

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2023-084

## 兴通海运股份有限公司

# 2023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2023年6月30日的《兴通海运股份有限公司关于2023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），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2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：

单位：人民币元

| 项目                 | 金额               |
|--------------------|------------------|
| 募集资金总额             | 1,076,000,000.00 |
| 减：发行费用（不含税）        | 85,733,300.00    |
| 募集资金净额             | 990,266,700.00   |
| 减：2022 年度使用募集资金    | 726,964,360.91   |
| 加：利息收入与理财收益        | 4,944,555.11     |
| 减：手续费支出            | 54,861.92        |
| 减：节余募集资金永久补流       | 23,995,513.08    |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 244,196,519.20   |
| 减：2023 年半年度使用募集资金  | 96,835,639.50    |
| 加：利息收入与理财收益        | 2,928,688.52     |
| 减：手续费支出            | 575.00           |
| 2023 年 6 月 30 日余额  | 150,288,993.22   |

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 3 月，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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》。《募集资金专户存储三方监管协议》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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 5 月，公司、公司子公司兴通海运（海南）有限公司（以下简称“兴通海南”）、中信证券与招商银行股份有限公司泉州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》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，四方监管协

议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

| 银行名称                   | 账号                  | 截止日余额            | 存储方式 |
|------------------------|---------------------|------------------|------|
| 中国银行股份有限公司<br>泉港支行     | 433846669990        | 280.04           | 活期存款 |
|                        | 407881398385        | 2,000.00         | 理财产品 |
| 中国工商银行股份有限<br>公司泉州泉港支行 | 1408011229008000618 | 4,309.70         | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司<br>泉州分行     | 811130101908888999  | 108.81           | 活期存款 |
|                        | 8111301111700779814 | 8,330.00         | 理财产品 |
| 招商银行股份有限公司<br>泉州分行     | 595903165710838     | 0.35             | 活期存款 |
| 合计                     |                     | <b>15,028.90</b> |      |

### 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

2023 年半年度，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《兴通海运股份有限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 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 84,779.55 万元，具体情况详见附表 1：2023 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

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 2023 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 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使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《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。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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）。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币 19,000 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。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

截至 2023 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     | 机构           | 实际投入金额           | 实际收回本金           | 尚未收回本金金额         |
|----|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 国泰君安收益凭证产品 | 国泰君安证券股份有限公司 | 19,000.00        | 17,000.00        | 2,000.00         |
| 2  | 结构性存款      | 中信银行股份有限公司   | 40,000.00        | 32,000.00        | 8,000.00         |
| 3  | 存款类产品      | 中信银行股份有限公司   | 659.00           | 329.00           | 330.00           |
| 合计 |            |              | <b>59,659.00</b> | <b>49,329.00</b> | <b>10,330.00</b> |

#### （五）使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账户。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、6 月 11 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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

“数字航运研发中心项目”拟通过购买办公场所的方式，在福建省厦门市建立数字航运研发中心，因尚未找到合适的办公场所以及研发人员招聘不及预期，该项目尚未使用募集资金。除上述情形外，截至 2023 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

##### （一）变更部分募集资金投资项目

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《兴通海运股份有限公司关于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”专用账户剩余募集资金 21,190.71 万元（占募集资金净额的 21.40%）及利息 174.49 万元（不包含尚未收到的银行利息）变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 2 日、9 月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049）、《兴通海运股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

##### （二）变更部分募集资金投资项目实施方式

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，正在建造的 1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、5 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2023-043）、《兴通海运股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

### （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，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<br>(万元)      | 支出内容                 | 投入<br>方式 | 中行基本户投入<br>该船舶累计金额<br>(万元) | 备注           |
|----|------------|-----------------|----------------------|----------|----------------------------|--------------|
| 1  | 2022-09-21 | 3,782.16        | 支付“丰海 35”轮第<br>二期购船款 | 增资       | 5,705.64                   | 当天转入<br>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         | <b>4,680.00</b> |                      |          | -                          |              |

#### 2、13,000 载重吨外贸化学品船建造

| 序号 | 时间         | 金额<br>(万元)      | 支出内容                    | 投入<br>方式 | 中行基本户累计<br>投入该船舶金额<br>(万元) | 备注           |
|----|------------|-----------------|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| 1  | 2022-10-24 | 1,500.00        | 13,000T 船舶第一期<br>建造款    | 增资       | 1,650.00                   |              |
| 2  | 2023-03-09 | 4,950.00        | 支付 13,000T 船舶<br>第二期建造款 | 借款       | 6,600.00                   | 当天转入<br>当天支付 |
|    | 合计         | <b>6,450.00</b> |                         |          | -                          |              |

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，中行基本户累计投入相关船舶的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）公司已履行的程序

针对上述确认事项，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。

2023年5月16日，公司、兴通海南与招商银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以下为募集资金专户的开立情况：

| 开户主体         | 开户银行名称         | 募集资金专用账户        |
|--------------|----------------|-----------------|
| 兴通海运（海南）有限公司 | 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595903165710838 |

除上述情形外，公司不存在募集资金使用及管理其他情形。

附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年8月3日

附表 1:

2023 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   |                                 |                         |                                    | 9,683.56       |               |               |
|----------------------|------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额          |                  |            |           | 32,332.69     |          | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |                                    | 84,779.55      |               |               |
| 变更用途的募集资金总额比例        |                  |            |           | 32.65%        |          |               |                                 |                         |                                    |                |               |               |
| 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[注 3] | 是否达到预计效益[注 4] | 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     | —                               | 100.00                  | 2020 年 11 月                        | 806.91         | 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     | —                               | 100.00                  | 2020 年 11 月                        | 1,710.02       | 是             | 否             |
| 3 艘不锈钢化学品船舶购置项目[注 1] | 是                | 28,700.00  | 7,700.00  | 7,700.00      | —        | 7,509.29      | -190.71                         | 97.52                   | “兴通 7”轮达到预定可使用状态日期为 2022 年 1 月     | 538.29         | 不适用           | 否             |
| 3 艘化学品船舶购建项目[注 2]    | 是                | —          | 21,365.20 | 21,365.20     | 7,075.56 | 17,242.15     | -4,123.05                       | 80.70                   | “兴通 759”轮达到预定可使用状态日期为 2022 年 10 月； | 1,640.74       | 不适用           | 否             |

|                      |   |           |           |           |          |           |            |        |                                 |          |     |   |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|---------------------------------|----------|-----|---|
|                      |   |           |           |           |          |           |            |        | “XTDOLPHIN”轮达到预定可使用状态日期为2023年2月 |          |     |   |
| 2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目[注5] | 是   | 21,630.00 | 21,630.00 | 21,630.00 | 2,608.00 | 19,526.02 | -2,103.98  | 90.27  | “兴通79”轮达到预定可使用状态日期为2022年8月      | 779.37   | 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  | —      | 不适用                             | 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  | —          | 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       | —   | —         | 2,394.13  | 2,394.13  | —        | 2,399.55  | 5.42       | 100.23 | 不适用                             | 不适用      | 不适用 | 否 |
| 合计                   | —   | 99,026.67 | 99,391.87 | 99,391.87 | 9,683.56 | 84,779.55 | -14,612.32 | —      | —                               | 5,475.33 | —   | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | “数字航运研发中心项目”拟通过购买办公场所的方式，在福建省厦门市建立数字航运研发中心，因尚未找到合适的办公场所以及研发人员招聘不及预期，该项目尚未使用募集资金。除上述情形外，截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。   |           |           |           |          |           |            |        |                                 |          |     |   |
| 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 2023 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。使用期限自该次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。<br>公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币 19,000 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。<br>截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金进行现金管理尚未收回的本金金额为 10,330.00 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   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 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账户。<br>节余原因：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，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节余。  |
| 募集资金其他使用情况             | 无   |

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 21,365.20 万元（未包含尚未收到的银行利息）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；

注 3：该指标为项目累计实现的营业现金毛流量；

注 4：第 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 2023 年 6 月 30 日该项目营运时间较短，故不适用预计效益评价；

注 5：公司将原募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”中其中 1 艘船舶的实施方式进行变更，即正在建造的 1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目            | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额  | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|------------------------|---|----------|----------|-------------------|
| 3 艘化学品船舶购建项目                | 3 艘不锈钢化学品船舶购置项目   | 21,365.20         | 7,075.56   | 17,242.15   | 80.70                  | “兴通 759”轮达到预定可使用状态日期为 2022 年 10 月<br>“XT DOLPHIN”轮达到预定可使用状态日期为 2023 年 2 月 | 1,640.74 | 不适用      | 否                 |
| 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         | 2,608.00   | 19,526.02   | 90.27                  | —   | 779.37   | 不适用      | 否                 |
| 合计                          | —                 | 42,995.20         | 9,683.56   | 36,768.17   | —                      | —   | 2,420.11 | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） |                   |                   | <p>1、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《兴通海运股份有限公司关于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”专用账户剩余募集资金 21,190.71 万元（占募集资金净额的 21.40%）及利息 174.49 万元（不包含尚未收到的银行利息）变更投向，投资于新项目 3 艘化学品船舶购建项目”。</p> <p>2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，正在建造的 1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。</p> |             |                        |   |          |          |                   |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用 |