集资金净额为770,257.41万元。上述募集资金已于2019年1月21日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（XYZH/2019BJA130001号），确认募集资金到账。截至2019年12月23日，募集资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	截至2019年12月23日账户余额（万元）
中远海运控股股份有限公司	中国农业银行上海市分行营业部	3332200040051830	5,571.46
中远海运集装箱运输有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36510188001165601	3,090.79
COSCO (Cayman) Mercury Co. Ltd.	Citibank, N.A, Hong Kong Branch	1004642003	24.14
合计			<b>8,686.40</b>

注：截至2019年12月23日账户余额主要系募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费后的余额。

#### 二、募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金概况

##### （一）募集资金投资项目情况

由于公司实际募集资金净额770,257.41万元少于拟投入的募集资金金额1,290,000.00万元，根据公司股东大会审议通过的《中远海运控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》，若实际募集资金净额不足以满足募集资金投资项目的投资需要，在不改变本次募集资金用途的前提下，公司董事会可根据市场及公司实际情况授权经营管理层决定募集资金投资项目的具体方案。公司按照实际募集资金情况对募集资金投资项目的募集资金投入金额进行相应调整如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	原拟投入募集资金金额（万元）	调整后投入募集资金金额（万元）
1	用于支付5艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力13,800TEU）	389,902.61	300,000.00	173,854.25
2	用于支付4艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力14,568TEU）	328,128.34	200,000.00	184,163.89
3	用于支付5艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力20,119TEU）	465,649.22	320,000.00	254,369.75
4	用于支付6艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力21,237TEU）	561,163.17	470,000.00	157,869.52
合计		<b>1,744,843.33</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>770,257.41</b>

## （二）募集资金使用情况

### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年4月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金770,257.41万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关中远海运控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司独立董事发表了独立意见、监事会发表意见、保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见。具体情况详见公司于2019年4月27日披露的相关公告。

截至本公告出具日，公司已经使用募集资金完成置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金770,257.41万元。

### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至本公告出具日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2019年4月26日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案》，同意由中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）使用额度不超过人民币595,134.41万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2019年4月27日披露的相关公告。

截至本公告出具日，中远海运集运累计用于现金管理的闲置募集资金及收益均已收回。

#### **（三）募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的情况**

公司非公开发行A股股票的募集资金投资项目已实施完成，募集资金专户内的募集资金净额已按规定全部使用完毕。为最大程度发挥募集资金使用效率，公司已于2019年12月23日将募集资金账户余额8,686.40万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。公司相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。

### **三、本次募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金履行的法律程序**

公司本次非公开发行A股股票的募集资金投资项目已实施完成，募集资金专户内的募集资金净额已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专户节余资金占本次非公开发行募集资金净额的比例低于5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日