中国船舶重工股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》等有关规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司《2020 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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，本公司于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2. 经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

3. 经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司

（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发 行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币8,479,999,999.80元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币163,914,904.76元后，募集资金净额为人民币8,316,085,095.04元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

4. 经中国证券监督管理委员会于2017年5月8日核发的证监许可[2017]340号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行718,232,042股A股股票，每股发行价格为5.43元/股，募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元，扣除各项发行费用（税后）人民币6,765,870.91元后，实际募集资金净额为人民币3,893,234,117.15元。上述募集资金于2017年5月15日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第01360018号验资报告。

（二）截至 2020 年 6 月 30 日使用金额及当前余额

A. 公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 1,447,356.62 万元，其中用于募集资金投资项目金额 691,657.65 万元，用于永久补充流动资金 755,698.97 万元，募集资金累计使用率 98.95%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 20,095.76 万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 19,979.63 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金余额为 116.13 万元（募集资金存放产生银行存款利息）。

2020 年 1-6 月，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 0.02 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额合计 1,447,356.64 万元，其中用于募集资金投资项目金额 691,657.67 万元，用于永久补充流动资金 755,698.97 万元，募集资金累计使用率 98.95%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 20,210.31 万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 20,094.00 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金余额为 116.31 万元（募集资金存放产生银行存款利息）。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 714,207.02 万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产 349,204.30 万元，用于募集资金投资项目金额 365,002.72 万元，募集资金累计使用率 90.28%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 109,580.65 万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金

109,580.65 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金专户无余额。

2020 年 1-6 月，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 48.78 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额合计 714,255.80 万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产 349,204.30 万元，用于募集资金投资项目金额 365,051.50 万元，募集资金累计使用率 90.29%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 109,682.52 万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 109,682.52 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金专户无余额。

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 812,107.50 万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产 327,474.92 万元，用于募集资金投资项目金额 222,776.02 万元，用于永久补充流动资金 261,856.56 万元，募集资金累计使用率 99.56%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 22,742.16 万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 3,078.61 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金余额为 19,663.55 万元（含募集资金存放产生银行存款利息）。

2020 年 1-6 月，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 430.47 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额合计 812,537.97 万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产 327,474.92 万元，用于募集资金投资项目金额 223,206.49 万元，用于永久补充流动资金 261,856.56 万元，募集资金累计使用率 99.61%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 22,570.17 万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 2,651.15 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金余额为 19,919.02 万元（含募集资金存放产生银行存款利息）。

D. 2017 年非公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，公司募集资金累计使用金额389,404.76万元（含募集资金存放产生利息金额81.35万元），募集资金全部用于偿还公司下属子公司的有息负债。截至2020年6月30日，公司募集资金专户无余额。因募集资金已全部使用完毕，后续募集资金报告将不再披露该事项。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况

1. 募集资金管理制度

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经 2008 年 4 月 8 日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。

根据上海证券交易所于 2011 年 10 月 31 日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议以及 2012 年 1 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2013 年，根据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）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2013 年 04 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。

2015 年，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2015 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

2. 三方监管协议的签订及执行情况

（1）公开发行股票募集资金：2009 年 12 月 23 日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（2）公开发行可转换公司债券募集资金：2012 年 6 月 12 日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（3）2014 年非公开发行股票募集资金：2014 年 1 月 27 日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度（2013 年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（4）2017 年非公开发行股票募集资金：2017 年 6 月 16 日，根据中国证监会《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》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的要求及《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）截至 2020 年 6 月 30 日，公司本部募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

A. 公开发行股票募集资金

1. 以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

银　行	账号	账户类别	账户余额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059612888	活期账户	1,163,120.97
合　计			1,163,120.97

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日，公司本部公开发行可转换公司债券募集资金专户已注销。

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

1. 以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

银　行	账号	账户类别	账户余额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059615888	活期账户	744,690.13
招商银行北京分行万寿路支行	123904881710702	活期账户	100,787.92
合　计			3,400,192.89

2. 以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

银　行	定期存单号	金额
中国建设银行股份有限公司北	11001085400049710039	47,790,000.00

京阜成路支行		
招商银行北京分行万寿路支行	12390488178000444	68,000,000.00
招商银行北京分行万寿路支行	12390488178200032	80,000,000.00
合　计		195,790,000.00

注：截至 2020 年 6 月 30 日，公司本部在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

D. 2017 年非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本部 2017 年非公开发行股票募集资金专户无余额。

三、截至 2020 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

A.公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金707,009.00万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额691,657.67万元。截至2020年6月30日，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金20,094.00万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），具体募投项目募集资金使用情况如下：

1. 正在建设的募集资金投资项目情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目中正在建设募集资金投资项目累计拨付募集资金 243,632.00 万元，累计使用募集资金 230,671.95 万元，尚未使用完毕的募集资金余额 19,638.02 万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（1）向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目）65,000.00万元。

船用中速柴油机曲轴生产线建设项目总投资额96,240.00万元，承诺投入募集资金总额65,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额68,763.25万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元，投入进度为计划的100%。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计92,199.19万元。

（2）向重庆长征重工有限责任公司（实施长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目、铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目、大型风电锻

件扩能改造建设项目）增资98,432.00万元。

船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额46,000.00万元，承诺投入募集资金总额23,500.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额16,610.22万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,679.00万元，投入进度为计划的70.68%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资及募集资金投入该项目金额合计25,835.75万元。

铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额73,800.00万元，承诺投入募集资金总额52,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额52,029.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计67,913.89万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司新增大型风电锻件扩能改造募集资金建设项目。项目总投资额为32,760.00万元，其中承诺投入募集资金22,932.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额22,932.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金12,665.48万元，投入进度为计划的100.00%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金以及自筹资金投入该项目金额合计26,791.33万元。

（3）向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目）24,000.00万元。项目总投资额35,000.00万元，承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额13,201.24万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元，投入进度为计划的55.01%。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计22,655.15万元。

（4）向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目）27,000.00万元。项目总投资额40,580.00万元，承诺投入募集资金总额27,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额27,001.19万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金5,132.00万元，投入进度为计划的100%。重庆红江机械有限责任公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计37,981.85万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

（5）向大连船用推进器有限公司增资（实施大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目）15,500.00万元。项目总投资30,000.00万元，承诺投入募集资金总额15,500.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额16,090.12万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,166.00万元，投入进度为计划的100%。大连船用推进器有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计24,560.78万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

（6）向大连船用阀门有限公司增资（实施大连船阀生产能力建设项目）13,700.00万元。项目总投资20,240.00万元，承诺投入募集资金总额13,700.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额14,044.70万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,949.00万元，投入进度为计划的100.00%。大连船用阀门有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额25,888.75万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

2. 已通过竣工验收的募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目中已通过竣工验收募集资金投资项目累计拨付募集资金122,865.00万元，累计使用募集资金123,033.08万元，尚未使用完毕的募集资金余额455.98万元（募集资金存放产生银行存款利息）。因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，后续募集资金报告将不再披露该事项，结余募集资金将在履行相关程序后另行处理。

（1）向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目、船用大型铸锻件及柴油机零部件加工生产线建设项目）65,500.00万元。

青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目总投资额54,800.00万元，承诺投入募集资金总额38,500.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额38,613.37万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金28,390.00万元，投入进度为计划的100.00%，项目已完成竣工验收。

船用大型铸锻件及柴油机零部件加工生产线建设项目总投资额38,460.00万元，承诺投入募集资金总额27,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额27,000.00万元，投入进度为计划的100.00%，项目已完成竣工验收。

（2）向重庆江增机械有限公司增资（实施船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目）17,000.00万元。项目总投资25,000.00万元，承诺投入募集资金总额17,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额17,055.42万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,906.00万元，投入进度为计划的100.00%，项目已完成竣工验收。

（3）向洛阳双瑞防腐工程材料有限公司增资（实施环境友好型涂料建设项目）9,105.00万元。项目总投资额15,532.00万元，变更后承诺投入募集资金总额9,105.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额9,104.29万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金166.00万元，投入进度为计划的99.99%，少量质保金尚未支付，项目已完成竣工验收。

（4）向天津七所高科技有限公司增资（实施工业生产自动化设备扩能建设项目）1,150.00万元。项目总投资1,600.00万元，承诺投入募集资金总额1,150.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额1,150.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金34.00万元，投入进度为计划的100.00%，项目已

完成竣工验收。

（5）向洛阳双瑞橡塑科技有限公司增资（实施轨道交通用橡塑制品产业化建设项目）30,110.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司新增轨道交通用橡塑制品产业化募集资金建设项目。项目总投资45,272.00万元，承诺投入募集资金总额30,110.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额30,110.00万元，投入进度为计划的100.00%，项目已完成竣工验收。

3. 已转出的募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目中（原承诺及新增）已转出募集资金投资项目累计拨付募集资金340,512.00万元，累计使用募集资金337,952.64万元，尚未使用完毕的募集资金余额6,624.22万元。因募集资金投资项目已转出，后续募集资金报告拟不再披露该事项。

（1）向大连船用柴油机有限公司增资（实施大连船机低速柴油机改扩建项目）54,000.00万元。项目总投资额90,000.00万元，承诺投入募集资金总额54,000.00万元。

根据公司第三届董事会第二十八次会议审议，并经本公司2017年度第二次临时股东大会审议通过，公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100.00%的股权与控股股东中国船舶重工集团有限公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司，相应的低速柴油机改扩建项目予以转让。截至转让完成日止，实际投入金额54,000.00万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金45,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）向宜昌船舶柴油机有限公司增资（实施宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目）50,000.00万元。项目总投资额100,000.00万元，承诺投入募集资金总额50,000.00万元。

经本公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，相应宜昌船舶柴油机有限公司所实施的船用低速柴油机改扩建项目予以转让。截至转让完成日止，项目实际投入募集资金50,062.08万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金34,985.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（3）向陕西柴油机重工有限公司增资（实施陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目）34,000.00万元。项目总投资额54,532.00万元，承诺投入募集资金总额34,000.00万元。

经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团有限公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权，相应陕西柴油机重工有限公司所实施的船用中速柴油机改扩建项目予以转让。截至转让完成日止，项目实际投入募集资金28,709.39万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金14,246.00万元，投入进度为计划的84.44%。

（4）向重庆齿轮箱有限责任公司增资（实施船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目）27,000.00万元。

经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团有限公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权，相应重庆齿轮箱有限责任公司所实施的船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目予以转让。

船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目总投资40,079.00万元，承诺投入募集资金总额27,000.00万元。截至转让完成日止，项目实际投入募集资金27,098.07万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金13,264.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（5）向武汉船用机械有限责任公司增资（实施武汉船机甲板机械改扩建项目及海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目）122,200.00万元。

经本公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。相应武汉船用机械有限责任公司所实施的甲板机械改扩建项目及海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目予以转让。

武汉船机甲板机械改扩建项目总投资额16,446.00万元，承诺投入募集资金总额11,200.00万元，截至转让完成日止，项目实际投入募集资金11,200.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目总投资额163,541.00万元，承诺投入募集资金总额111,000.00万元，截至转让完成日止，项目实际投入募集资金113,594.29万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金41,308.00万元，投入进度为计划的100%。

（6）向青岛杰瑞自动化有限公司增资（实施定位导航、石油及民船电子能力建设项目）4,350.00万元。项目总投资15,000.00万元，承诺投入募集资金总额

4,350.00万元。

经公司第三届董事会第三十一次会议审议，并经本公司2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司以所持有的全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司，相应的定位导航、石油及民船电子能力建设项目予以转让。截至转让完成日止，实际投入金额4,439.82万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金995.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（7）向连云港杰瑞电子有限公司增资（实施变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目）4,900.00万元。项目总投资7,017.00万元，承诺投入募集资金总额4,900.00万元。

经公司第三届董事会第三十一次会议审议，并经本公司2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司以所持有的全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司，相应的变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目予以转让。截至转让完成日止，实际投入金额4,938.29万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,425.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（8）向连云港杰瑞模具技术有限公司增资（实施高性能挤出模具及辅机能力建设项目）5,400.00万元。项目总投资8,000.00万元，承诺投入募集资金总额5,400.00万元。

经公司第三届董事会第三十一次会议审议，并经本公司2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司以所持的全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司，相应的高性能挤出模具及辅机能力建设项目予以转让。截至转让完成日止，实际投入金额5,530.33万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金851.00万元，投入进度为计划的100%。

（9）向重庆齿轮箱有限责任公司增资（实施风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目）32,701.00万元。

经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团有限公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权，相应重庆齿轮箱有限责任公司所实施的船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目予以转让。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目，项目总投资额46,716.00万元，承诺投入募集资金32,701.00万元。截至转让完成日止，项目实际投入募集资金32,419.37万元，投

入进度为计划的99.14%。

（10）向上海齐耀螺杆机械有限公司增资（实施工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目）5,961.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目。

经本公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。相应上海齐耀螺杆机械有限公司所实施的工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目予以转让。

工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目项目总投资8,516.00万元，承诺投入募集资金总额5,961.00万元，截至转让完成日止，项目实际投入募集资金为5,961.00万元，投入进度为计划的100.00%。

4. 已取消的募集资金投资项目情况

（1）根据公司首次公开发行A股招股说明书，向厦门双瑞船舶涂料有限公司增资（实施船舶及海洋工程涂料扩能建设项目）3,500.00万元。项目总投资额10,000.00万元，承诺投入募集资金总额6,950.00万元。2009年中国重工IPO募集资金到位后，由于厦门双瑞另一股东不配合，导致中国重工以IPO募集资金对厦门双瑞后续增资计划一直无法进行，募集资金无法使用。目前该项目已由厦门双瑞自筹资金建成并于2010年投产。根据2014年4月25日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司2013年度股东大会批准的《关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案》，公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目。为合理使用募集资金，维护上市公司合法权益，取消该项目募投资金6,950万元，该项目已经下达的募集资金及利息予以收回公司募集资金专户。

（2）收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于收购中国船舶重工集团有限公司下属上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目。经 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》，因该项目无持续经营能力，考虑到船用柴油机市场形势仍旧严峻，为维护上市公司权益，合理使用募集资金，公司决定取消该募集资金投资项目。原定用于收购该项目的募集资金为 11,200.00 万元，将与 IPO 剩余超募资金一并用于永久补充公司流动资金。

（3）经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大

会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金新增船舶压载水处理装置产业化项目，项目总投资额 32,531.00 万元，其中拟使用募集资金 22,772.00 万元。经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，鉴于青岛双瑞压载水处理技术处于国际先进水平，市场前景广阔且具有业务协同效应的高端战略投资者投资意愿强烈，为进一步做大做强腐蚀控制及水处理产业，公司从青岛双瑞整体发展出发，拟引入战略投资者资金用于腐蚀控制及水处理技术产业化建设项目，决定取消该募集资金投资项目。

因募投项目已取消，后续募集资金报告拟不再披露该事项。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日，公司向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349,204.30万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金441,900.00万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额365,051.50万元。截至2020年6月30日，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金109,682.52万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），具体募投项目募集资金使用情况如下：

1. 收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产

向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2020年6月30日，实际使用募集资金金额349,204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

2. 募集资金投资项目

（1）正在建设的募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金344,195.00万元，累计使用募集资金264,330.29万元，尚未使用完毕的募集资金余额108,630.10万元。正在建设的募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2）。

①向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（实施渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目）。

渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资49,700.00万元，承诺投入募集资金总额32,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额

32,640.52万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,579.94万元，投入进度为计划的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计39,654.40万元。截至2020年6月30日，项目已完工。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作，敬请投资者注意相关风险。

渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资27,000.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额19,229.10万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29.91万元，投入进度为计划的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21,141.81万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

②向青岛北海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目和北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目）。

北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目总投资75,046.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额40,673.30万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40,673.30万元，投入进度为计划的94.59%。青岛北海船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金、自筹资金投入项目金额合计43,673.30万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段，项目部分尾款尚未支付完成。

北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目总投资12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额2,905.57万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,905.57万元，投入进度为计划的41.51%。青岛北海船舶重工有限责任公司下属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金、自筹资金投入项目金额合计2,999.57万元。

③向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130,195.00万元（实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期））。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资 107,862.00 万元，承诺投入募集资金总额 87,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金实际投入金额 20,545.37 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 4,278.12 万元，投入进度为计划的 23.62%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 29,070.62 万元。该项目于 2011 年度立项，主要建设内容为海洋石油配套装备生产线，建设目标为实现海洋石油配套业与海工产业同步

发展。项目实施过程中，受国际原油价格持续低迷及海洋工程装备行业周期的影响，全球海工产业整体陷入接单难、交付难、盈利难等困境，上述外部环境变化等不可预见的因素导致项目建设前景不确定性增大。公司将审慎研判该项目调整建设内容的必要性及可行性，敬请投资者注意相关风险。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）总投资39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额19,201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18,832.30万元，投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计37,745.89万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投资24,000.00万元，承诺投入募集资金总额24,000万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额17,123.79万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,110.03万元，投入进度为计划的71.35%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计20,080.35万元。

④向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金100,000.00万元（实施山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目）。项目总投资163,181.00万元，承诺投入募集资金总额100,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额100,000.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金100,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。山海关船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计146,364.40万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

⑤向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金14,000.00万元（实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）。项目总投资25,458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额12,010.87万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,643.40万元，投入进度为计划的100.00%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额17,971.25万元。

（2）已通过竣工验收的募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司已通过竣工验收的募集资金投资项目累计拨付募集资金39,805.00万元，累计使用募集资金42,559.83万元，尚未使用完毕的募集资金余额1,052.42万元。因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，后续募集资金报告将不再披露该事项，结余募集资金将在履行相关程序后另行处理。

向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金39,805.00万元（实施收购大连大洋船舶工程有限公司项目）。

经公司第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，公司新增收购大连大洋船舶工程有限公司募集资金项目。项目总投资66,800.00万元，承诺投入募集资金总额39,805.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额42,559.83万元，投入金额为计划的100.00%，该事项现已完成全部变更手续。

（3）已转出的募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司已转出的募集资金投资项目累计拨付募集资金57,900.00万元，累计使用募集资金58,161.38万元，转出时点尚未使用完毕的募集资金余额41.32万元。因募集资金投资项目已转出，后续募集资金报告拟不再披露该事项。

①向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金30,000.00万元（实施大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目）

大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目总投资91,286.00万元，承诺投入募集资金总额30,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额30,221.38万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,020.00万元，投入进度为计划的100.00%。

2019年2月25日，大连市中级人民法院出具（2019）辽02破5-2号公告书，裁定宣告大连船舶重工集团钢业有限公司破产，并指定大连永通会计师事务所有限公司和北京融商（大连）律师事务所担任破产管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶重工集团钢业有限公司不再纳入公司合并范围，相应募投项目被动转出终止。

②向重庆齿轮箱有限责任公司拨付可转债募集资金 27,900.00 万元（实施重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目）。项目总投资43,049.00 万元，承诺投入募集资金总额 27,900.00 万元。

经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团有限公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司 100.00%股权，相应重庆齿轮箱有限责任公司所实施的工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目予以转让。截至转让完成日止，项目实际投入募集资金 27,940.00 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 46.18 万元，投入进度为计划的 100%。重庆齿轮箱有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额 30,944.50 万元。截至转让完成日，该项目已拨付尚未使用完毕募集资金余额为 41.32 万元。

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，公司使用募集资金支付标的资产收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目资金226,374.71万元，公司下属子公司

实际用于募集资金投资项目金额223,206.49万元。截至2020年6月30日，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金2,651.15万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），具体资金使用情况如下：

1. 收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元。截至2020年6月30日，实际使用募集资金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元，投入进度为计划的100.00%。

2. 募集资金投资项目

（1）正在建设的募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金194,678.68万元，累计使用募集资金192,426.71万元，尚未使用完毕的募集资金余额2,601.22万元（含利息）。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表3）。

①向大连船舶重工集团有限公司增资（实施大型水面舰船技术改造项目）63,656.68万元。

大型水面舰船技术改造项目总投资额360,850.00万元，承诺投入募集资金总额69,250.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额62,829.69万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61,656.68万元，投入进度为计划的90.73%。大连船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额343,953.92万元。

②向武昌船舶重工集团有限公司增资55,000.00万元（实施军用舰艇技术改造项目和军贸舰船技术改造项目）。

军用舰艇技术改造项目总投资80,585.00万元，承诺投入募集资金总额29,230.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额29,230.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29,230.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额90,822.31万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

军贸舰船技术改造项目总投资36,800.00万元，承诺投入募集资金总额25,770.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额25,770.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计35,068.16万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段。

③向山西平阳重工机械有限责任公司增资6,522.00万元（实施水中兵器技术改造项目）。

水中兵器技术改造项目总投资额14,612.00万元，承诺投入募集资金总额6,522.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额6,143.23万元，投入进度为计划的94.19%。山西平阳重工机械有限责任公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计14,233.23万元。截至2020年6月30日，项目已完工，正处于竣工验收阶段，项目部分尾款尚未支付完成。

④向重庆衡山机械有限责任公司增资3,000.00万元（特种精密材料成型技术改造项目）。

特种精密材料成型技术改造项目总投资额4,599.00万元，承诺投入募集资金总额3,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额2,713.92万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,092.27万元，投入进度为计划的90.46%。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额2,881.86万元。

⑤向渤海船舶重工有限责任公司增资（实施AP1000核电主管道等技术改造项目）7,000.00万元。

AP1000核电主管道等技术改造项目总投资额9,960.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额6,738.38万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2.80万元，投入进度为计划的96.26%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计6,739.20万元。截至2020年6月30日，项目已完工。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作，敬请投资者注意相关风险。

⑥向中船重工中南装备有限责任公司增资（实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目）35,500.00万元。

石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目总投资额56,000.00万元，承诺投入募集资金总额35,500.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额35,466.76万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15,428.06万元，投入进度为计划的99.91%。中船重工中南装备有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计46,712.76万元。

⑦向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资（实施煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目）18,000.00万元。

煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目总投资额31,750.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额17,943.84万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,387.43万元，投入进度为计划的99.69%。宜昌江峡船用机械有限责任公司使用募集资金及自筹资

金投入项目金额合计20,836.61万元。

⑧向重庆长征重工有限责任公司增资（实施大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目）6,000.00万元。

大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目总投资额11,167.00万元，承诺投入募集资金总额6,000.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额5,590.89万元，投入进度为计划的93.18%。重庆长征重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计7,864.93万元。

（2）已通过竣工验收的募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司已通过竣工验收的募集资金投资项目累计拨付募集资金5,372.00万元，累计使用募集资金5,372.00万元，资金已全部使用完毕。因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，后续募集资金报告将不再披露该事项。

向重庆衡山机械有限责任公司增资5,372.00万元（实施舰艇用推进装置技术改造项目）。

舰艇用推进装置技术改造项目总投资额15,509.00万元，承诺投入募集资金总额5,372.00万元。截至2020年6月30日，募集资金实际投入金额5,372.00万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,401.19万元，投入进度为计划的100%。

（3）已转出或终止的募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司已转出或终止的募集资金投资项目累计拨付募集资金26,324.03万元，累计使用募集资金25,407.78万元，转出时点尚未使用完毕的募集资金余额1,008.39万元。因募集资金投资项目已转出或终止，后续募集资金报告不再披露该事项。

①向河南柴油机重工有限责任公司增资25,700.00万元（实施军用高速柴油机技术改造项目和多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目）。

经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。相应河南柴油机重工有限责任公司所实施的军用高速柴油机技术改造项目和多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目予以转让。

军用高速柴油机技术改造项目总投资额67,140.00万元，承诺投入募集资金总额21,690.00万元，截至转让完成日止，项目实际投入募集资金21,319.65万元，其

中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金10,682.22万元，投入进度为计划的98.29%。

多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目总投资额13,054.00万元，变更后承诺投入募集资金总额4,010.00万元，截至转让完成日止，项目实际投入募集资金3,464.10万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,255.37万元，投入进度为计划的86.39%。

②向山西平阳重工机械有限责任公司增资24,478.00万元（实施高端煤矿液压支架技术改造项目）。

高端煤矿液压支架技术改造项目总投资额43,583.00万元，承诺投入募集资金总额24,478.00万元。公司非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持续下行，煤矿液压支架产品市场需求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端煤矿液压支架的需要。经公司综合考虑，为确保募集资金的效益，公司决议终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目结余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金，该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。

D. 2017 年非公开发行股票募集资金

根据已公告的募集资金使用计划，本次募集资金全部用于偿还公司下属子公司的有息负债。截至2020年6月30日，公司已向大连船用阀门有限公司等10家子公司拨付募集资金389,404.76万元（含募集资金存放产生利息金额81.35万元）。各子公司已按照募集资金用途偿还借款金额合计389,404.76万元（含以募集资金置换先期投入自筹资金378,650.74万元）。

因募集资金已使用完毕，后续募集资金报告不再披露该事项。

（二）募投项目先期投入及置换情况

A. 公开发行股票募集资金

1、原承诺募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公开发行股票募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。根据公司2010年1月22日召开的第一届董事会第七次会议审议通过的《关于中国船舶重工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议案》，同意公司按照募集

资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。

截至2020年6月30日，公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至公司募集资金专户，其余公司下属子公司已通过竣工验收以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元。

2、新增募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度公司股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。

截至2020年6月30日，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工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》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。公司于2012年完成了全部募集资金置换，置换金额合计360,118.75万元。

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

在非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工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》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年6月30日，公司已全部完成以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额合计320,792.20万元。

D. 2017 年非公开发行股票募集资金

在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核，并出具瑞华核字[2017]第01360032号《中国船舶重工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》，中信证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见》。根据2017年5月26日公司第三届第三十次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金378,650.74万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年6月30日，公司已全部完成以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额合计378,650.74万元。

（三）募集资金补充流动资金总额情况

A. 公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计755,698.97万元。其中：

（1）根据本公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司2009年度股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元。

（2）根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元。

（3）根据本公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元。

（4）根据本公司第三届董事会第九次会议决议，并经公司2014年度股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，公司拟

将未明确用途的IPO募集资金（含利息）58,518.97万元以及原计划用于收购上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目的11,200.00万元募集资金共计69,718.97万元用于永久补充公司的流动资金。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过 11 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到公司募集资金专用账户。公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元及4,500.00万元已于2016 年 9 月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

按照募集资金使用计划，公司使用非公开发行股票募集资金238,011.59万元补充流动资金。

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过11亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到公司募集资金专用账户。公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元及4,850.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目结余募集资金23,853.97万元用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

1. 正在建设的募集资金投资项目变更情况

正在建设的募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。

（1）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，考虑到模锻件市场需求变化影响，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，调减原计划年生产能力2万吨到1.2万吨，并相应调

减建设内容和总投资，项目总投资由76,242万元调整为46,000万元，其中募集资金由52,000万元调整到23,500万元。

（2）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。

根据2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元，全部使用募集资金。上述调节产生结余募集资金1,000.00万元，就该部分募集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露。

（3）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为83,381万元，其中固定资产投资70,941万元，使用募集资金43,000万元；现将该项目总投资额变更为75,046万元，其中固定资产投资变更为66,975万元，使用募集资金43,000万元。

（4）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减募集资金3,000万元。

2. 已通过竣工验收的募集资金投资项目变更情况

（1）根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》，洛阳双瑞防腐工程材料有限公司（原洛阳七维防腐工程材料有限公司）工业防腐涂料生产线扩建项目原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展，因此洛阳双瑞防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区，项目使用募集资金计划不变。

根据 2014 年 4 月 25 日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司 2013 年度股东大会批准的《关于两项 IPO 募集资金投资项目变更的议案》，将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”。

（2）根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳

船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易，加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地131,297.6平方米，厂房53,605.96平方米。2012年末，洛阳双瑞橡塑科技有限公司完成对洛阳船舶材料研究所土地及厂房的收购。

（3）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，自 2009 年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大。为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，公司对项目建设纲领及建设内容进行调整，对涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”。

（4）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司新增收购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物资有限公司购买其持有的大连大洋船舶工程有限公司（以下简称“大洋公司”）100%股权。拟使用募集资金38,805万元，自筹资金27,995万元。其中部分募集资金用于支付股权收购价款，部分用于偿还银行贷款。

因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，后续募集资金报告将不再披露该事项。

3. 已转出或终止的募集资金投资项目变更情况

（1）根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》，连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，因此，连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。

（2）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模的议案》，为了确保公司盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，其中大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由149,888.00万元调整至90,000.00万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167,075.00万元调整至100,000.00万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。

（3）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，武汉

船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标。为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场。因此，公司在该项目中增加年产盾构机10台、实芯焊丝30,000吨、海工产品升降及锁紧装置3套、货油泵8套等非船产品生产能力。

（4）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，河柴重工军用高速柴油机技术改造项目，原总投资额为67,140万元，其中使用募集资金28,440万元；现调减募集资金投入6,750万元，调减后使用募集资金为21,690万元。将河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目中固定资产投资由11,000万元调增至15,000万元，其中调增募集资金6,750万元。

根据2015年12月11日第三届董事会第十六次会议决议通过，并经公司2015年度第一次临时股东大会批准的《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，鉴于公司拟以所持河柴重工100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，上述募集资金投资项目将相应转让，公司拟于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入募投项目的募集资金8,300.00万元。

（5）根据第三届董事会第二十三次会议决议通过，并经本公司 2016 年第二次临时股东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》，由于公司非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持续下行，煤矿液压支架产品市场需求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端煤矿液压支架的需要。经公司综合考虑，为确保募集资金的效益，公司决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目结余募集资金23,853.97 万元用于永久补充公司的流动资金。

（6）根据公司第三届董事会第十九次会议决议通过，并经本公司2016年度第一次临时股东大会批准的《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司向中国船舶重工集团有限公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目：陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目、重庆齿轮箱船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目、重庆齿轮箱风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、重庆齿轮箱工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目同时转让。

（7）根据公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经本公司2015年度第一次临时股东大会批准的《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》，本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有

限公司重大资产重组非公开发行的股份。上述四家公司涉及的募集资金项目：宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目、武汉船机甲板机械改扩建项目、海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目、上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目、河柴重工军用高速柴油机技术改造项目及多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目同时转让。

（8）根据公司第三届董事会第二十八次会议决议通过，并经本公司2017年度第二次临时股东大会审议批准的《关于与关联方共同出资设立公司的议案》，本公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100.00%的股权与控股股东中国船舶重工集团有限公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司。大连船用柴油机有限公司涉及的大连船柴低速柴油机改扩建项目同时转让。

（9）根据公司第三届董事会第三十一次会议决议通过，并经本公司2017年度第三次临时股东大会批准的《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，中船重工杰瑞科技控股有限公司涉及的募集资金项目：青岛杰瑞定位导航、石油及民船电子能力建设项目，连云港杰瑞电子变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目，连云港杰瑞自动化高性能挤出模具及辅机能力建设项目同时转让。

（10）根据 2014 年 4 月 25 日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司 2013 年度股东大会批准的《关于两项 IPO 募集资金投资项目变更的议案》，公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目。

（11）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司取消收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项目。原定用于收购该项目的募集资金为11,200.00万元，将与IPO剩余超募资金一并用于永久补充公司流动资金。

因募集资金投资项目已转让或终止，后续募集资金报告将不再披露该事项。

五、需要说明的其他情况

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。

根据2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经公司2015年年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券

募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的上述相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附件：

1. 公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4. 变更募集资金投资项目情况表

中国船舶重工股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件1：

公开发行股票募集资金使用情况对照表（一）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				1,434,081.84		本年度投入募集资金总额					0.03	
变更用途的募集资金总额				404,377.00		已累计投入募集资金总额					691,657.67	
变更用途的募集资金总额比例				28.20%								
承诺投资项目	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	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
1.船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	无	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	68,763.25	3,763.25	100.00	2017年3季度	-	不适用	否
2.长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	变更募投项目建设纲领、项目总投资额、募集资金承诺投资总额	52,000.00	23,500.00	23,500.00	-	16,610.22	-6,889.78	70.68	2016年4季度	-	不适用	是
3.重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	无	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	13,201.24	-10,798.76	55.01	2018年2季度	-	不适用	否
4.船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	27,001.19	1.19	100.00	2014年4季度	194.16	不适用	否
5.大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	无	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-	16,090.12	590.12	100.00	2016年3季度	-	不适用	否
6.大连船阀生产能力建设项目	无	13,700.00	13,700.00	13,700.00	-	14,044.70	344.70	100.00	2016年2季度	-	不适用	否
7.铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目	无	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	52,029.23	29.23	100.00	2015年1季度	-	不适用	否
8.大型风电锻件扩能改造建设项目	无	22,932.00	22,932.00	22,932.00	-	22,932.00	-	100.00	2016年4季度	-	不适用	否
已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目	不适用	457,672.00	463,377.00	463,377.00	0.03	460,985.72	-2,391.28	99.48	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		**729,804.00**	**707,009.00**	**707,009.00**	**0.03**	**691,657.67**	**-15,351.33**			**194.16**		

注：（1）已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目合计列示，公司已完工项目部分尾款尚未支付完成；
（2）投入进度为募集资金投入进度，考虑募集资金存放产生银行存款利息，如(4)=(2)/(1)>1，则截至期末投入进度为100%。

附件1：

公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司　　金额单位：人民币万元

未达到计划进度原因	武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴生产线建设项目，重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目，重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目，大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目，大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目，重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目等项目竣工验收时间变更，经2012年第二届董事会第十六次会议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2010年1月22日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。截至2020年6月30日止，公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至公司募集资金专户，其余公司下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元。 经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度公司股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年6月30日止，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额12,665.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年6月30日，公司募集资金余额为20,210.31万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金20,094.00万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金余额为116.31万元（募集资金存放产生银行存款利息）。结余原因：为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，部分募投项目为应对市场变化，调整建设地点、建设纲领及建设内容，公司调整了部分项目的建设期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。
募集资金其他使用情况	根据公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司2009年度股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元；根据公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元；根据公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元；根据本公司第三届董事会第九次会议决议，并经公司2014年度股东大会审议通过，公司以剩余募集资金永久补充流动资金69,718.97.48万元。截至2020年6月30日止，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计755,698.97万元。

附件2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（一）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司 **金额单位：人民币万元**

募集资金总额				791,104.30		本年度投入募集资金总额					48.78	
变更用途的募集资金总额				145,705.00		已累计投入募集资金总额					714,255.80	
变更用途的募集资金总额比例				18.42%								
募集资金总额	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	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
（一）收购中船重工集团持有的7家目标资产	**无**	**363,115.00**	**349,204.30**	**349,204.30**	**-**	**349,204.30**	**-**	100.00			不适用	否
（二）固定资产投资项目		**441,900.00**	**438,900.00**	**438,900.00**	**48.78**	**365,051.50**	**-73,848.50**			**398.25**		
9. 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	无	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.01	32,640.52	640.52	100.00	2017年4季度	-	不适用	否
10. 渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20.23	19,229.10	1,229.10	100.00	2016年4季度	-	不适用	否
11. 北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目	变更募投项目建设纲领、建设内容、项目总投资额	43,000.00	43,000.00	43,000.00	-	40,673.30	-2,326.70	94.59	2018年2季度	-	不适用	否
12. 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	无	87,000.00	87,000.00	87,000.00	22.96	20,545.37	-66,454.63	23.62	2018年3季度	-	不适用	否
13. 北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	2,905.57	-4,094.43	41.51	2018年4季度	3.99	不适用	否
14. 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100.00	2015年3季度	-	不适用	否
15. 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）	无	19,195.00	19,195.00	19,195.00	-	19,201.77	6.77	100.00	2013年3季度	394.26	不适用	否
16. 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）	变更募投项目建设纲领、项目总投资额、募集资金承诺投资总额	63,805.00	24,000.00	24,000.00	-	17,123.79	-6,876.21	71.35	2018年3季度	-	不适用	是
17. 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	变更募投项目投资规模、募集资金承诺总投资额	14,000.00	11,000.00	11,000.00	5.58	12,010.87	1,010.87	100.00	2017年4季度	-	不适用	是
已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目	不适用	57,900.00	97,705.00	97,705.00	-	100,721.21	3,016.21	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		**805,015.00**	**788,104.30**	**788,104.30**	**48.78**	**714,255.80**	**-73,848.50**			**398.25**		

注：（1）已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目合计列示；

（2）投入进度为募集资金投入进度，考虑募集资金存放产生银行存款利息，如(4)=(2)/(1)>1，则截至期末投入进度为100%。

附件2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（二）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司　　金额单位：人民币万元

未达到计划进度原因	根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及3个项目，其中：（1）渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”项目受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。（2）重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目”受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。 根据2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经公司2015年年度股东大会批准，部分募投项目因受客观因素影响，出现不同程度的延迟，调整了项目竣工验收时间及建设周期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计364,443.70万元。中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工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》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年6月30日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计360,118.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元及4,500.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年6月30日，公司募集资金余额为109,682.52万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金109,682.52万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金专户无余额。
募集资金其他使用情况	2019年2月25日，大连市中级人民法院出具（2019）辽02破5-2号公告书，裁定宣告大连船舶重工集团钢业有限公司破产，并指定大连永通会计师事务所有限公司和北京融商（大连）律师事务所担任破产管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶重工集团钢业有限公司不再纳入本集团合并范围，相应募投项目被动转出终止。

附件3:

2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（一）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司 **金额单位：人民币万元**

募集资金总额				831,608.51		本年度投入募集资金总额					430.47	
变更用途的募集资金总额				288,189.59		已累计投入募集资金总额					550,681.41	
变更用途的募集资金总额比例				34.65%								
承诺投资项目	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	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
（一）收购大船集团、武船集团持有的目标资产	**无**	**327,475.00**	**327,475.00**	**327,474.92**		**327,474.92**	**-0.08**	**100.00**		**不适用**	**不适用**	**否**
（二）固定资产投资项目		**266,122.00**	**231,968.03**	**231,968.03**	**430.47**	**223,206.49**	**-8,761.54**			-		
18. 大型水面舰船技术改造项目	无	69,250.00	69,250.00	69,250.00	121.03	62,829.69	-6,420.31	90.73		-	不适用	否
19. 军用舰艇技术改造项目	无	29,230.00	29,230.00	29,230.00	-	29,230.00	-	100.00		-	不适用	否
20. 军贸舰船技术改造项目	无	25,770.00	25,770.00	25,770.00	-	25,770.00	-	100.00		-	不适用	否
21. 水中兵器技术改造项目	无	6,522.00	6,522.00	6,522.00	94.36	6,143.23	-378.77	94.19		-	不适用	否
22. AP1000核电主管道等技术改造项目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00	215.08	6,738.38	-261.62	96.26	2017年2季度	-	不适用	否
23. 中南装备石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目	无	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	35,466.76	-33.24	99.91	2018年1季度	-	不适用	否
24. 煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	17,943.84	-56.16	99.69	2017年4季度	-	不适用	否
25. 特种精密材料成型技术改造项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	2,713.92	-286.08	90.46	2016年3季度	-	不适用	否
26. 大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	5,590.89	-409.11	93.18	2017年4季度	-	不适用	否
已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目	不适用	65,850.00	31,696.03	31,696.03	-	30,779.78	-916.25	97.11				
合计		**593,597.00**	**559,443.03**	**559,442.95**	**430.47**	**550,681.41**	**-8,761.62**			-		

注：（1）已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目合计列示，公司已完工项目部分尾款尚未支付完成；

（2）投入进度为募集资金投入进度，考虑募集资金存放产生银行存款利息，如(4)=(2)/(1)>1，则截至期末投入进度为100%。

附件3:

2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司 **金额单位：人民币万元**

未达到计划进度原因	经公司2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经公司2015年年度股东大会批准，渤海船舶重工有限责任公司 "AP1000核电主管道等技术改造项日”由于项目建设手续问题造成延期，项目竣工验收时间调整为2017年2季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前， 公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币325,429.01万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工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》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年6月30日，子公司全部已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计320,792.20万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元及4,850.00万元的已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年6月30日，公司募集资金余额为22,570.17万元（含募集资金存放产生银行存款利息），其中已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金2,651.15万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），公司本部募集资金余额为19,919.02万元（含募集资金存放产生银行存款利息）。
募集资金其他使用情况	按照募集资金使用计划，本公司使用募集资金238,011.59万元补充流动资金。经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。截至2020年6月30日止，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计261,865.56万元。

附件4:

变更募集资金投资项目情况表（一）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一、公开发行股票募集资金投资项目										
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	23,500.00	23,500.00	-	16,610.22	70.68	2016年4季度	-	不适用	是
环境友好型涂料建设项目	防腐工程材料生产扩能建设项目	9,105.00	9,105.00	0.03	9,104.29	99.99	2016年2季度	65.00	不适用	否
工业生产自动化设备扩能建设项目	海上智能交通系统建设项目	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	100.00	项目已于2013年7月完成竣工验收	-	不适用	否
轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	30,110.00	30,110.00	-	30,110.00	100.00	项目已于2014年6月完成竣工验收	-	不适用	否
高性能挤出模具及辅机能力建设项目	高性能挤出模具及辅机能力建设项目	5,400.00	5,400.00	-	5,530.33	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
大连船机低速柴油机改扩建项目	大连船机低速柴油机改扩建项目	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	50,000.00	50,000.00	-	50,062.08	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	111,000.00	111,000.00	-	113,594.29	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	34,000.00	34,000.00	-	28,709.39	84.44	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	27,000.00	27,000.00	-	27,098.07	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
武汉船机甲板机械改扩建项目	武汉船机甲板机械改扩建项目	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
定位导航、石油及民船电子能力建设项目	定位导航、石油及民船电子能力建设项目	4,350.00	4,350.00	-	4,439.82	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	4,900.00	4,900.00	-	4,938.29	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	32,701.00	32,701.00	-	32,419.37	99.14	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	5,961.00	5,961.00	-	5,961.00	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
合计		**404,377.00**	**404,377.00**	**0.03**	**394,927.15**			**65.00**		

附件4:

变更募集资金投资项目情况表（二）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	工业防腐涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展，变更建设地点；高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，中国国际金融有限公司就公司募集资金投资项目实施地点变更发表保荐意见，并于2010年8月30日以董事会决议的形式予以公告，公司工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区，项目使用募集资金计划不变；高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中 船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易、加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地131,297.6平方米，厂房53,605.96平方米。 公司为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过并于2012年8月10日以董事会决议的形式予以公告，公司大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由149,888.00万元调整至90,000.00万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167,075.00万元调整至100,000.00万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。 根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，公司对部分募集资金投资项目作如下调整：公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件市场需求变化影响，公司调减原计划年生产能力2 万吨到1.2 万吨，并相应调减建设内容和总投资；公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场，公司在该项目中增加盾构机、实芯焊丝、海工产品等非船产品生产能力；公司海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，自2009 年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大，为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，公司对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”，中国国际金融有限公司就公司前述募集资金投资项目方案的调整发表保荐意见。根据2014年4月25日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司2013年度股东大会批准的《关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案》，公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”。 根据公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定上述三家公司涉及的募集资金项目同时转让。 根据公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。 根据公司第三届董事会第二十八次会议审议，并经本公司2017年度第二次临时股东大会审议通过，公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100.00%的股权与控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。 根据公司第三届董事会第三十一次会议审议，并经本公司2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司以所持有公司拟将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。
未达到计划进度的情况和原因	根据公司第三届董事会第二十次会议通过并经公司2015年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，正在对建设方案进行优化论证，验收时间调整为2018年2季度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

附件4:

变更募集资金投资项目情况表（三）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司 **金额单位：人民币万元**

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目										
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）	大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）	24,000.00	24,000.00	-	17,123.79	71.35	2018年3季度	-	不适用	是
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	11,000.00	11,000.00	5.58	12,010.87	100.00	2017年4季度	-	不适用	是
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目	北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目	43,000.00	43,000.00	-	40,673.30	94.59	2018年2季度	-	不适用	否
收购大连大洋船舶工程有限公司项目	无	39,805.00	39,805.00	-	42,559.83	100.00	不适用	不适用	不适用	否
重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	27,900.00	27,900.00	-	27,940.00	100.00	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
合计		**145,705.00**	**145,705.00**	**5.58**	**140,307.79**					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			经公司第三届董事会第九次会议决议及公司2014年度股东大会批准，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期），公司考虑到受全球经济持续下行影响，锅炉、容器、大型工业装备需求处于低迷状态，公司调减了锅炉、容器、大型工业装备等生产纲领及建设内容，调增了特种船相关设备生产纲领及相应生产设备。固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。经公司第三届董事会第二十二次会议决议及并经公司2016年第二次临时股东大会批准，统一将该项目固定资产投资由25,000万元调减为24,000万元，全部使用幕集资金。上述调节产生结余幕集资金1,000万元，就该部分幕集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露。 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目由于申请到国家资金支持，为优化建设方案创造了资金条件，故调减募集资金3,000万元，由14,000万元调减至11,000万元。此外，由于江增机械主要产品市场需求旺盛，新产品发展势头良好，为更好地满足产品市场需求，项目建设方案有所调整，项目固定资产投资由21,301万元调增至23,780万元。该事项经第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。 根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司新增收购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物资有限公司购买其持有的大连大洋船舶工程有限公司100%股权。拟使用募集资金39,805万元，自筹资金27,995万元。其中部分募集资金用于支付股权收购价款，部分用于偿还银行贷款。该事项已于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。 根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为83,381万元，其中固定资产投资70,941万元，使用募集资金43,000万元；现将该项目总投资额变更为75,046万元，其中固定资产投资变更为66,975万元，使用募集资金43,000万元。 根据公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。相应的重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目项目同时转让。								
未达到计划进度的情况和原因			因项目建设内容变更，项目建设进度推迟。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

附件4:

变更募集资金投资项目情况表（四）

2020年1-6月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三、非公开发行股票募集资金投资项目										
补充流动资金	补充流动资金	261,865.56	261,865.56	-	261,865.56	100.00	不适用	不适用	不适用	否
军用高速柴油机技术改造项目	军用高速柴油机技术改造项目	21,690.00	21,690.00	-	21,319.65	98.29	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	4,010.00	4,010.00	-	3,464.10	86.39	不适用（已转出）	不适用	不适用	不适用
高端煤矿液压支架技术改造项目	高端煤矿液压支架技术改造项目	624.03	624.03	-	624.03	100.00	不适用（已终止）	不适用	不适用	不适用
合计		**288,189.59**	**288,189.59**	-	**287,273.34**					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			经公司第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，河柴重工军用高速柴油机技术改造项目因申请到国家资金支持，故调减募集资金投入6,750万元，调减后募集资金为21,690万元。河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目由于市场情况发生变化，为提高企业研发能力，满足公司发展要求，进而提高核心竞争力及效益，项目新增科研大楼及相应科技配套设施，固定资产投资由11,000万元调增至15,000万元，其中调增募集资金6,750万元，调增后募集资金为14,310万元。 根据公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，公司以所持有的河南柴油机重工有限公司100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，涉及的募集资金项目同时转让。公司已于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资金8,300万元。截止资产交割日，实际投入募集资金4.010万元，实际已使用募集资金3,463.10万元。截止2019年12月31日止，河柴重工已将2,000万元归还公司，公司根据第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，将收回的资金以闲置募集资金暂时补充流动资金。 根据第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经本公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》，由于公司非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持续下行，煤矿液压支架产品市场需求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端煤矿液压支架的需要。经公司综合考虑，为确保募集资金的效益，公司决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。						
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							