

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行人可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定履行持续督导职责，对中船应急 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

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。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股

份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张,每张面值人民币 100 元,发行总额 81,893.12 万元,按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,本次发行认购金额不足 81,893.12 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元,扣除发行费用 14,367,200.00 元(已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费),募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金已于 2020 年 4 月 16 日到位,上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

(二) 募集资金使用金额及当前余额

1、2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日,公司公开发行募集资金累计共使用人民币 665,898,665.51 元,其中承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、手续费支出 18,841.89 元、发行费 8,110,000.00 元,2016 年度至 2020 年度使用 611,669,823.62 元(含结余资金转流动资金 108,632,052.59 元),截止到 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户余额为人民币 108,774,781.38 元(其中含利息 6,425,446.89 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
其中: 发行费用	8,110,000.00
募集资金净额	714,038,000.00
募集资金专户余额(截止 2019 年 12 月 31 日)	132,768,563.53
减: 2020 年募集资金使用	25,264,028.19
加: 2020 年利息收入	1,271,272.47
减: 2020 年手续费支出	1,026.43
募集资金专户余额(截止 2020 年 12 月 31 日)	108,774,781.38

项目	金额（元）
其中：银行活期存款	108,774,781.38

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 13,623,448.00 元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、手续费支出 648.00 元、发行费 1,317,200.00 元，2020 年度使用 305,600.00 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 816,794,553.20 元（其中含利息 2,697,829.64 元、购买结构性存款投资收益 8,267,616.44 元、短期存款收益 521,355.12 元），明细如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	818,931,200.00
减：承销保荐费	12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日）	806,931,200.00
其中：发行费用	1,317,200.00
募集资金专户净额	805,614,000.00
减：2020 年募集资金使用	305,600.00
加：购买结构性存款投资收益	8,267,616.44
加：短期存款收益	521,355.12
加：2020 年利息收入	2,697,829.64
减：2020 年手续费支出	648.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 12 月 31 日）	816,794,553.20
其中：银行活期存款	816,794,553.20

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

2016年7月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司。2016年8月24日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。

2019年6月14日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案。由于发行需要，公司聘请中信证券担任本次公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，并于2019年6月7日与中信证券签订了《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》，承接原中国国际金融股份有限公司的持续的责任。

2020年4月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层与相应开户银行、保荐机构等签署募集资金监管协议。

2020年4月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020年4月16日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使

用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020年5月14日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，2016年首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

开户行	专户账号	募集资金期末余额（元）	存储方式
中国农业银行股份有限公司赤壁市支行	17695401040004558	188,072.96	活期
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	42050117000800000526	108,586,708.42	活期
小计		108,774,781.38	

截至2020年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

开户行	专户账号	募集资金期末余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行	3202019329200111506	208,254,606.43	活期
中国银行武汉江夏支行营业部	557378233518	446,585,931.95	活期
中国农业银行股份有限公司赤壁市支行	17695201040018552	161,954,014.82	活期
小计		816,794,553.20	

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司2016年首次公开发行股票募集资金实际使用募集资金人民币25,264,028.19元，本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情

况对照表”（附表 1）。

本报告期内，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币 305,600.00 元，本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见“附表 1”说明。

2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目未变更实施地点、实施方式。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币 51,384,057.61 元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下简称“武汉厂区项目”）人民币 21,464,053.07 元，2016 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第一次会议决议，同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68 元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金，且该次募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

针对 2020 年首次公开发行可转换债券用闲置募集资金，公司于 2020 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》和《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》。

《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，购买上述理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。符合相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。

截止 2020 年 12 月 31 日公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益
1	中国农业银行股份有限公司赤壁市支行	“汇利丰”2020 年第 5407 期对公定制人民币结构性存款产品	120,000,000	2020 年 6 月 12 日	2020 年 12 月 25 日	是	2,190,904.11
2	中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 103 期 H 款	150,000,000	2020 年 6 月 29 日	2020 年 12 月 23 日	是	2,617,808.22
3	中国银行武汉江夏支行营业部	中国银行挂钩型结构性存款[CSDP20201176]	350,000,000	2020 年 6 月 11 日	2020 年 7 月 9 日	是	398,904.11
4	中国银行武汉江夏支行营业部	中国银行挂钩型结构性存款[CSDV202004690E]	120,000,000	2020 年 8 月 10 日	2020 年 12 月 16 日	是	1,893,698.63
5	中国银行武汉江夏支行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDV202004691E]	220,000,000	2019 年 8 月 10 日	2020 年 12 月 17 日	是	1,166,301.37
		合计	960,000,000				8,267,616.44

截止 2020 年 12 月 31 日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额为 62,000 万元（其中 35,000 万元到期赎回后，再次购买 34,000 万元新理财产品）。未超过董事会和监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》同意公司使用闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过购买七天通知存款，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

公司通过全域机动保障能力建设项目募集资金专用账户（中国银行股份有限公司江夏支行）于 2020 年 4 月 24 日购买了七天通知存款，购买金额 441,185,100.00 元。于 5 月 15 日转出，转出金额 441,706,455.12 元。

（五）节余募集资金使用情况

针对 2016 年首次公开发行股票募集资金，公司于 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》，公司首次公开发行股票募投项目中的赤壁产业园项目已基本建设完毕达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金中赤壁产业园项目结余的募集资金 108,632,052.59 元用于永久补充公司流动资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年公开发行股票募集资金存放在募集资金专户中的本息余额为人民币 108,774,781.38 元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存放在募集资金专户中的本息余额为人民币 816,794,553.2 元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年，公司变更募集资金投资项目的情况详见“附表 1”说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中船应急募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金大额支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司管理人员沟通交流。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：中船应急严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2020 年 12 月 31 日，中船应急募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张明慧

杨 萌

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			76,824.80（注 1）			本年度投入募集资金 总额	2,526.40（注 2）			
报告期内变更用途的募集资金总额			5,340			已累计投入募集资金 总额	66,589.87（注 3）			
累计变更用途的募集资金总额			5,340							
累计变更用途的募集资金总额比例			6.95%							
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										
应急交通装备赤壁 产业园项目	是	56,300.00	50,960.00	110.53	40,443.44	100	2019 年 8 月	不适用	不适用	否
武汉厂区设计能力 建设项目	是	15,103.80	20,443.80	2,415.87	9,860.33	48.23	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		71,403.80	71,403.80	2,526.40	50,303.77 （注 4）	70.45				
超募资金投向	不适用									

归还银行贷款（如有）	不适用
补充流动资金（如有）	详见正文(五)单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金情况
超募资金投向小计	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。 2、武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。
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	（一）、项目地址变更原因 公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标，因此，综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，公司拟对两个募投项目做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。 武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域狭小，仅 170 亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为：20,260.50 m²，且经过后期可行性分析和项目工程量测算，项目总建筑面积为 44,650 m²，再加上配套设施用地，总占地面积在 92 亩左右，显然，公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。

	(二)、项目地址变更方案 武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内；新地址距离公司武汉厂区约 3 公里，项目建设用地申购约 92 亩左右，能充分保证项目建设用地的实际需要和建设目标的实现，土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约 5,100 万元左右。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	(一)、调整原因 公司募集资金项目全部围绕主营业务进行，其中应急交通装备赤壁产业园项目为新建包括应急桥梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个军用和民用产品的柔性生产能力；武汉厂区设计能力建设项目有利于公司提升应急装备技术研发条件，显著提升应急装备系列化自主研发能力。 公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资金筹集、资源合理配置、工程设计优化、生产线路布局、设备设施遴选、建设项目地址变更等方面影响，可能需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也需要保证两个募投项目都能基本达到项目建设目标，因此，综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，公司拟对两个募投项目使用募集资金做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。 (二)、募集资金项目内部结构调整的内容 本期募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计能力建设两个募投项目 1、 应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况，在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变的前提下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况适当调减其投资总额，即：项目投入募集资金总额由原估算的 56,300 万元调整为 50,960 万元，调减金额 5,340 万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。 2、 武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况，公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额 315 万元，调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为 21,712 万元。其中，武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为 15,103.80 万元，加上从应急装备赤壁产业园项目调入的募集资金 5,340 万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额变为 20,443.80 万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决。

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	2016 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 72,848,110.68 元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。
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	公司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；2019 年 4 月 24 日，公司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》，同意公司将赤壁产业园项目结余资金 108,632,052.59 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1：该募集资金总额为 76,824.80 万元，其中包含承销保荐费 4,610.00 万元和发行费 811.00 万元；

注 2：本报告期投入募集资金总额为 2,526.40 万元；

注 3：已累计投入募集资金总额为 66,589.87 万元，其中募投项目支出 50,303.77 万元、承销保荐费 4,610.00 万元，发行费 811.00 万元、补流资金 10,863.21 万元和银行手续费支出 1.88 万元；

注 4：该金额不包含承销保荐费 4,610.00 万元、发行费 811.00 万元、补流资金 10,863.21 万元和银行手续费支出 1.88 万元。

注 5：表中总数与表格所列数值尾数总和不符，均为采用四舍五入所致。

附表 2

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			81,893.12（注 1）			本年度投入募集资金 总额	30.56（注 2）			
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	1,362.34（注 3）			
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										
全域机动保障装备 能力建设项目	否	44,118.51	44,118.51	25.56	25.56	0.06	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
国际营销平台网络 建设项目	否	16,074.61	16,074.61	5.00	5.00	0.03	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,693.12	80,693.12	30.56	30.56	0.04				
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如	不适用									

有)	
补充流动资金 (如有)	不适用
超募资金投向小计	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、全域机动保障装备能力建设项目拟建设数字化研发设计平台，配套购置相应软硬件设施，建设包括产品研发数字化设计平台、设计与制造数字化协同平台、产品制造内部数字化协同平台、设备数据采集系统、知识数字化管理、智能制造标准数字化体系平台，主要负责加强产品研发设计之间的协同，提高开发效率，降低新产品的研制生产成本，尚不直接产生效益。 2、国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益。 3、补充公司及项目的流动资金项目的实施在一定程度上缓解公司的资金压力，提高中船应急抗风险能力和可持续发展能力，不直接产生效益。
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	不适用

时补充流动资金情况	
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	截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1：该募集资金总额为 81,893.12 万元，其中包含承销及保荐费 1,200 万元；

注 2：本报告期投入募集资金总额为 30.56 万元；

注 3：已累计投入募集资金总额为 1,362.34 万元，其中募投项目支出 30.56 万元、承销保荐费 1,200.00 万元，发行费 131.72 万元和银行手续费支出 0.06 万元；

注 4：表中总数与表格所列数值尾数总和不符，均为采用四舍五入所致。