

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2023-041

兴通海运股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”或“兴通股份”）编制了截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

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，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”或“兴通股份”）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）就募集资金到账事项进行审验并出具了容诚验字[2022]361Z0017号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司泉港支行	433846669990	33,830.00	440.84	活期存款
	407881398385		4,400.00	理财产品
招商银行股份有限公司泉州分行	595901360810118	19,000.00	-	已注销
中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行	1408011229008000618	28,700.00	247.22	活期存款
	1408011214201005121		11,000.00	理财产品

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司泉州分行	811130101908888999	8,200.00	331.58	活期存款
	8111301111700779814		8,000.00	理财产品
中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行	13590101046688992	9,296.67	-	已注销
合计		99,026.67	24,419.64	

注 1：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；

注 2：公司在招商银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行开立的募集资金专户资金已全部使用完毕，为方便账户管理，公司于 2022 年 6 月办理了上述两个募集资金专户的销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2022 年 9 月 1 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，同意对原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户尚未使用的募集资金及利息 21,365.20 万元变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。

1、原项目计划投资和实际投资情况

原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈钢化学品船、2 艘 7,500 载重吨不锈钢化学品船。截至 2022 年 6 月 30 日，5,500 载重吨船舶（“兴通 7”轮）已投入使用，累计投入募集资金 7,509.29 万元。

2、变更的具体原因

为了更好地推进公司“1+2+1”战略发展规划，巩固国内沿海化学品水上运输龙头企业地位，积极开拓国际化学品水上运输业务，丰富船舶吨位布局，扩大船队规模，提升公司竞争力和市场占有率，同时为了满足客户对大型船舶的需求，适应市场环境变化，公司拟将原项目变更为“3 艘化学品船舶购建项目”，包括购买 1 艘 27,000 载重吨内贸化学品船、购买 1 艘 27,000 载重吨外贸化学品船、

建造 1 艘 13,000 载重吨外贸化学品船。

随着国内大型炼化企业不断投产，化学品水上运输需求不断增长，对大型化船舶的需求增加。公司购买的 27,000 载重吨内贸化学品船较原项目具有更强的市场竞争力，在满足客户需求的同时，能够进一步巩固公司在化学品水上运输的龙头企业地位。随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了庞大的国际化学品运输需求，外贸化学品船以 1-3 万载重吨船型为主，新项目中购买的 27,000 载重吨外贸化学品船和建造的 13,000 载重吨外贸化学品船均符合国际市场需求，有利于公司开拓国际化学品运输市场，参与国际竞争，提高市场影响力，同时为客户和股东创造价值。

3、新项目的具体内容

根据市场需求及公司战略发展规划，公司拟购建 3 艘化学品船舶，包括购买 2 艘 27,000 载重吨化学品船，建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船，投资金额为 50,500 万元，具体投资方案如下：

单位：人民币万元

序号	船舶类型	实施主体	投资金额	募集资金使用金额	预计投产时间
1	27,000 载重吨内贸化学品船	兴通股份	20,800.00	8,320.00	已投产
2	27,000 载重吨外贸化学品船	兴通海南	11,700.00	4,680.00	2023 年上半年
3	13,000 载重吨外贸化学品船	兴通海南	18,000.00	8,365.20	2024 年上半年
合计			50,500.00	21,365.20	

注：兴通海南为公司全资子公司兴通海运（海南）有限公司简称。

其中，兴通股份购买的 27,000 载重吨内贸化学品船为国内在营船舶，无需取得运力批复；兴通海南购买的 27,000 载重吨外贸化学品船和拟建造的 13,000 载重吨外贸化学品船均用于国际运输，无需取得运力批复。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 12 月 31 日，承诺投资项目中“不锈钢化学品船舶购置项目”、“MR 型成品油船舶购置项目”承诺投资总额分别为 12,200.00 万元、19,000.00 万元，实际投资总额分别为 10,947.72 万元、17,858.15 万元，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，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，差异原因主要系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所致。鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，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，将上述募投项目结项后的节余募集资金 2,394.13 万元和银行利息 0.54 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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 41,531.44 万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。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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 12 月 31 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。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（五）闲置募集资金的使用情况说明

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。使用期限自该次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 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	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	17,000.00	17,000.00	45.78	-

2	中信证券收益凭证产品	3,000.00	3,000.00	16.27	-
3	结构性存款	58,800.00	50,800.00	224.08	8,000.00
4	存款类产品	63,379.00	47,979.00	208.32	15,400.00
合计		142,179.00	118,779.00	494.46	23,400.00

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

2022 年度，兴通股份募集资金投资项目变更后部分募集资金使用存在未开立募集资金专户的情形，具体情况如下：

（一）情况说明

2022年9月，公司募集资金投资项目变更后，新增实施主体兴通海南未就募集资金单独开立募集资金专用账户，同时公司未对募集资金投入方式（增资或借款）进行明确。

募集资金投资项目变更后，截至本核查意见出具之日，公司先后从公司在中国工商银行泉州泉港支行开立的募集资金专户（账号：1408011229008000618，以下简称“原专户”）向全资子公司兴通海南在中国银行泉州锦绣支行开立的基本户（账号：433847779990，以下简称“中行基本户”）汇款 5 次，具体情况如下：

1、27,000 载重吨外贸化学品船购置（“丰海 35” 轮）

序号	时间	金额 (万元)	支出内容	投入 方式	中行基本户投入 该船舶累计金额 (万元)	备注
1	2022-09-21	3,782.16	支付“丰海35”轮第 二期购船款	增资	5,705.64	当天转入当 天支付
2	2022-10-24	700.00	“丰海35”轮修理款	借款	5,763.54	
3	2023-01-11	197.84	“丰海35”轮修理款	借款	6,065.80	
	合计	4,680.00			6,065.80	

2、13,000 载重吨外贸化学品船建造

序号	时间	金额 (万元)	支出内容	投入 方式	中行基本户投入 该船舶累计金额 (万元)	备注
1	2022-10-24	1,500.00	13,000T 船舶第一 期建造款	增资	1,650.00	
2	2023-03-09	4,950.00	支付 13,000T 船舶 第二期建造款	借款	6,600.00	当天转入当 天支付
	合计	6,450.00			6,600.00	

公司将募集资金从原专户转入兴通海南的中行基本户，用于支付募集资金投资项目的相关支出，中行基本户投入相关船舶的累计金额均大于募集资金转入金额，不存在募集资金闲置在中行基本户的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，未对募集资金造成损失。

(二) 公司已履行及拟履行的程序

针对上述事项，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，安排专人对相关事项进行整改，防范类似情况再次发生，后续严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》要求对募集资金进行管理和使用。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议已审议通过《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的议案》《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，对公司前期募集资金投入金额和投入方式进行确认，并开立募集资金专用账户，将存放于原专户中尚未使用的募集资金转入新开立的募集资金专用账户进行严格监管。

除上述情况外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：兴通海运股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：99,026.67						已累计使用募集资金总额：75,095.99				
变更用途的募集资金总额：21,365.20						各年度使用募集资金总额：75,095.99				
变更用途的募集资金总额比例：21.58%						2022 年：75,095.99				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	不锈钢化学品船舶购置项目	不锈钢化学品船舶购置项目	12,200.00	12,200.00	10,947.72	12,200.00	12,200.00	10,947.72	-1,252.28	2020 年 11 月
2	MR 型成品油船舶购置项目	MR 型成品油船舶购置项目	19,000.00	19,000.00	17,858.15	19,000.00	19,000.00	17,858.15	-1,141.85	2020 年 11 月
3	3 艘不锈钢化学品船舶购置项目[注 1]	3 艘不锈钢化学品船舶购置项目	28,700.00	7,700.00	7,509.29	28,700.00	7,700.00	7,509.29	-190.71	“兴通 7”轮达到预定可使用状态日期为 2022 年 1 月
4	3 艘化学品船舶购建项目[注 2]	3 艘化学品船舶购建项目	—	21,365.20	10,166.59	—	21,365.20	10,166.59	-11,198.61	“兴通 759”轮达到预定可使用状态日期为 2022 年 10 月
5	2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目	2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目	21,630.00	21,630.00	16,918.02	21,630.00	21,630.00	16,918.02	-4,711.98	“兴通 79”轮达到预定可使用状态日期为 2022 年 8 月
6	数字航运研发中心项目	数字航运研发中心项目	8,200.00	8,200.00		8,200.00	8,200.00		-8,200.00	不适用
7	补充流动资金	补充流动资金	9,296.67	9,296.67	9,296.67	9,296.67	9,296.67	9,296.67		不适用
8		节余募集资金永久	—	—	2,399.55	—	—	2,399.55	2,399.55	不适用

	补充流动资金								
	合计	99,026.67	99,391.87	75,095.99	99,026.67	99,391.87	75,095.99	-24,295.88	

注 1: 原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈钢化学品船、2 艘 7,500 载重吨不锈钢化学品船, 其中 5,500 载重吨船舶(“兴通 7”轮)已投入使用。对尚未使用的募集资金及利息 21,365.20 万元变更投向, 投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。

注 2: 该项目为新项目“3 艘化学品船舶购建项目”, 包括购买 2 艘 27,000 载重吨化学品船, 建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：兴通海运股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益[注 2]	是否达到预计效益[注 3]
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	不锈钢化学品船舶购置项目	不适用	税后内部收益率 24.73%	199.38	2,620.82	2,394.84	5,215.04	是
2	MR 型成品油船舶购置项目	不适用	税后内部收益率 20.06%	501.20	3,681.94	3,554.80	7,737.94	是
3	3 艘不锈钢化学品船舶购置项目	不适用	税后内部收益率 12.68%[注 1]	不适用	不适用	1,204.26	1,204.26	不适用
4	3 艘化学品船舶购建项目	不适用	税后内部收益率 13.85%	不适用	不适用	647.90	647.90	不适用
5	2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目	不适用	税后内部收益率 13.23%	不适用	不适用	596.01	596.01	不适用
6	数字航运研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	节余募集资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：承诺效益为原项目“3 艘化学品船舶购建项目”。

注 2：该指标为项目累计实现的营业现金毛流量。

注 3：序号 3、4、5 项目计算假设经营周期分别为 24 年、22 年、23 年，自 2022 年初陆续投入运营，截至 2022 年末该项目营运时间较短，故不适用预计效益评价。