

目 录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告···	第 3—7 页
三、资质证书复印件·····	第 8—11 页

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕1883 号

中水集团远洋股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中水渔业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中水渔业公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中水渔业公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了中水渔业公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年三月二十五日

中水集团远洋股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股权的批复》（证监许可〔2022〕668号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式发行不超过5,860万股新股，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票46,403,712股，发行价为每股8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元，本公司本次募集资金净额为388,802,391.68元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2022〕000042号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	38,880.24
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,024.70
	利息收入净额	B2	413.30
本期发生额	项目投入	C1	2,922.20
	利息收入净额	C2	24.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,946.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	437.34
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,370.68

项 目	序号	金 额
实际结余募集资金	F	1,370.43
差异	G=E-F	0.25

注：更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目投资全部完成，2025 年 6 月 26 日将北京农村商业银行股份有限公司总行营业部募投资金余额 2,486.97 元全部转出，该账户年末结余利息 0.02 元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行(以下简称建行华远街支行)、交通银行股份有限公司北京农科院支行(以下简称交行北京农科院支行)、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部(以下简称农商行总行营业部)开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
北京农村商业银行股份有限公司总行营业部	2000000204228	0.02	
中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行	33050170615100000386-0002	13,704,281.80	
合 计		13,704,281.82	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			38,880.24		本年度投入募集资金总额		2,922.20			
报告期内改变用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		37,946.90			
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已改变 项目（含部 分改变）	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										
1. 金枪鱼研发加 工中心项目	否	16,000.00	16,000.00	2,922.20	14,911.32	93.20	2025 年 6 月 30 日	13.14	不适用	否
2. 补充流动资金	否	10,680.24	10,680.24		10,680.24	100.00			不适用	否
3. 更新改造 17 艘金枪鱼船项目	否	12,200.00	12,200.00		12,355.34	101.27	2024 年 12 月 31 日	1,875.69	达到	否
承诺投资项目 小计		38,880.24	38,880.24		37,946.90	-	-	1,888.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				由于金枪鱼研发中心项目目前尚未完全达产，新增产能及经济效益均处于逐步释放过程中，因此该项目“是否达到预计效益”为不适用						

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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目投资全部完成，2025 年 6 月 26 日将农商行总行营业部募投资金余额 2,486.97 元全部转出，该账户年末结余利息 0.02 元
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,370.43 万元(含利息收入)，主要系金枪鱼研发加工中心项目尚未支付的款项。公司尚未使用的募集资金将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。



登记机关

2026年02月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供中水集团远洋股份有限公司天健审（2026）1883号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供中水集团远洋股份有限公司天健审（2026）1883 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

		会计师事务所 执业证书	
名 称：	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
首席合伙人：	钟建国		
主任会计师：	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路		
经 营 场 所：	128号		
组 织 形 式：	特殊普通合伙		
执业证书编号：	33000001		
批准执业文号：	浙财会〔2011〕25号		
批准执业日期：	1998 年 11 月 21 日设立，2011 年 6 月 28 日转制		
证书序号：0019886		说明	
		1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。	
		2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。	
		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。	
		4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。	
		发证机关：	
		2024 年 12 月 20 日	
		中华人民共和国财政部制	

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记

姓名: 李长照
性别: 男
出生日期: 1972-06-12
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 342423720612479

证书编号: 100000402633

有效期至: 2012年3月

年度检验登记

姓名: 李长照
证书编号: 100000402633

有效期至: 2012年3月

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2009年3月

本复印件仅供中水集团远洋股份有限公司天健审〔2026〕1883号报告后附之用，证明李长照是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

年度检验登记

证书编号: 100000402633

有效期至: 2012年3月

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2009年3月

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调入: 李长照

同意调出: 李长照

有效期至: 2012年3月

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2009年3月



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年 月 日

年 月 日

年 月 日



姓名 唐荣周
Full name 唐荣周
性别 男
Sex 男
出生日期 1973-11-29
Date of birth 1973-11-29
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号码 413026731129183
Identity card No. 413026731129183

证书编号: 110000572602
No. of Certificate 110000572602
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001年10月
Date of Issuance 2001-10-10

2015-04-01 合格, 注册有效期为一年, 自2015-04-01起算。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21 合格, 注册有效期为一年, 自2016-03-21起算。
This certificate is valid for another year after this renewal.

本复印件仅供中水集团远洋股份有限公司天健审(2026)1883号报告后附之用, 证明唐荣周是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



姓名: 唐荣周
证书编号: 110000572602

2017-03-31 合格

This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

唐荣周的年检二维码.png



2011

年 月 日



2012

2012年2月15日