

兴通海运股份有限公司

关于2022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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格式指引的规定，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年6月30日的《兴通海运股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]303号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金总额为107,600.00万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用8,573.33万元（不含税）后，实际募集资金净额为99,026.67万元。上述募集资金已于2022年3月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017号），本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为人民币460,173,232.48元，

其中：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,076,000,000.00
减：发行费用（不含税）	85,733,300.00
募资资金净额	990,266,700.00
减：2022 年上半年度使用募集资金	531,534,572.57
加：利息收入与理财收益	1,495,276.07
减：节余募集资金利息永久补流	54,171.02
截至 2022 年 6 月 30 日余额	460,173,232.48

1、使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 414,626,530.51 元；

2、使用募集资金补充流动资金的金额为人民币 92,966,700.00 元；

3、部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金的金额为人民币 23,941,342.06 元以及利息净收入 54,171.02 元；

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计收到募集资金专户银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为人民币 1,495,276.07 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额合计为人民币 460,173,232.48 元（含募集资金产生的活期利息收入及理财收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面做出了具体明确的规定。

2022 年 3 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份

有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。

报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储方式	金额
中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行	1408011229008000618	银行活期存款	14,695,596.35
	/	中信证券理财产品	30,000,000.00
	/	银行结构性存款	168,000,000.00
中国银行股份有限公司泉港支行	433846669990	银行活期存款	55,365,327.59
	/	银行大额存款	50,000,000.00
	/	国泰证券理财	60,000,000.00
中信银行股份有限公司泉州分行	8111301019088888999	银行活期存款	2,112,308.54
	/	银行结构性存款	80,000,000.00

注：公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置项目实施完毕并结项后，结余募集资金已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2022 年 6 月 20 日办理了上述两个项目相关的开设于中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行的募集资金专户的销户手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2022 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。具体情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《2022 年半

年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 8 日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 415,314,439.89 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚所进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227 号）。公司保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已完成。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国泰君安收益凭证产品	12,000.00	6,000.00	12.95	6,000.00
2	结构性存款	24,800.00	-	-	24,800.00
3	中信证券收益凭证产品	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		39,800.00	6,000.00	12.95	33,800.00
目前已使用的理财额度				33,800.00	
加：尚未使用的理财额度				9,200.00	
总理财额度				43,000.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于 2022 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金 23,941,342.06 元和银行利息 54,171.02 元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金帐户。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、6 月 11 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）、《兴通海运股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际相符，真实、准确、完整。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日

附表:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				99,026.67		报告期投入募集资金总额						53,153.46	
变更用途的募集资金总额				不适用								53,153.46	
变更用途的募集资金总额比例				不适用		已累计投入募集资金总额							
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)	截至期末投资进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
不锈钢化学品船舶购置项目	否	12,200.00	10,947.72	10,947.72	10,947.72	10,947.72	0.00	100.00	2020年11月	1,478.82	是	否	
MR 型成品油船舶购置项目	否	19,000.00	17,858.15	17,858.15	17,858.15	17,858.15	0.00	100.00	2020年11月	1,928.83	是	否	
3 艘不锈钢化学品船舶购置项目	否	28,700.00	28,700.00	28,700.00	7,509.29	7,509.29	-21,190.71	26.16	其中一艘达到预定可使用状态日期为 2022 年 1 月	567.72	是	否	
2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目	否	21,630.00	21,630.00	21,630.00	5,147.50	5,147.50	-16,482.50	23.80	不适用	不适用	不适用	否	

数字航运研发中心项目	否	8,200.00	8,200.00	8,200.00	-	-	-8,200.00	0.00		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,296.67	9,296.67	9,296.67	9,296.67	9,296.67	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	否	-	2,394.13	2,394.13	2,394.13	2,394.13	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		99,026.67	99,026.67	99,026.67	53,153.46	53,153.46	-45,873.21	-				
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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 4 月 8 日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 415,314,439.89 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚所进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227 号）。公司保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已完成。											
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	公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金进行现金管理的总额为 39,800 万元，尚未收回本金金额为 33,800 万元。											
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											

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况将该项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分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》已经 2022 年 5 月 19 日公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及 2022 年 6 月 10 日公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意将结余募集资金 23,941,342.06 元和银行利息 54,171.02 元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金帐户。</p> <p>结余原因：公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，审慎地使用募集资金，在进行上述两项募投项目的船舶购买时，境外船舶市场价格波动导致本次募集资金结余。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>