

中国船舶工业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2021]第 1-00466 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况 审核报告

大信专审字[2021]第1-00466号

中国船舶工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国船舶工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日

中国船舶工业股份有限公司关于 2020 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为沪东重机股份有限公司，是经中国船舶工业总公司以“船总生（1998）41 号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生（1998）17 号”文件批准，由原沪东造船厂（现公司名称变更为沪东中华造船（集团）有限公司）和原上海船厂（公司名称曾变更为上船澄西船舶有限公司，现公司名称变更为上海船厂船舶有限公司）共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，本公司于 1998 年 4 月 20 日向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，并于 1998 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易，股票代码：600150。

根据本公司 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）250,440,414 股，每股发行价格 15.44 元，申请增加注册资本人民币 250,440,414.00 元。发行前，公司注册资本为 4,221,988,344.00 元；发行后，注册资本为人民币 4,472,428,758.00 元，实收资本（股本）为人民币 4,472,428,758.00 元。

截至 2020 年 7 月 27 日止，本公司已收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 3,866,799,992.16 元，扣除承销费用人民币 38,667,999.92 元，实际募集资金净额人民币 3,828,131,992.24 元，资金到账时间为 2020 年 7 月 27 日。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司共使用募集资金 565,689,588.39 元。截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 565,689,588.39 元，募集资金专项账户余额 3,293,734,576.48 元（其中含专户利息收入 31,292,172.63 元）。

具体如下：

| 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账号 | 使用金额 | 余额 |
|----|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 1 | 中国船舶工业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 120906395510806 | 458,476,130.50 | 3,187,043,034.37 |
| 2 | 江南造船（集团）有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司上海人民广场支行 | 216290100100219037 | 107,213,457.89 | 106,691,542.11 |
| | 合计 | | | | 3,293,734,576.48 |

注：本公司子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）于兴业银行股份有限公司上海人民广场支行开设的募集资金专项账户，账号为 216290100100219037，仅用于高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2007 年 10 月 28 日经本公司第四届董事会第四次会议审议通过。

2020 年 8 月 4 日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 12 月 23 日本公司与保荐人中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、子公司江南造船（集团）有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据上述管理制度及协议的规定，本公司对募集资金实行专户存储，使用募集资金严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度，本公司共使用募集资金 565,689,588.39 元（详见附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021年4月27日



附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 386,680.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 56,568.96 | | |
|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 56,568.96 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和募集资金投向 | 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) | 截至期末投入进度(%) (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 | | | | | | | | | | |
| 高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目 | 不适用 | 21,390.50 | 21,390.50 | | | | | | | 否 |
| 数字造船创新示范工程项目 | 不适用 | 39,760.50 | 39,760.50 | | | | | | | 否 |
| 中小型豪华客滚船能力建设项目 | 不适用 | 49,985.00 | 49,985.00 | | | | | | | 否 |
| 智能制造项目 | 不适用 | 48,056.00 | 48,056.00 | | | | | | | 否 |
| 绿色发展建设项目 | 不适用 | 37,488.00 | 37,488.00 | | | | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 196,680.00 | 196,680.00 | | | | | | | |
| 募集资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 不适用 | 175,000.00 | 175,000.00 | 50,721.35 | 50,721.35 | 28.98 | | | | 否 |
| 中介机构及其他相关费用 | 不适用 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,847.61 | 5,847.61 | 38.98 | | | | 否 |

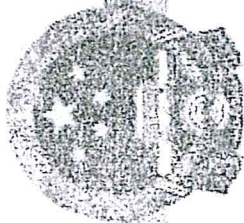
| 承诺投资项目和募集资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|--|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金投向小计 | | 190,000.00 | 190,000.00 | 56,568.96 | 56,568.96 | | | | | |
| 合计 | | 386,680.00 | 386,680.00 | 56,568.96 | 56,568.96 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 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 | | | | | | | |
| 用募集资金补充流动资金情况 | | | 补充流动资金 50,721.35 万元。 | | | | | | | |
| 对募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金的其他使用情况 | | | 支付保荐人咨询费 58,475,900.00 元, 手续费 232.50 元 | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | | | 尚未使用募集资金 3,293,734,576.48 元 | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | 无 | | | | | | | |

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：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 (1) | 本年度实际投入金额 | 截止期末实际累计投入金额 (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 |
|----------------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 无 | | | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) | | | 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) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |



营业执照

(副本)(6-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码

91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

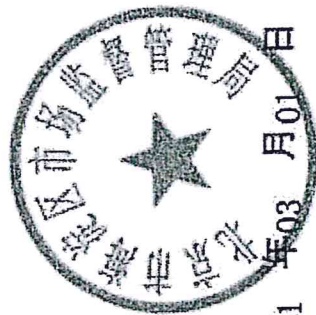
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021

年03月01日

证书序号: 0014492

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》。

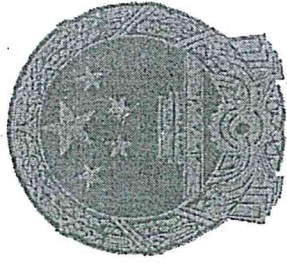


发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名 杨昕
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1972年12月25日
 Date of birth _____
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
 Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所
 身份证号码 420114721225277
 Identity card No. _____



姓名：杨昕
 证书编号：420000024142

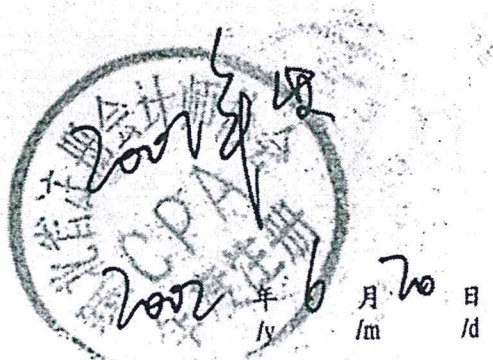
证书编号：
 No. of Certificate 420000024142

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 2013年6月25日
 2014年6月11日



2012年6月20日

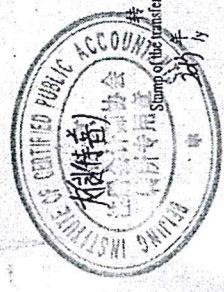
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
日期 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
日期 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 月 日

10



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year
after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
renewal.

经办人：陈芳
2007年 5月 25日



2008年 5月 3日



2006年 5月 18日

8

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖北永宁

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年 9月 27日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京
注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年 9月 20日
/m /d

轻收：注册事项

- 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书，不得转让、涂改。
- 本证书只限本人使用，不得将本证书转借他人使用。
- 注册会计师协会应依法定业务时，注册证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practicing a CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号：
No. of Certificate

420003240001

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2007年 12月 19日
/m /d



2007年 6月 25日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖北永宁会计师事务所
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 8月 27日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北永宁会计师事务所
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 8月 27日
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖北省注册会计师协会
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 9月 4日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北永宁会计师事务所
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 9月 4日
/m /d

本证书为持证人执行注册会计师
法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：单国明
证书编号：110101410253

年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



姓名 单国明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-05-25
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130121198405251012
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / 月 / 日



批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 08 月 14 日
Date of Issuance