

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-110

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众环验字[2022]2210010 号”《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	余额
兴业银行股份有限公司 福州东街支行	118330100100132333	184,556.08
兴业银行股份有限公司 上海杨浦支行	216190100100239185	99,615,238.82
中国工商银行股份有限 公司福建自贸试验区平	1402090129601251656	188,620,653.56

潭片区分行		
合计		288,420,448.46

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与兴业证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，拟置换金额为 3,819,802.37 元（含税价），截止 2023 年 6 月 30 日已全部置换完毕。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金人民币 9,087.84 万元。

#### (四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
工商银行	结构性存款	结构性存款	208,000,000.00	2023年3月7日	2023年3月31日	保本浮动收益	2.4%
工商银行	结构性存款	结构性存款	180,000,000.00	2023年4月10日	2023年4月28日	保本浮动收益	2.9%
工商银行	结构性存款	结构性存款	180,000,000.00	2023年5月10日	2023年5月31日	保本浮动收益	2.7%
工商银行	结构性存款	结构性存款	180,000,000.00	2023年6月14日	2023年6月30日	保本浮动收益	2.6%
兴业银行	结构性存款	结构性存款	98,000,000.00	2023年4月23日	2023年5月30日	保本浮动收益	2.5%
兴业银行	结构性存款	结构性存款	98,000,000.00	2023年6月7日	2023年6月30日	保本浮动收益	2.5%

		款					
--	--	---	--	--	--	--	--

2022年12月23日公司召开第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币53,500万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金最高不超过金额为27,800万元，截至2023年6月30日，现金管理余额为人民币0元，未超过审议额度及有效期限。

本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

#### （五）募集资金使用的其他情况

2023年1月12日公司召开第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，2023年1月31日召开的公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，公司监事会已发表明确同意的审核意见。

公司于2023年1月16日发布《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的公告》（公告编号：2023-011），调整后募投项目名称与调整前一致，即“干散货船舶购置项目”，项目实施主体为“福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及或其全资子公司”，经调整后的项目建设内容为“拟购置6艘6-8万吨级新造干散货运输船舶”，调整资金使用细项后的“干散货船舶购置项目”拟投资总额为140,940.00万元。

公司于2023年1月31日召开第八届董事会第六次临时会议，第八届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

公司于2023年2月2日发布《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资

金金额的公告》（公告编号：2023-016）：根据《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

序号	项目	项目总投资金额 (万元)	原拟投入募集资金 (万元)	调整后的拟投入募 集资金(万元)
1	干散货船舶购置项目	140,940.00	53,420.00	49,610.00
2	补充流动资金	4,300.00	4,300.00	3,918.02
合计		<b>145,240.00</b>	<b>57,720.00</b>	<b>53,528.02</b>

注：

(1) 公司本次公开发行实际募集资金总额为 57,720.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 53,528.02 万元。

(2) 原拟投入募集资金是根据实际募集资金总额（57,720.00 万元）进行分配；调整后的拟投入募集资金则根据实际募集资金净额（53,528.02 万元）进行分配。其中，干散货船舶购置项目调整后的拟投入募集资金是在原拟投入募集资金（53,420.00 万元）基础上扣除了承销费用和部分保荐费用得出，补充流动资金项目调整后的拟投入募集资金是在原拟投入募集资金（4,300.00 万元）基础上扣除了计划支出的其他发行费用后得出。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年 1 月 31 日，公司召开第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。调整后，干散货船舶购置项目拟投入募集资金 49,610.00 万元，补充流动资金 3,918.02 万元，合计 53,528.02 万元。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资

金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、备查文件

（一）《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会十二次临时会议决议》；

（二）《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届监事会第九次临时会议决议》；

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额			535,280,197.63	本报告期投入募集资金总额			159,060,614.34	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			159,060,614.34	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
干散货船舶购置项目	否	496,100,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	24.19%	2024年12月15日	不适用	否
补充流动资金	否	39,180,197.63	39,060,614.34	39,060,614.34	99.69%		不适用	否
合计	-	535,280,197.63	159,060,614.34	159,060,614.34	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>否</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2022年12月23日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，拟置换金额为3,819,802.37元（含税价），截止2023年6月30日已全部置换完毕。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>2023年3月13日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。</p>



	截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金人民币 9,087.84 万元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 11 日公司召开了第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议以及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 53,500 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金最高不超过金额为 27,800 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，现金管理余额为人民币 0 元，未超过审议额度及有效期限。</p> <p>公司不存在质押上述理财产品的情况。本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

备注：

表格中“干散货船舶购置项目”的“项目达到预定可使用状态日期”：“干散货船舶购置项目”为拟购置 6 艘 6-8 万吨级新造干散货运输船舶，目前六艘“6-8 万吨级新造干散货运输船舶”的建造合同均已生效，船舶建造进度根据船厂的生产力进行合理安排，根据已生效合同，六艘船舶中最早一艘预计是 2024 年 3 月底交船，最后一艘是 2025 年 8 月底交船。