

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-054
债券代码:110808 债券简称:动力02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

3.终止上列的募投项目:“舰艇动力产品40W燃气轮机研发项目”、“舰艇及工业用燃气动力装置产业化建设项目”、“高功率燃气轮机试验能力建设项目”。

4.新增的募投项目:“舰艇有限责任公司清苑分公司高性能船舶机电技术升级改造建设项目”、“舰艇有限责任公司清苑分公司配适中心建设项目”、“舰艇(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目”、“中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目”、“收购陕西柴油机重工有限公司股权项目”、“出资参与中船重工(北京)科研管理有限公司科研管理中心建设项目”、“出资参与设立中船重工(重庆)研究院有限公司项目”。

(二)2020年8月23日、2020年11月19日,公司分别召开第六届董事会第十五次会议、2020年第二次临时股东大会,逐项审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计60,441.00万元,占公司募集资金净额的4.52%。本次变更募投项目包括:

- 1.调减募集资金投入金额的募投项目:汽车用动力电池研发中心建设项目、船用化学电源生产产能提升建设项目和核电关键设备及配套生产产线能力改造升级建设项目;
- 2.终止的募投项目:舰艇有限责任公司清苑分公司高性能船舶机电技术升级改造建设项目;
- 3.新增的募投项目:舰艇有限责任公司生产产能提升建设项目;
- 4.永久补充流动资金项目:将调整募投项目后募集资金结余的41,041.00万元用于永久补充流动资金。

(三)2022年12月12日、2022年12月28日,公司分别召开第七届董事会第十九次会议、2022年第二次临时股东大会,审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计212,407.35万元,占公司募集资金净额的15.87%。本次变更募投项目包括:

- 1.永久补充流动资金项目:调减“补充上市公司及关联方的资产”项目募集资金,将该项目剩余募集资金212,407.35万元全部用于“补充上市公司流动资金”。

(四)2024年9月30日、2024年10月16日,公司分别召开第八届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会,审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,本次变更募投项目包括:

- 1.调整计划完成列明的募投项目:汽车用动力电池研发中心建设项目等11个项目调整了计划完成的时间,具体如下:

序号	项目名称	原计划完成时间	调整计划完成时间
1	汽车动力电池研发中心建设项目	2020年1月	2026年4月
2	年产400万只动力电池用锂离子电池生产线建设项目	2019年1月	2026年12月
3	年产200万只动力电池用锂离子电池生产线建设项目	2020年1月	2026年11月
4	新建年产4500吨磷酸盐电池壳体加工生产产线建设项目	2019年1月	2026年12月
5	船用化学电源生产产能提升建设项目	2021年1月	2026年12月
6	舰艇与工业用40W燃气轮机研发项目	2020年1月	2026年11月
7	工业用燃气轮机研发及配套设施建设	2020年1月	2026年12月
8	燃气轮机关键部件试制生产产能提升项目	2021年1月	2026年5月
9	舰艇燃气轮机生产及产业化能力建设	2020年1月	2026年5月
10	舰艇燃气轮机生产及产业化能力建设	2020年1月	2026年5月
11	舰艇关键设备及配套设施生产产能提升及配套设施建设	2022年10月	2026年5月

2.终止的募投项目:清苑分公司配适中心建设项目。

3.调整募集资金投入或建设内容的募投项目:船用混合动力推进测试能力建设提升项目等6个项目分别调减总投资和募集资金使用金额,具体如下:

序号	拟调整情况	项目名称	原计划投资(万元)	募集资金投入(万元)	募集资金投入(万元)	募集资金投入(万元)
1	船用混合动力推进测试能力建设提升项目		123,000	61,000	93,000	47,250
2	船用混合动力推进测试能力建设提升项目		19,400	15,000	19,400	15,000
3	舰艇关键设备、配套设施及售后服务保障能力建设		32,670	22,900	30,000	20,534
4	舰艇(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目		34,800	23,730	23,100	15,500
5	调减项目内容(含新增)	生产布局调整及补充设施建设项目	45,000	48,000	33,945	33,945.0
6	舰艇与工业用40W燃气轮机研发项目		4,457	0	4,457	0
7	舰艇与工业用40W燃气轮机研发项目		—	—	71,673	71,673

前述项目调整后完成后,调减募集资金使用金额1,673.73万元,将该资金更用于永久补充上市公司及子公司流动资金,占公司募集资金净额的3.56%。

以上具体调整详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司变更募集资金投资项目公告》。

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,已使用的募集资金均按照承诺的募集资金使用项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此报告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
2025年8月30日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2025-055
债券代码:110808 债券简称:动力02

中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管指引(第1号——规范运作)》(证监会公告[2025]10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2025]68号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(以下简称“募集资金管理办法”)》(上证发[2025]6号)的相关规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额和募集资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)45,243万股(每股面值1元),发行价格为每股28.90元,共募集资金人民币1,348,227.30万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,并扣除承销费用人民币10,175.33万元,实际收到货币资金人民币1,338,051.97元,已于2016年6月23日全部存入中国中信银行北京福成大厦支行811070101280049747账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已出具出具验资报告[2016]第711787号验资报告。

(二)募集资金使用总体情况

1.募集资金按计划使用和使用情况

2025年1-6月,公司投入项目的募集资金17,849.73万元,临时补充流动资金6,716.64万元,归还临时补充流动资金94,279.53万元。本期临时补充流动资金净额为-87,562.89万元,永久补充流动资金62,207.00万元,投入的募集资金净额共计-17,506.16万元。

截至2025年6月30日,公司投入项目的募集资金累计87,234.42万元,对母子公司永久补充流动资金共计419,211.43万元,临时补充流动资金的募集资金累计1,296,180.59万元。

2.募集资金专户余额情况

2025年6月30日,公司募集资金专户余额为85,571.34万元(含募集资金存放产生银行利息收入扣除手续费费累计净额43,705.96万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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指引(第1号——规范运作)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(以下简称“募集资金管理办法”)》(上证发[2025]6号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(以下简称“募集资金管理办法”)》(上证发[2025]6号)的相关规定,制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),于2016年8月29日经公司第八届董事会第二次会议审议通过,根据管理办法,公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门出具资金使用计划,按流程审批后,由公司财务负责人签字批准,由出纳予以付款。

(二)募集资金专户存储情况

2016年6月、2016年12月和2018年8月,公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福成大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募集资金投资项目的资金支付。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为85,571.34万元,具体明细如下:

序号	公司名称	开户行	账号	账户类型	2025年6月30日金额(元)
1	中国船舶重工集团动力股份有限公司(母公司)	中信银行北京福成大厦支行	811070101280049747	活期	244,045,459.36
2	舰艇(扬州)有限责任公司	中信银行扬州有限公司北京福成大厦支行	8110701013000864866	活期	70,974,741.94
3	舰艇(扬州)有限责任公司	中信银行福成大厦支行	8110701013601407956	活期	232.43
4	舰艇及工业用40W燃气轮机研发项目	中信银行扬州有限公司北京福成大厦支行	8110701014300864858	活期	166,901,559.98
5	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	中信银行北京福成大厦支行	8110701013100865106	活期	13,239,901.98
6	上海中船重工船舶建造设备有限公司	中信银行北京福成大厦支行	8110701012600865119	活期	857,006.66
7	上海舟海重工有限公司	中信银行北京福成大厦支行	8110701013700865108	活期	0.00
8	中船发动机有限公司	中信银行北京分行	8110701014101543050	活期	3,902,019.67
9	中船发动机有限公司	中国进出口银行	13600000000158173	活期	19,334.92
10	宜昌船舶柴油机有限公司	中信银行北京福成大厦支行	8110701011801543495	活期	109,652,425.39
11	宜昌船舶柴油机有限公司	中国进出口银行	136000000001058137	活期	44,045.09
12	河南柴油机重工有限责任公司	中信银行总行营业部	8110701012601544389	活期	33,426,584.57
13	河南柴油机重工有限责任公司	中国进出口银行	136000000001058536	活期	0.00
14	武汉船用机械有限责任公司	中信银行北京分行营业部	8110701011501543645	活期	0.00
15	武汉船用机械有限责任公司	中国进出口银行	136000000001058412	活期	2.18
16	武汉长江电力能源和化学电源有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701015801545389	活期	101,197,145.33
17	武汉长江电力能源和化学电源有限公司	中国进出口银行	136000000001058784	活期	316,119.74
18	武汉汉王机械装备工程有限公司	中信银行	8110701012601545914	活期	17,557,598.31
19	武汉汉王机械装备工程有限公司	中国进出口银行	136000000001058885	活期	48,972,664.90
20	中船风电设备有限公司	上海浦东发展银行武汉武昌商务区支行	7021070800000000005	活期	45,516,579.96
合计					855,713,417.81

三、本期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

本报告期,公司投入项目的募集资金17,849.73万元,临时补充流动资金6,716.64万元,归还临时补充流动资金94,279.53万元,本期补充流动资金净额为-87,562.89万元,永久补充流动资金62,207.00万元,投入的募集资金净额共计-17,506.16万元。

具体项目详见《募集资金使用情况的对照表(一)》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前,为保障本次募集资金投资项目顺利运行,公司已用前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2016年12月1日,公司以自筹资金预先投入如下:

项目名称	项目金额(万元)	项目金额占募集资金总额的比例(%)
年产400万只动力电池用锂离子电池生产线建设项目	129.72	0.96
舰艇与工业用40W燃气轮机研发项目	22.40	0.17
舰艇关键设备、配套设施及售后服务保障能力建设	34.54	0.26
舰艇(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目	23,730	1.76
船用化学电源生产产能提升项目	17,849.73	1.33
合计	13,221.11	0.99

2016年12月22日,公司召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。截至2016年12月31日,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,221.11万元。

(三)用自筹资金置换预先投入募集资金投资项目的金额(万元)

决策程序	起始时间	批准使用期限	补充流动资金期限是否如期(万元)
第六届董事会第七次会议	2017年2月27日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	107,941.50
第六届董事会第十一次会议	2017年5月23日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	398,545.28
第六届董事会第十三次会议	2017年8月10日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	600,000.00
第六届董事会第十七次会议	2018年2月9日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	107,941.50
第六届董事会第十九次会议	2018年5月17日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	83,035.00
第六届董事会第二十二次会议	2018年6月27日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	35,000.00
第六届董事会第二十三次会议	2018年7月25日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	37,520.00
第六届董事会第三十次会议	2019年2月26日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	145,726.79
第六届董事会第三十三次会议	2019年8月7日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	553,700.00
第六届董事会第三十五次会议	2020年3月19日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	643,500.00
第七届董事会第三次会议	2021年3月16日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	689,216.79
第七届董事会第十二次会议	2022年3月16日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	631,117.25
第七届董事会第二十二次会议	2023年3月16日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	408,099.25
第八届董事会第三十三次会议	2024年4月25日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	398,545.28
第八届董事会第三十五次会议	2025年4月3日	自董事会审议通过之日起,不超过12个月	398,545.28

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2018年6月11日、2018年7月9日,公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、2018年第一次临时股东大会,逐项审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计326,000.00万元,占公司募集资金净额的24.16%。本次变更募投项目包括:

- 1.变更募集资金投入或建设内容的募投项目:汽车用动力电池研发中心建设项目等11个项目调整了计划完成的时间,具体如下:

序号	项目名称	原计划完成时间	调整计划完成时间
1	汽车动力电池研发中心建设项目	2020年1月	2026年4月
2	年产400万只动力电池用锂离子电池生产线建设项目	2019年1月	2026年12月
3	年产200万只动力电池用锂离子电池生产线建设项目	2020年1月	2026年11月
4	新建年产4500吨磷酸盐电池壳体加工生产产线建设项目	2019年1月	2026年12月
5	船用化学电源生产产能提升建设项目	2021年1月	2026年12月
6	舰艇与工业用40W燃气轮机研发项目	2020年1月	2026年11月
7	工业用燃气轮机研发及配套设施建设	2020年1月	2026年12月
8	燃气轮机关键部件试制生产产能提升项目	2021年1月	2026年5月
9	舰艇燃气轮机生产及产业化能力建设	2020年1月	2026年5月
10	舰艇燃气轮机生产及产业化能力建设	2020年1月	2026年5月
11	舰艇关键设备及配套设施生产产能提升及配套设施建设	2022年10月	2026年5月

2.终止的募投项目:清苑分公司配适中心建设项目。

3.调整募集资金投入或建设内容的募投项目:船用混合动力推进测试能力建设提升项目等6个项目分别调减总投资和募集资金使用金额,具体如下:

序号	拟调整情况	项目名称	原计划投资(万元)	募集资金投入(万元)	募集资金投入(万元)	募集资金投入(万元)
1	船用混合动力推进测试能力建设提升项目		123,000	61,000	93,000	47,250
2	船用混合动力推进测试能力建设提升项目		19,400	15,000	19,400	15,000
3	舰艇关键设备、配套设施及售后服务保障能力建设		32,670	22,900	30,000	20,534
4	舰艇(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目		34,800	23,730	23,100	15,500
5	调减项目内容(含新增)	生产布局调整及补充设施建设项目	45,000	48,000	33,945	33,945.0
6	舰艇与工业用40W燃气轮机研发项目		4,457	0	4,457	0
7	舰艇与工业用40W燃气轮机研发项目		—	—	71,673	71,673

前述项目调整后完成后,调减募集资金使用金额1,673.73万元,将该资金更用于永久补充上市公司及子公司流动资金,占公司募集资金净额的3.56%。

以上具体调整详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司变更募集资金投资项目公告》。

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,已使用的募集资金均按照承诺的募集资金使用项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此报告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
2025年8月30日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2025-055
债券代码:110808 债券简称:动力02

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管指引(第1号——规范运作)》(证监会公告[2025]10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2025]68号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(以下简称“募集资金管理办法”)》(上证发[2025]6号)的相关规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额和募集资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)45,243万股(每股面值1元),发行价格为每股28.90元,共募集资金人民币1,348,227.30万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,并扣除承销费用人民币10,175.33万元,实际收到货币资金人民币1,338,051.97元,已于2016年6月23日全部存入中国中信银行北京福成大厦支行811070101280049747账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已出具出具验资报告[2016]第711787号验资报告。

(二)募集资金使用总体情况

1.募集资金按计划使用和使用情况

2025年1-6月,公司投入项目的募集资金17,849.73万元,临时补充流动资金6,716.64万元,归还临时补充流动资金94,279.53万元。本期临时补充流动资金净额为-87,562.89万元,永久补充流动资金62,207.00万元,投入的募集资金净额共计-17,506.16万元。

截至2025年6月30日,公司投入项目的募集资金累计87,234.42万元,对母子公司永久补充流动资金共计419,211.43万元,临时补充流动资金的募集资金累计1,296,180.59万元。

2.募集资金专户余额情况

2025年6月30日,公司募集资金专户余额为85,571.34万元(含募集资金存放产生银行利息收入扣除手续费费累计净额43,705.96万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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指引(第1号——规范运作)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(以下简称“募集资金管理办法”)》(上证发[2025]6号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(以下简称“募集资金管理办法”)》(上证发[2025]6号)的相关规定,制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),于2016年8月29日经公司第八届董事会第二次会议审议通过,根据管理办法,公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门出具资金使用计划,按流程审批后,由公司财务负责人签字批准,由出纳予以付款。

(二)募集资金专户存储情况

2016年6月、2016年12月和2018年8月,公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福成大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募集资金投资项目的资金支付。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为85,571.34万元,具体明细如下:

序号	公司名称	开户行	账号	账户类型	2025年6月30日金额(元)
1	中国船舶重工集团动力股份有限公司(母公司)	中信银行北京福成大厦支行	811070101280049747	活期	244,045,459.36
2	舰艇(扬州)有限责任公司	中信银行扬州有限公司北京福成大厦支行	8110701013000864866	活期	70,974,741.94
3	舰艇(扬州)有限责任公司	中信银行福成大厦支行	8110701013601407956	活期	232.43
4	舰艇及工业用40W燃气轮机研发项目	中信银行扬州有限公司北京福成大厦支行	8110701014300864858	活期	166,901,559.98
5	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	中信银行北京福成大厦支行	8110701013100865106	活期	13,239,901.98
6	上海中船重工船舶建造设备有限公司	中信银行北京福成大厦支行	8110701012600865119	活期	857,006.66
7	上海舟海重工有限公司	中信银行北京福成大厦支行	8110701013700865108	活期	0.00
8	中船发动机有限公司	中信银行北京分行	8110701014101543050	活期	3,902,019.67
9	中船发动机有限公司	中国进出口银行	13600000000158173	活期	19,334.92
10	宜昌船舶柴油机有限公司	中信银行北京福成大厦支行	8110701011801543495	活期	109,652,425.39
11	宜昌船舶柴油机有限公司	中国进出口银行	136000000001058137	活期	44,045.09
12	河南柴油机重工有限责任公司	中信银行总行营业部	8110701012601544389	活期	33,426,584.57
13	河南柴油机重工有限责任公司	中国进出口银行	136000000001058536	活期	0.00
14	武汉船用机械有限责任公司	中信银行北京分行营业部	8110701011501543645	活期	0.00
15	武汉船用机械有限责任公司	中国进出口银行	136000000001058412	活期	2.18
16	武汉长江电力能源和化学电源有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701015801545389	活期	101,197,145.33
17	武汉长江电力能源和化学电源有限公司	中国进出口银行	136000000001058784	活期	316,119.74
18	武汉汉王机械装备工程有限公司	中信银行	8110701012601545914	活期	17,557,598.31
19	武汉汉王机械装备工程有限公司	中国进出口银行	136000000001058885	活期	48,972,664.90
20	中船风电设备有限公司	上海浦东发展银行武汉武昌商务区支行	7021070800000000005	活期	45,516,579.96
合计					855,713,417.81