证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2026-012

中国船舶工业股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理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规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将中国船舶工业股份有限公司(以下简称"中国船舶"、"本公司"或"公司")2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国船舶以向中国船舶重工股份有限公司(以下简称"中国重工")全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称"本次交易"),中国船舶为吸收合并方,中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》(证监许可〔2025〕1501号)的注册批复。中国船舶因本次交易新增发行股票3,053,192,530股。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,新增股份于2025年9月16日上市交易,中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

1.公司2020年发行股票购买资产并募集配套资金(以下简称"2020年非公开发行股份募集资金")

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《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,中国船舶工业股份有限公司通过向11名投资者非公开发行人民币普通股(A股)250,440,414股,发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日,本公司共募集资金386,680.00万元,扣除承销费用3,866.80万元后,募集资金实际到账金额为382,813.20万元。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了大信验字[2020]第1-00107号验资报告。

(2)以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,本公司使用募集资金金额为242,482.63万元(含承销费用3,866.80万元)。其中投入募投项目资金52,546.85万元,按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元(含承销费用3,866.80万元),尚未使用的金额为164,558.82万元(含募集资金存放产生的银行存款利息,下同)。

(3)本年度使用金额及当前余额

2025年度以募集资金直接投入募投项目19,647.63万元(含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元)。截至2025年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目72,194.48万元(含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元)。

截至2025年12月31日,本公司募集资金累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元。

综上,截至2025年12月31日,本公司使用募集资金金额为262,130.26万元(含承销费用3,866.80万元),其中累计投入募投项目资金72,194.48万元,按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元(含承销费用3,866.80万元),尚未使用的金额为146,360.87万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股份
募集资金到账时间	2020年7月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	386,680.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	3,866.80
二、募集资金净额	382,813.20
减:	
以前年度已使用金额	238,615.83
本年度使用金额	19,647.63
银行手续费支出及汇兑损益	1.12
加:	
募集资金利息收入	21,812.25
三、报告期期末募集资金余额	146,360.87

2.中国重工2009年公开发行股票募集资金

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]799号文)核准,中国重工于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式,以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股),认股款合计人民币1,472,310.00万元,扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后,中国重工实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元,扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后,实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

(2)以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元,其中投入募投项目资金710,181.05万元,永久补充流动资金755,698.97万元,尚未使用的金额为2,895.64万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

(3)本年度使用金额及当前余额

2025年度无募集资金使用。

截至2025年12月31日,中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元,其中投入募投项目资金710,181.05万元,永久补充流动资金755,698.97万元,尚未使用的金额为2,909.66万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2009年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2009年12月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,472,310.00
其中:超募资金金额	790,611.84
减:直接支付发行费用	38,228.16
二、募集资金净额	1,434,081.84
减:	
以前年度已使用金额	1,465,880.02
加:	
募集资金利息收入减手续费后的净额	34,707.84
三、报告期期末募集资金余额	2,909.66

3.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权[2011]1328号)文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]727号)核准,中国重工向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元,每张面值100元,按面值发行,发行期限为6年,即自2012年6月4日至2018年6月4日。中国重工发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元,扣除承销费用11,465.20万元后,中国重工实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元,扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后,实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

(2)以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,中国重工使用募集资金金额为739,316.47万元,其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元,投入募投项目资金390,112.17万元,尚未使用的金额为100,699.95万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

(3)本年度使用金额及当前余额

2025年度以募集资金直接投入募投项目46,788.02万元。截至2025年12月31日,中国重工募集资金累计直接投入募投项目436,900.19万元。

截至2025年12月31日,中国重工收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产使用募集资金349,204.30万元。

截至2025年12月31日,中国重工使用募集资金金额为786,104.49万元,其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元,投入募投项目资金436,900.19万元,尚未使用的金额为59,870.97万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2012年公开发行可转债
募集资金到账时间	2012年6月8日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	805,015.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	13,910.70
二、募集资金净额	791,104.30
减:	
以前年度已使用金额	739,316.47
本年度使用金额	46,788.02
暂时补流金额	7,500.00
加:	
募集资金利息收入减手续费后的净额	54,871.16
其他-暂时补流资金归还	7,500.00
三、报告期期末募集资金余额	59,870.97

4.中国重工2014年非公开发行股票募集资金

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》,中国重工获准向大连船舶投资控股有限公司(以下简称"大船集团")、武昌造船厂集团有限公司(以下简称"武船集团")等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票,每股发行价格为人民币4.20元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币848,000.00万元,扣除承销及保荐费用以及其他发行费用16,391.49万元后,募集资金净额为人民币831,608.51万元。上述募集资金于2014年1月21日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

(2)以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,中国重工使用募集资金金额为820,154.90万元,其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元,投入募投项目资金230,814.42万元,永久补充流动资金261,865.56万元,尚未使用的金额为16,708.32万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

(3)本年度使用金额及当前余额

2025年度以募集资金直接投入募投项目2.96万元。截至2025年12月31日,中国重工募集资金累计直接投入募投项目230,817.38万元。

截至2025年12月31日,中国重工收购大船集团及武船集团持有的目标资产使用募集资金327,474.92万元。

截至2025年12月31日,中国重工使用募集资金金额为820,157.86万元,其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元,投入募投项目资金230,817.38万元,永久补充流动资金261,865.56万元,尚未使用的金额为16,706.73万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2014年非公开发行股份
募集资金到账时间	2014年1月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	848,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	16,391.49
二、募集资金净额	831,608.51
减:	
以前年度已使用金额	820,154.90
本年度使用金额	2.96
暂时补流金额	44,850.00
加:	
募集资金利息收入减手续费后的净额	5,256.08
其他-暂时补流资金归还	44,850.00
三、报告期期末募集资金余额	16,706.73

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,最大限度地保障投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》。2025年,公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等文件的规定,对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")进行修订,并经本公司第九届董事会第五次会议审议通过。

2.募集资金三方监管协议情况

(1)公司2020年非公开发行股份募集资金

根据《管理制度》并结合经营需要,本公司自募集资金到位之日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,本公司于2020年8月4日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司于2020年12月23日与开户银行兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、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》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用;本公司2022年与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。以上三方或四方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2025年12月31日,本公司均严格按照监管协议的规定,存放、管理和使用募集资金。

(2)中国重工2009年公开发行股票募集资金

2009年12月23日,中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(3)中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

2012年6月12日,中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(4)中国重工2014年非公开发行股票募集资金

2014年1月27日,中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及中国重工《募集资金管理制度(2013年修订)》,分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

3.募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

(1)公司2020年非公开发行股份募集资金

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年7月27日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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营业部	120906395510806	12,713.71	使用中
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	18,128.26	使用中
		216290100100219152	77.00	使用中
广船国际有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82180078801000001175	45,460.97	使用中
		82180078801800001176	40,758.86	使用中
		82180078801600001177	29,222.07	使用中
合计	/	/	146,360.87	/

(2)中国重工2009年公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2009年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2009年12月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国船舶重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059612888	117.70	使用中
重庆长征重工有限责任公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050000876	2,791.96	使用中
武汉重工铸锻有限责任公司	浦发银行武汉武昌支行	70070154500000244	–	使用中
重庆跃进机械厂有限公司	工商银行重庆永川支行	3100090029022158348*	–	使用中
合计	/	/	2,909.66	/

(3)中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2012年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2012年6月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国船舶集团青岛北海造船有限公司	招商银行股份有限公司青岛崂山支行	532902008910803	6.10	使用中
	交通银行青岛山东路支行	372005513608510006986	70.10	使用中
	交通银行青岛山东路支行	372899999605003002364	5,300.00	使用中
大连船舶重工集团有限公司	兴业银行大连分行营业部	532010100100265071	42,218.18	使用中
大连船舶重工集团装备制造有限公司	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	21201501300053016305	616.92	使用中
		21201501300049000055	8,600.00	使用中
中船(重庆)装备技术有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆江津支行	3100092129200013934	59.67	使用中
		3100092114200001639	3,000.00	使用中
合计	/	/	59,870.97	/

(4)中国重工2014年非公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2014年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2014年1月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国船舶重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059615888	4.57	使用中
		11001085400049710039	360.00	使用中
	招商银行北京分行万寿路支行	123904881710702	11.26	使用中
		12390488178000444	6,800.00	使用中
		12390488177900014	9,080.00	使用中
武昌船舶重工集团有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉凤凰支行	42001237052053001834	17.25	使用中
重庆长征重工有限责任公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050214153	340.50	使用中
山西平阳重工机械有限责任公司	中国建设银行股份有限公司山西侯马支行	14001716208050510369	93.15	使用中
合计	/	/	16,706.73	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.公司2020年非公开发行股份募集资金

本年度募集资金实际使用情况详见"附表1:中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表"。

按照公司募集资金使用计划,募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,用于投资公司下属子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称"江南造船")和广船国际有限公司(以下简称"广船国际")项目建设及补充公司流动资金。截至2025年12月31日,按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元,向江南造船及广船国际拨付募投项目资金196,680.00万元,江南造船和广船国际实际用于募集资金投资项目金额72,194.48万元。截至2025年12月31日,已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金133,647.17万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息扣除手续费及投入募投项目金额后的余额8,774.07万元),具体募投项目募集资金使用情况如下:

(1)向广船国际有限公司拨付135,529万元以实施募投项目

①广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目总投资49,985.00万元,承诺投入募集资金总额49,985.00万元。截至2025年12月31日,广船国际以募集资金投入项目金额7,474.27万元,募集资金投入进度为计划的14.95%,广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计42,047.21万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异,系广船国际为公司控股子公司,需履行多方增资程序,故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后,为保证建设项目正常推进,广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年4月完成竣工验收。

②广船国际智能制造项目总投资48,056.00万元,承诺投入募集资金总额48,056.00万元。截至2025年12月31日,广船国际以募集资金投入项目金额9,870.21万元,募集资金投入进度为计划的20.54%。广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计32,608.26万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异,系广船国际为公司控股子公司,需履行多方增资程序,故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后,为保证建设项目正常推进,广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。

③广船国际绿色发展建设项目总投资37,488.00万元,承诺投入募集资金总额37,488.00万元。截至2025年12月31日,广船国际以募集资金投入项目金额10,266.89万元,募集资金投入进度为计划的27.39%。广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计30,531.09万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异,系广船国际为公司控股子公司,需履行多方增资程序,故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后,为保证建设项目正常推进,广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。

(2)向江南造船(集团)有限责任公司拨付募集资金61,151万元以实施募投项目

①数字造船创新示范工程项目总投资额39,760.50万元,承诺投入募集资金总额39,760.50万元。该项目已变更为大型LNG船建造能力条件保障项目,详见下文"四、变更募投项目的资金使用情况"。

②高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额21,390.50万元,承诺投入募集资金总额21,390.50万元。截至2025年12月31日,江南造船以募集资金投入项目金额4,435.04万元,募集资金投入进度为计划的20.73%,江南造船使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计24,376.29万元。江南造船实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异,系江南造船在公司本次募集资金到位前,使用自筹资金预先投入项目所致。募集资金余额为18,128.26万元。项目已于2022年完成竣工验收。对于节余资金,公司将按照规定履行相关决策程序。

③大型LNG船建造能力条件保障项目总投资额48,441万元,承诺投入募集资金总额39,760.50万元。截至2025年12月31日,江南造船以募集资金投入大型LNG船建造能力条件保障项目金额40,148.07万元(含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元),募集资金投入进度为计划的100.97%。项目已于2026年3月完成竣工验收。

2.中国重工2009年公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日,中国重工共向下属子公司拨付募投项目募集资金707,009.00万元,中国重工下属子公司实际用于募投项目金额710,181.05万元,募集资金余额为2,791.96万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),单项募投项目募集资金使用情况如下:

(1)正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日,中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金89,000.00万元,累计使用募集资金95,226.03万元,募集资金已全部使用完毕。正在建设的募投项目资金使用情况,参见"附表2:中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表"。

①向武汉重工铸锻有限责任公司增资65,000.00万元,实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目。项目总投资额96,240.00万元,承诺投入募集资金总额65,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额69,350.14万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元,投入进度为计划的106.69%,募集资金已全部使用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。

②向重庆跃进机械厂有限公司增资24,000.00万元,实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目。项目总投资额35,000.00万元,承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额25,875.89万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元,投入进度为计划的107.82%,募集资金已全部使用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。

(2)已完成竣工验收或已转让的募投项目情况

①2025年度,中国重工募投项目中,2个项目完成竣工验收。

A、向大连船用阀门有限公司增资13,700.00万元,实施船用阀门生产能力建设项目。项目总投资额20,240.00万元,承诺投入募集资金总额13,700.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额14,044.70万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,949.00万元,投入进度为计划的102.52%,募集资金已全部使用完毕。项目已于2025年完成竣工验收。

B、向重庆长征重工有限责任公司增资52,000.00万元,实施铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目。项目总投资额73,800.00万元,承诺投入募集资金总额52,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额52,029.23万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万元,投入进度为计划的100.06%,募集资金已全部使用完毕。项目已于2025年完成竣工验收。

②截至2025年12月31日,中国重工募投项目中,1个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目承诺投入募集资金总额23,500.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额21,869.94万元,募集资金余额为2,791.96万元。项目已完成竣工验收。募集资金余额中,预计用于支付项目尾款金额为47.71万元,节余资金2,744.25万元。对于节余资金,公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收或已转让且募集资金已使用完毕的项目,本报告不再披露有关事项,更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

3.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日,中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349,204.30万元,向下属子公司拨付募投项目募集资金440,900.00万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额436,900.19万元,募集资金余额为59,870.97万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),单项募投项目募集资金使用情况如下:

(1)收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产

中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产,即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权,以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2025年12月31日,实际使用募集资金金额349,204.30万元,其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元,投入进度为计划的100.00%。

(2)募投项目

①正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日,中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金130,195.00万元,累计使用募集资金125,553.41万元,募集资金余额为51,435.10万元。正在建设的募投项目的资金使用情况,参见"附表3:中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"。

向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130,195.00万元,实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(一期)、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)。

A、大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107,862.00万元,承诺投入募集资金总额87,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额86,599.33万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,278.12万元,投入进度为计划的99.54%。项目已于2026年3月完成竣工验收。

B、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(一期)总投资额39,673.00万元,承诺投入募集资金总额19,195.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额19,201.77万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18,832.30万元,投入进度为计划的100.04%。募集资金已全部使用完毕。项目已于2026年3月完成竣工验收。

C、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)总投资额24,000.00万元,变更后承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额19,752.31万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,110.03万元,投入进度为计划的82.30%。项目已于2026年1月完成竣工验收。

②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A、2025年度,公司募投项目中,2个项目完成竣工验收。

(a)向中国船舶集团青岛北海造船有限公司(原青岛北海船舶重工有限责任公司)拨付可转债募集资金7,000.00万元,实施北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目。项目总投资额12,283.00万元,承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额2,905.59万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,905.57万元,投入进度为计划的41.51%,募集资金余额为5,370.10万元。项目已于2025年完成竣工验收,对于节余资金,公司将按照规定履行相关决策程序。

(b)向中船(重庆)装备技术有限公司(原重庆江增船舶重工有限公司)拨付可转债募集资金14,000.00万元,实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目。项目总投资额25,458.00万元,变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额12,517.76万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,643.40万元,投入进度为计划的113.80%,募集资金余额为3,059.67万元(含项目募集资金调减后暂存重庆装备的节余募集资金3,000万元)。项目已于2025年完成竣工验收,对于节余资金,公司将按照规定履行相关决策程序。

B、截至2025年12月31日,中国重工募投项目中,3个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

(a)向中国船舶集团青岛北海造船有限公司(原青岛北海船舶重工有限责任公司)拨付可转债募集资金43,000.00万元,实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目。项目总投资额75,046.00万元,承诺投入募集资金总额43,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额43,332.59万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40,673.30万元,投入进度为计划的100.77%,募集资金余额6.10万元。项目已完成竣工验收,对于节余资金,公司将按照规定履行相关决策程序。

(b)北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目和江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目,详见本报告"三、(一)3、(2)②A"。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目,本报告不再披露有关事项,更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4.中国重工2014年非公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日,中国重工使用募集资金支付标的资产收购款327,474.92万元,向下属子公司拨付募投项目资金231,968.03万元,用于永久补充流动资金261,865.56万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额230,817.38万元,募集资金余额为450.90万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),单项募投项目募集资金使用情况如下:

(1)收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元。截至2025年12月31日,实际使用募集资金金额327,474.92万元,其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元,投入进度为计划的100.00%。

(2)募投项目

①正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日,公司向正在建设的募投项目累计拨付募集资金25,770.00万元,累计使用募集资金25,770.11万元,募集资金余额为17.25万元。正在建设的募投项目资金使用情况,参见"附表4:中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表"。

向武昌船舶重工集团有限公司增资25,770.00万元,实施军贸舰船技术改造项目。项目总投资额36,800.00万元,承诺投入募集资金总额25,770.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额25,770.11万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元,投入进度为计划的100.00%。项目已于2026年4月完成竣工验收。

②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A、2025年度,中国重工募投项目中,2个项目完成竣工验收。截至2025年12月31日,累计拨付募集资金104,750.00万元,累计使用募集资金105,072.52万元,募集资金已全部使用完毕。

(a)向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金69,250.00万元,实施大型水面舰船技术改造项目。项目总投资额360,850.00万元,承诺投入募集资金总额69,250.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额69,494.40万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61,656.68万元,投入进度为计划的100.35%。项目已于2025年完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。

(b)向中船重工中南装备有限责任公司增资35,500.00万元,实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目。项目总投资额56,000.00万元,承诺投入募集资金总额35,500.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额35,578.12万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15,428.06万元,投入进度为计划的100.22%。项目已于2025年完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。

B、截至2025年12月31日,中国重工募投项目中,2个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

(a)重庆长征重工有限责任公司大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目承诺投入募集资金总额6,000.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额5,682.54万元,募集资金余额为340.50万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金,公司将按照规定履行相关决策程序。

(b)山西平阳重工机械有限责任公司水中兵器技术改造项目承诺投入募集资金总额6,522.00万元。截至2025年12月31日,募集资金实际投入金额6,488.24万元,募集资金余额为93.15万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金,公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目,本报告不再披露有关事项,更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度,公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度,公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年度,公司未发生超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

无。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)正在建设的募投项目变更情况

1.公司2020年非公开发行股份募集资金

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议,于2023年5月25日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司变更募集资金投资项目的议案》。根据公司高质量发展战略,结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目(以下简称"原项目")募集资金未使用等实际情况,为提高募集资金的使用效率,在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型LNG船建造能力条件保障项目(以下简称"新项目")市场环境基础上,将江南造船原项目募集资金39,760.50万元全部变更投入到新项目,新项目投资总额48,441万元,由江南造船实施。

2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)固定资产投资原为68,400万元,使用募集资金63,805万元;现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元,全部使用募集资金。

根据中国重工2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过,并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》,大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元,全部使用募集资金。

(二)已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目变更情况

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目,固定资产投资调增2,479万元,调减募集资金3,000万元。

已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目,本报告不再披露有关事项,更多信息请见中国重工以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、需要说明的其他情况

根据公司于2024年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司募集资金投资项目延期的议案》,根据江南造船高质量发展战略及大型LNG船建造能力需求,随着LNG项目建设实施的推进,为进一步提升江南造船大型LNG船建造保障项目能力及优化产品建造工艺工法,需对LNG项目部分建设内容进行优化调整布局。结合LNG项目建设实施的实际情况,在其实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变的情况下,对原计划预计达到可使用状态日期进行延期,从2024年底前延期至2025年底前。

根据公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案》,基于企业长期发展和募投项目实际需求,为推动广船国际募投项目实现更高的生产效率、智能化水平和环保效益,进一步提升募集资金使用效益,需优化募投项目建设内容,优化调整所需资金均在项目批复总投资内调剂解决。由于中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造建设项目和绿色发展建设项目三个募投项目调增的建设内容涉及招投标、实施、验收、以及归档决算审计、档案验收等竣工验收前的各项工作,因此,对三个募投项目的原计划预定达到可使用状态日期进行延期,从2025年一季度前延期至2025年底前。各募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、使用与管理情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司对中国船舶及其承继的中国重工募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况进行了核查,并出具了专项核查报告和意见。经核查,中信证券股份有限公司认为,中国船舶及其承继的中国重工募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在其他违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1

中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年12月31日

编制单位:中国船舶工业股份有限公司 金额单位: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	19,647.63
变更用途的募集资金总额	39,760.50	已累计投入募集资金总额	262,130.26
变更用途的募集资金总额比例	10.28%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
(一)固定资产投资项目		196,680.00	196,680.00	196,680.00	19,647.63	72,194.48	-124,485.52			17,055.99		
高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目		21,390.50	21,390.50	21,390.50	104.51	4,435.04	-16,955.46	20.73	项目已于2022年完成竣工验收	2,751.24	是	否
数字造船创新示范工程项目	变更投资项目	39,760.50										
大型LNG船建造能力条件保障项目	变更投资项目		39,760.50	39,760.50	9,231.31	40,148.07	387.57	100.97	项目已于2026年3月完成竣工验收	3,890.93	是	否
中小型豪华客滚船能力建设项目		49,985.00	49,985.00	49,985.00	2,069.76	7,474.27	-42,510.73	14.95	项目已于2026年4月完成竣工验收	7,640.50	是	否
智能制造项目		48,056.00	48,056.00	48,056.00	4,350.38	9,870.21	-38,185.79	20.54	项目已于2026年2月完成竣工验收	2,773.32	是	否
绿色发展建设项目		37,488.00	37,488.00	37,488.00	3,891.67	10,266.89	-27,221.11	27.39	项目已于2026年2月完成竣工验收	不适用	不适用	否
(二)补充流动资金		175,000.00	175,000.00	175,000.00		175,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用	否
(三)中介机构及其他相关费用		15,000.00	15,000.00	15,000.00		14,935.78	-64.22	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		386,680.00	386,680.00	386,680.00	19,647.63	262,130.26	-124,549.74			17,055.99		

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	(1)江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目已于2022年完成竣工验收,该项目于募集资金到位前,江南造船以自筹资金予以投入,从而使得募集资金使用与计划存在一定差异;(2)广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造项目及绿色发展建设项目,由于广船国际非公司全资子公司,需要履行多方增资程序,故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后,为保证建设项目正常推进,广船国际根据项目建设需要以自筹资金方式开展前期投入。
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
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日,本公司募集资金尚未使用的金额为146,360.87万元(含专户存储产生的利息收入),主要为子企业募集资金到位前,以自筹资金投入募投项目。
募集资金其他使用情况	截至2025年12月31日,本公司按照募集资金使用计划,使用募集资金补充流动资金金额175,000.00万元,使用募集资金支付中介机构及其他费用9,714.43万元(含承销费金额3,886.80万元),实际支付中介机构及其他费用小于募集资金使用计划部分金额5,221.35万元予以补充流动资金。

附件2

中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年12月31日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	1,434,081.84	本年度投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额	404,377.00	已累计投入募集资金总额	1,465,880.02
变更用途的募集资金总额比例	28.20%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
(一)固定资产投资项目		729,804.00	707,009.00	707,009.00		710,181.05	3,172.05			6,653.00		
船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	无	65,000.00	65,000.00	65,000.00		69,350.14	4,350.14	106.69	2017年3季度	6,640.00	不适用	否
柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	无	24,000.00	24,000.00	24,000.00		25,875.89	1,875.89	107.82	2018年2季度	13.00	不适用	否
已完成竣工验收的募投项目及已转让或终止的募投项目	不适用	640,804.00	618,009.00	618,009.00		614,955.02	-3,053.98		不适用	不适用	不适用	不适用
(二)补充流动资金		744,498.97	755,698.97	755,698.97		755,698.97		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,474,302.97	1,462,707.97	1,462,707.97		1,465,880.02	3,172.05			6,653.00		

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线建设项目,重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目,重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目,大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目,大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目,重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目,重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目,重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目等项目竣工验收时间变更,经中国重工2012年第二届董事会第十六次会议审议通过。根据2015年4月28日中国重工第三届董事会第九次会议决议通过,并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》,公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中,部分项目因受客观因素的影响,出现不同程度的延迟,已调整项目竣工验收时间。经中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工2015年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》,重庆跃进机械厂有限公司"柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目"受国际金融危机持续的影响,审慎控制了实施进度,验收时间调整为2018年2季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2010年1月22日召开的中国重工第一届董事会第七次会议审议通过,中国重工拟使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。截至2025年12月31日,中国重工下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消,已拨付募集资金回收至中国重工募集资金专户,其余中国重工下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元。经中国重工第一届董事会第八次会议审议通过,并经中国重工2009年度股东大会批准,中国重工以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目,在上述募集资金拨付至项目建设单位前,重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经中国重工第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度中国重工股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》,同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规,使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日,重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额12,665.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	根据中国重工第一届董事会第八次会议决议,并经中国重工2009年度股东大会审议通过,中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元,以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元;根据中国重工第一届董事会第十一次会议决议,并经中国重工2010年第一次临时股东大会审议通过,中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元;根据中国重工第一届董事会第十四次会议决议,并经中国重工2010年第二次临时股东大会审议通过,中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元;根据中国重工第三届董事会第九次会议决议,并经中国重工2014年度股东大会审议通过,中国重工以剩余募集资金永久补充流动资金69,718.97万元。截至2025年12月31日,中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计755,698.97万元。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日,中国重工募集资金余额为2,909.66万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),其中下属子公司募集资金余额为2,791.96万元,中国重工本部募集资金余额为117.70万元。结余原因:为应对由于金融危机的影响带来的市场变化,部分募投项目为应对市场变化,调整建设地点、建设纲领及建设内容,中国重工调整了部分项目的建设期,以兼顾长远,发挥最大投资效益。
募集资金其他使用情况	无

附件3

中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年12月31日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	791,104.30	本年度投入募集资金总额	46,788.02
变更用途的募集资金总额	194,705.00	已累计投入募集资金总额	786,104.49
变更用途的募集资金总额比例	24.61%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
(一)收购中船重工集团持有的7家目标资产	无	363,115.00	349,204.30	349,204.30		349,204.30		100.00			不适用	否
(二)固定资产投资项目		441,900.00	437,900.00	437,900.00	46,788.02	436,900.19	-999.81			3,089.00		
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	无	87,000.00	87,000.00	87,000.00	46,730.22	86,599.33	-400.67	99.54	项目已于2026年3月完成竣工验收	不适用	不适用	否
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(一期)	无	19,195.00	19,195.00	19,195.00		19,201.77	6.77	100.04	项目已于2026年3月完成竣工验收。	2,425.00	不适用	否
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)	变更募投项目建设纲领、项目总投资额、募集资金承诺投资总额	63,805.00	24,000.00	24,000.00	57.47	19,752.31	-4,247.69	82.30	项目已于2026年1月完成竣工验收	664.00	不适用	否
已完成竣工验收的募投项目及已转让或终止的募投项目	不适用	271,900.00	307,705.00	307,705.00	0.33	311,346.78	3,641.78		不适用	不适用	不适用	不适用
合计		805,015.00	787,104.30	787,104.30	46,788.02	786,104.49	-999.81			3,089.00		

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》,中国重工在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中,部分项目因受客观因素的影响,出现不同程度的延迟,需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及2个项目,其中:(1)渤海船舶重工有限责任公司"舰船及海洋工程研发制造能力提升项目"受国际金融危机持续的影响,进行了建设方案优化,同时审慎控制了实施进度。(2)重庆江增船舶重工有限公司"离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目"受项目竣工所需手续办理进度影响,不能按期验收。根据中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过,并经中国重工2015年年度股东大会批准,部分募投项目因受客观因素影响,出现不同程度的延迟,调整了项目竣工验收时间及建设周期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在公开发行可转换公司债券募集资金到位前,中国重工已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。中国重工以自筹资金预先投入募投项目金额合计364,443.70万元。中瑞岳华会计师事务所对中国重工以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日中国重工第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目已投入自筹资金的议案》,同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法规,使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日,中国重工已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计360,118.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,中国重工下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元及4,500.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日,中国重工募集资金余额为59,870.97万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),其中下属子公司募集资金余额为59,870.97万元,中国重工本部募集资金无余额,主要是项目资金节余、募集资金专户存款利息。
募集资金其他使用情况	2019年2月25日,大连市中级人民法院出具(2019)辽02破5-2号公告书,裁定宣告大连船舶重工集团钢业有限公司破产,并指定大连永通会计师事务所有限公司和北京融商(大连)律师事务所担任破产管理人,自管理人履行职责(即控制权转移)之日起,大连船舶重工集团钢业有限公司不再纳入本集团合并范围,相应募投项目被动转出终止。

附件4

中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年12月31日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	831,608.51	本年度投入募集资金总额	2.96
变更用途的募集资金总额	295,189.59	已累计投入募集资金总额	820,157.86
变更用途的募集资金总额比例	35.50%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
(一)收购大船集团、武船集团持有的目标资产	无	327,475.00	327,475.00	327,474.92		327,474.92		100.00		不适用	不适用	否
(二)固定资产投资项目		266,122.00	231,968.03	231,968.03	2.96	230,817.38	-1,150.65					
军贸舰船技术改造项目	无	25,770.00	25,770.00	25,770.00		25,770.11	0.11	100.00	项目已于2026年4月完成竣工验收		不适用	否
已完成竣工验收的募投项目及已转让或终止的募投项目	不适用	240,352.00	206,198.03	206,198.03	2.96	205,047.27	-1,150.76		不适用	不适用	不适用	不适用
(三)补充流动资金	变更募投项目投资总额	238,011.59	261,865.56	261,865.56		261,865.56		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		831,608.59	821,308.59	821,308.51	2.96	820,157.86	-1,150.65					

未达到计划进度原因	经中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工2015年年度股东大会批准,渤海船舶重工有限责任公司"AP1000核电主管道等技术改造项目"由于项目建设手续问题造成延期,项目竣工验收时间调整为2017年2季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,中国重工以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币325,429.01万元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日中国重工第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》,同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法规,使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日,子公司全部已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计320,792.20万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,中国重工及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元及4,850.00万元的已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日,公司募集资金余额为16,706.73万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),其中下属子公司募集资金余额为450.89万元,中国重工本部募集资金余额为16,255.84万元,主要是项目资金节余、募集资金专户存款利息。
募集资金其他使用情况	按照募集资金使用计划,中国重工使用募集资金238,011.59万元补充流动资金。经中国重工第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过,为最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,中国重工终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目,并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。截至2025年12月31日,中国重工使用募集资金补充流动资金金额合计261,865.56万元。

(下转D255版)