

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2022-015

债券代码：123048

债券简称：应急转债

## 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议，通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现就相关情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行募集资金

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。

#### （二）发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973号）文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2020年4月9日）收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统

网上定价发行，本次发行认购金额不足 81,893.12 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

## 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权和执行情况

1. 公司于 2020 年 6 月 2 日召开第二届董事会、监事会第十九次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》。为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，充分利用闲置募集资金购买流动性较高、安全性较高的结构性存款理财产品，以增加公司投资收益。

2. 公司于 2020 年 6 月 2 日召开第二届董事会、监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，购买上述理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。在额度范围和投资期限内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事就上述事项发表了同意意见。

3. 根据前述授权，公司进行了闲置募集资金现金管理，具体如下：

单位：人民币元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益
1	中国农业银行股份有限公司赤壁市支行	“汇利丰”2020 年第 5407 期对公定制人民币结构性存款产品	120,000,000	2020 年 6 月 12 日	2020 年 12 月 25 日	是	2,190,904.11
2	中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 103 期 H 款	150,000,000	2020 年 6 月 29 日	2020 年 12 月 23 日	是	2,617,808.22
3	中国银行武汉江夏支行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDP20201176]	350,000,000	2020 年 6 月 11 日	2020 年 7 月 9 日	是	398,904.11
4	中国银行武汉江夏支行营业部	中国银行挂钩型结构	120,000,000	2020 年 8	2020 年	是	1,893,698.63

	夏支行营业部	性存款 [CSDV202004690E]		月 10 日	12 月 16 日		
5	中国银行武汉江夏支行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDV202004691E]	220,000,000	2020 年 8 月 10 日	2020 年 12 月 17 日	是	1,166,301.37
6	中国银行武汉江夏支行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDV202103160]	196,000,000	2021 年 4 月 23 日	2021 年 6 月 22 日	是	496,175.34
7	中国银行武汉江夏支行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDV202103161]	194,000,000	2021 年 4 月 23 日	2021 年 6 月 22 日	是	1,555,327.23
8	中国农业银行股份有限公司赤壁市支行	农业银行对公定制结构性存款[HF214197]	150,000,000	2021 年 2 月 4 日	2021 年 4 月 30 日	是	1,139,178.08
9	中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行	工商银行对公定制结构性存款[21ZH024C]	200,000,000	2021 年 2 月 4 日	2021 年 5 月 6 日	是	1,130,145.21
		合计	1,700,000,000				12,588,442.3

截止 2021 年 12 月 31 日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额为 74,000 万元（购买委托理财产品合计金额超过该值的原因到期赎回后再次购买新理财产品），未超过董事会和监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

### 三、公司自查和使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现：由于具体负责使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解和认识有误，加上相关岗位人员未及时沟通，导致以下两笔：中国银行挂钩型结构性存款[CSDV202103160]和中国银行挂钩型结构性存款[CSDV202103161]实际收回的时间超出了公司董事会授权期限的情况。该两笔现金理财本金及利息于 2021 年 6 月 22 日到期赎回，超期 20 天。

公司就自查发现上述问题，立即对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并通过组织相关部门就使用暂时闲置募集资金进行现金管理的法律法规要求通过专项培训等方式进行

积极整改，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过董事会授权范围的事项进行了补充确认。独立董事就上述事项发表了意见。

#### **四、对公司的影响**

本次补充确认的使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品的到期和实际收回时点虽存在超出董事会实施期限授权范围的情况，但相关本金和利息已于2021年6月22日全部正常到期收回，之后公司也未再发生使用闲置募集资金进行现金管理事项。上述事项未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

#### **五、专项意见情况**

##### **1. 独立董事意见**

公司本次补充确认事项已经董事会审议通过。该事项未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，独立董事同意本次补充确认。

##### **2. 监事会意见**

本次是公司自查后进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次补充确认。

#### **六、备查文件**

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4. 中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。

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  
2022年4月26日