

# 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016年7月公开发行新股，发行人民币普通股（A股）11,570.00万股，发行股价为每股人民币6.64元，募集资金总额为人民币768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于2016年7月29日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币46,100,000.00元（含增值税进项税额2,609,433.97元）后的余款人民币722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第711855号验资报告。

截止2019年12月31日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币640,633,610.89元，其中承销保荐费人民币46,100,000.00元、手续费支出17,815.46元、发行费8,110,000.00元，2016年度至2019年度使用586,405,795.43元（含结余资金转流动资金108,632,052.59元），截止到2019年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币132,768,563.53（其中含利息5,154,174.42元）元，明细如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	768,248,000.00
减：承销保荐费	46,100,000.00
募集资金专户余额（截止2016年7月29日）	722,148,000.00
其中：发行费用	8,110,000.00
募集资金净额	714,038,000.00
募集资金专户余额（截止2018年12月31日）	385,645,870.23
减：2019年募集资金使用	145,006,879.06
减：结余资金转流动资金	108,632,052.59
加：2019年利息收入	770,284.09
减：2019年手续费支出	8,659.14
募集资金专户余额（截止2019年12月31日）	132,768,563.53
其中：银行活期存款	132,768,563.53

### 二、 募集资金存放和管理情况

2013年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

2016年7月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司。2016年8月24日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 253,638,931.65 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，不直接产生效益。

2、武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表说明。

#### (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币 51,384,057.61 元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下简称“武汉厂区项目”）人民币 21,464,053.07 元，2016年10月26日，公司第二

届董事会第一次会议决议,同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68 元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金,且该次募集资金置换业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。

**(五) 单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金情况**

于 2019 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将赤壁产业园项目结余的募集资金 108,632,052.59 元用于永久补充公司流动资金。

公司使用结余募集资金永久补充流动资金情况见下表:

单位:元

序号	开户银行	银行账号	期初余额(2019年 3月31日)	转出日	转出金额
1	中国农业银行股份 有限公司赤壁市体 育路支行	17695401040004558	159,315,419.83	2019-05-30	108,632,052.59
合计			159,315,419.83		108,632,052.59

公司独立董事、监事会均发表意见,募集资金投资项目之一赤壁产业园建设项目已经建成,将项目结余募集资金永久补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,增加公司营运资金,有利于公司健康、持续性发展,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;且保荐机构核查后认为公司独立董事发表独立意见,并履行了必要的审批程序,符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定,对中国应急单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

**(六) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

**(七) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用情况。

**(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年公开发行股票募集资金存放在募集资金专户中的本息余额为人民币 132,768,563.53 元，其中存放在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行中的金额为 1,291,567.04 元，为活期存款；存放在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部中的金额为 131,476,996.49 元，为活期存款。

**(九) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况表**

募集资金投资项目的实施方式调整情况详见附表说明。

**(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2019 年

单位：人民币万元

募集资金总额		76,824.80（注1）				本报告期投入募集资金总额	25,363.89（注2）			
报告期内变更用途的募集资金总额		5,340				已累计投入募集资金总额	64,063.36（注3）			
累计变更用途的募集资金总额		5,340								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.95%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2019 年投入金额	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										
应急交通装备赤壁产业园项目	是	56,300.00	50,960.00	9,208.08	40,332.91	79.15	2019 年 8 月	不适用	不适用	否
武汉厂区设计能力建设项目	是	15,103.80	20,443.80	5,292.61	7,444.46	36.41	2021 年 2 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		71,403.80	71,403.80	14,500.69	47,777.37（注4）	66.91				
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	详见正文(五)单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金情况									
超募资金投向小计	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）	1、应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，不直接产生效益。 2、武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。									
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	不适用									

进展情况	<p>(一)、项目地址变更原因</p> <p>公司在实施募集资金项目建设过程中,在一定的时间跨度内,由于受客观因素变化影响和公司实际需要,包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响,必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正,在此前提下,同时也要保证募投项目达到项目建设目标,因此,综合上述因素,中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称“中国应急”或“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》,公司拟对两个募投项目做适当调整,以充分实现募投项目建设目标。</p> <p>武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行,但由于武汉厂区地域狭小,仅170亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为:20,260.50 m<sup>2</sup>,且经过后期可行性分析和项目工程量测算,项目总建筑面积为44,650 m<sup>2</sup>,再加上配套设施用地,总占地面积在92亩左右,显然,公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求,基于此,公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。</p> <p>(二)、项目地址变更方案</p> <p>武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜,经公司认真研究,反复遴选,并得到当地政府部门大力支持,现拟定项目建设新地址为:武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内;新地址距离公司武汉厂区约3公里,项目建设用地申购约92亩左右,能充分保证项目建设用地的实际需要和建设目标的实现,土地申购的资金来源为自有资金,税费等合计约5,100万元左右。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>(一)、调整原因</p> <p>公司募集资金项目全部围绕主营业务进行,其中应急交通装备赤壁产业园项目为新建包括应急桥梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个军用和民用产品的柔性生产能力;武汉厂区设计能力建设项目有利于公司提升应急装备技术研发条件,显著提升应急装备系列化自主研发能力。</p> <p>公司在实施募集资金项目建设过程中,在一定的时间跨度内,由于受客观因素变化影响和公司实际需要,包括建设资金筹集、资源合理配置、工程设计优化、生产线路布局、设备设施遴选、建设项目地址变更等方面影响,可能需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正,在此前提下,同时也需要保证两个募投项目都能基本达到项目建设目标,因此,综合上述因素,中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称“中国应急”或“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,公司拟对两个募投项目使用募集资金做适当调整,以充分实现募投项目建设目标。</p> <p>(二)、募集资金项目内部结构调整的内容</p> <p>本期募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计能力建设两个募投项目</p> <p>1、 应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况,在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变的前提下,为提高募集资金使用效率及优化资源配置,公司拟根据实际情况适当调减其投资总额,即:项目投入募集资金总额由原估算的56,300万元调整为50,960万元,调减金额5,340万元,且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	

	2、 武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况，公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额 315 万元，调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为 21,712 万元。其中，武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为 15,103.80 万元，加上从应急装备赤壁产业园项目调入的募集资金 5,340 万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额变为 20,443.80 万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 72,848,110.68 元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目使用募集资金结余的原因包括：1.在项目建设过程中，公司严格执行公开招投标程序，在招标之前，编制工程量清单及控制价，预设招标拦标价，有效的控制和节省了部分建设费用；2.在施工前，组织相关单位进行图纸会审，尽量减少在施工过程中的设计变更及现场签证的工程量；2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将赤壁产业园项目结余资金 108,632,052.59 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1：该募集资金总额为 76,824.80 万元，其中包含承销保荐费 4,610.00 万元和发行费 811.00 万元；

注 2：本报告期投入募集资金总额为 25,363.89 万元，其中募投项目支出 14,500.69 万元和补流资金 10,863.21 万元；

注 3：已累计投入募集资金总额为 64,063.36 万元，其中募投项目支出 47,777.37 万元、承销保荐费 4,610.00 万元，发行费 811.00 万元、补流资金 10,863.21 万元和银行手续费支出 1.78 万元；

注 4：该金额不包含承销保荐费 4,610.00 万元、发行费 811.00 万元、补流资金 10,863.21 万元和银行手续费支出 1.78 万元。

注 5：表中总数与表格所列数值尾数总和不符，均为采用四舍五入所致。