

# 中国船舶重工股份有限公司

## 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股)，合计人民币1,472,310万元，扣除承销、保荐费、其他发行费后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对次进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费、发行费用后，实际募集资金为791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对此进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验证报告。

3、经中国证券监督管理委员会于 2014年1月7日核发的证监许可〔2014〕56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向大连造船厂集团有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币

币8,479,999,999.80元,扣除承销佣金、保荐费、发行费后,实际募集资金为8,316,085,095.04元。上述资金于2014年1月21日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

4、经中国证券监督管理委员会于2017年3月10日核发的证监许可[2017]340号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票批复》,本公司获准向特定对象中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司和武汉武船投资控股有限公司以锁价发行的方式非公开发行718,232,042股A股股票(每股面值1元),每股发行价格为人民币5.43元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用后,净募集资金共计人民币3,893,234,117.15元。上述资金于2017年5月15日到位,业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2017]第01360018号验资报告。

## **(二) 报告期内使用金额及当前余额**

### **A. 公开发行股票募集资金**

截至2017年6月30日,公司以增资的方式向下属子公司拨付募集资金707,009万元用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”);子公司募投项目实际使用募集资金692,927.81万元,尚未使用的募集资金余额为17,731.94万元(含子公司募集资金存放产生银行存款利息金额6,015.85万元);公司子公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分用于补充流动资金755,698.97万元(含扣除手续费后存放银行产生的存款利息金额28,695.89万元)。

截至2017年6月30日,公司募集资金专户余额为115.36万元,尚未支付的发行费用为45.60万元。

### **B. 公开发行可转换公司债券募集资金**

截至2017年6月30日,公司支付收购中国船舶重工集团公司(以下简称“集团公司”)持有的7家目标资产建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目,共计349,204.30万元;向子公司拨付募投项目资金441,900万元,子公司可转换公司债券募集资金投资项目实际使用募集资金338,812.57万元,尚未实际使用的可转债募集资金投资项目募集资金余额115,391.67万元(含子公司募集资金存放产生银行存款利息金额11,623.04万元)。公司子公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分用于暂时补充流动资金7,500万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0。

### C. 非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 6 月 30 日，公司支付收购大连造船厂集团有限公司、武昌造船厂有限公司持有的目标资产及投资技术改造项目的收购款，共计 327,474.92 万元；以增资的方式向公司子公司拨付募集资金 223,823.68 万元用于募投项目，子公司实际使用募集资金 212,116.21 万元，尚未使用的募集资金余额为 9,996.26 万元（含子公司募集资金存放产生银行存款利息金额 471.95 万元），公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充公司流动资金 256,889.59 万元；公司及公司子公司山西平阳重工机械有限公司以闲置募集资金 42,000 万元及 4,850 万元暂时补充流动资金，已于 2016 年 9 月全部归还至募集资金专用账户。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 21,551.67 万元（含扣除手续费后存放银行产生的存款利息金额 2,940.08 万元），尚未支付的发行费用为 30 万元。

### D. 第二次非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 6 月 30 日，公司根据募集资金使用计划，已向大连船用阀门有限公司等 10 家子公司拨付募集资金 389,405.52 万元（含募集资金存放产生利息金额 82.11 万元），各子公司已按照募集资金用途偿还借款金额合计 378,650.74 万元，尚未使用的募集资金余额为 10,754.78 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0。

## 二、募集资金管理情况

### （一）管理制度及监管情况

#### 1、募集资金管理制度

公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，制定了《募集资金管理制度》，并经 2008 年 4 月 8 日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。

根据上海证券交易所于 2011 年 10 月 31 日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司按要求对《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议以及 2012 年 1 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经2013年04月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。

## 2、三方监管协议的签订及执行情况

(1) 公开发行股票募集资金：2009年12月23日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金：2012年6月12日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

(3) 非公开发行股票募集资金：2014年1月27日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券、建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

(二) 截至2017年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

### A. 公开发行股票募集资金

#### 1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

银行	账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059612888	1,153,645.58
合计		1,153,645.58

## B. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2017年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额。

## C. 非公开发行股票募集资金

### 1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

银行	账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059615888	881,983.957
招商银行北京分行万寿路支行	123904881710702	571,976.82
合计		1,453,960.77

### 2、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

银行	定期存单号	金额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400049710039*16	73,150,000.00
招商银行北京分行万寿路支行	12390488178000270	34,942,750.00
招商银行北京分行万寿路支行	12390488178000413	105,970,000.00
合计		214,062,750.00

注：截至2017年6月30日，公司在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

## D. 第二次非公开发行股票募集资金

截至2017年6月30日，公司第二次非公开发行股票募集资金专户无余额。

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### A. 公开发行股票募集资金

##### 1. 募投项目的资金使用情况

按照募集资金使用计划，公司将募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他项目改扩建的投资。截至2017年6月30日，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金707,009万元，子公司实际用于募集资金投资项目金额692,927.81万元，尚未使用的募集资金金额17,731.94万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额6,015.85万元），有关募投项目的资金使用情况详见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。

##### 2. 募投项目先期投入及置换情况

(1) 在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金

额合计372,248万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核,并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号专项审核报告,中国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见。根据2010年1月22日公司第一届第七次董事会会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告的议案》,同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规,使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。截至2017年6月30日止,子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消,已拨付募集资金收回至公司募集资金专户,公司下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元。

(2) 经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金拨付重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目22,932万元。在募集资金拨付至项目建设单位前,重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入该项目12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核,并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号专项审核报告,中国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见。根据公司2011年4月28日第二届第四次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》,同意公司按照募集资金的相关管理办法,将募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2017年6月30日止,重庆长征重工有限责任公司已完成了募集资金置换工作。

### 3. 募集资金补充流动资金情况

截至2017年6月30日,公司以实际募集资金超过募投项目所需资金部分补充流动资金合计755,698.97万元。其中:

(1) 根据公司第一届董事会第八次会议决议,并经公司2009年度股东大会审议通过,公司以实际募集资金超过募投项目所需资金部分补充流动资金380,000万元;以增资方式补充子公司流动资金27,120万元。

(2) 根据公司第一届董事会第十一次会议决议,并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,公司以实际募集资金超过募投项目所需资金部分以增资方式补充子公司流动资金6,860万元。

(3) 根据公司第一届董事会第十四次会议决议, 并经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 公司以实际募集资金超过募投项目所需资金部分补充流动资金 272,000 万元。

(4) 经公司第三届董事会第九次会议审议通过, 并经公司 2014 年度股东大会批准, 公司以剩余募集资金永久补充流动资金 69,718.97 万元。

## **B. 公开发行可转换公司债券募集资金**

### **1、募集资金使用情况**

按照募集资金使用计划, 公司将募集资金主要用于收购中船重工集团持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司向集团支付收购款 349,204.30 万元, 向子公司拨付募投项目资金 441,900 万元。子公司实际用于募集资金投资项目金额 338,812.57 万元, 其中本年使用募投项目金额为 7,803.17 万元, 尚未实际使用的可转债募集资金投资项目募集资金余额 115,391.67 万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 11,623.04 万元), 具体情况详见“公开发行可转债募集资金使用情况对照表”(附表 2)。

### **2、募投项目先期投入及置换情况**

在募集资金到位前, 公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计 372,248 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核, 并出具了中瑞岳华专审字[2013]第 1984 号鉴证报告, 中国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见。根据 2012 年 7 月 5 日公司第二届第十五次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》, 同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规, 使用募集资金 360,118.75 万元置换预先投入的自筹资金。公司已于 2012 年完成全部募集资金置换工作。

### **3、募集资金补充流动资金情况**

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议, 公司拟使用不超过 11 亿的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案起不超过十二个月, 到期后将资金归还到公司募集资金专户。公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用的用于

暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元及4,500万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。

### C. 非公开发行股票募集资金

#### 1、募投项目资金使用情况

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》,截至2017年6月30日,公司已向大船集团和武船集团支付收购目标资产款项327,474.92万元,向子公司拨付募投项目资金223,823.68万元。子公司实际使用募集资金212,116.21万元,其中本年使用募投项目金额为8,440.99万元,尚未使用的募集资金余额为9996.26万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额471.95万元)。具体情况详见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”(附表3)。

#### 2、募投项目先期投入情况

在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计325,429.01万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核,并出具瑞华核字[2014]第01360015号鉴证报告,海通证券股份有限公司对该事项出具了保荐意见。根据2014年4月25日公司第三届第二次董事会会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金的议案》,同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规,使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2017年6月30日,除重庆长征重工有限责任公司外,其余子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计320,763.45万元。

#### 3、募集资金补充流动资金情况

截至2017年6月30日,按照募集资金使用计划,公司使用非公开发行股票募集资金256,889.59万元补充流动资金。

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,公司拟使用不超过11亿的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案起不超过十二个月,到期后将资金归还到公司募集资金专户。公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补充流动



资金40,000万元及4,850万元的已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。

#### **D. 第二次非公开发行股票募集资金**

##### **1、募投项目资金使用情况**

根据于2016年06月28日签署的《中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案》(以下简称“第二次非公开发行股票预案”),本公司计划将募集资金全部用于偿还有息负债。截至2017年6月30日,公司已向大连船用阀门有限公司等10家子公司拨付募投项目资金389,405.52万元(含募集资金存放产生利息金额82.11万元)。子公司实际使用募集资金378,650.74万元,尚未使用的募集资金余额为10,754.78万元。具体情况详见“第二次非公开发行股票募集资金使用情况对照表”(附表4)。

##### **2、募投项目先期投入情况**

在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计378,650.74万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核,并出具瑞华核字[2017]第01360032号鉴证报告,中信证券股份有限公司对该事项出具了保荐意见。根据2017年5月26日公司第三届第三十次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》,同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规,使用募集资金378,650.74万元置换预先投入的自筹资金。截至2017年6月30日,各子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计378,650.74万元。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2017年6月30日,公司变更募投项目情况参见“变更公开发行股票募集资金投资项目情况表”(附表5)、“变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表”(附表6)以及“变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表”(附表7)。具体变更情况如下:

1、根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》,同意变更洛阳双瑞防腐工程材料有限公司(原洛阳七维防腐工程材料有限公司)工业防腐涂料生产线扩建项目、连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目

原建设地点，两个项目所使用的募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。

2、根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，同意变更洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式。2012年末，洛阳双瑞橡塑科技有限公司完成对相关土地及厂房的收购。

3、根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模的议案》，同意将大连船舶低速柴油机改扩建项目总投资由149,888万元调整至90,000万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167,075万元调整至100,000万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。

4、根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，公司对部分募集资金投资项目作如下调整：重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资由76,242万元调整为46,000万元，其中募集资金由52,000万元调整到23,500万元；武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目中增加年产盾构机10台、实芯焊丝30,000吨、海工产品升降及锁紧装置3套、货油泵8套等非船产品生产能力；天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”。

5、根据2014年4月25日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司2013年度股东大会批准的《关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案》，公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”。

6、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。

7、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，同意北海重工

海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目总投资由83,381万元变更为75,046万元,其中固定资产投资变更为66,975万元,使用募集资金43,000万元。

8、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,同意将河柴重工军用高速柴油机技术改造项目使用的募集资金28,440万元变更为21,690万元;将河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目中固定资产投资由11,000万元调增至15,000万元,其中调增募集资金6,750万元。

9、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,同意将重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目的固定资产投资调增2,479万元,调减募集资金3,000万元。

10、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,取消收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项目。原定用于收购该项目的募集资金为11,200万元,将与IPO剩余超募资金一并用于永久补充公司流动资金。

11、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,公司新增收购大洋船舶募投项目。拟使用募集资金38,805万元,自筹资金27,995万元,其中募集资金用于支付股权收购价款及偿还银行贷款。

12、根据2015年8月31日第三届董事会第十三次会议决议通过,并经公司2015年股东大会批准的《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》,同意以公司持有的宜昌船柴、河柴重工、武汉船机、齐耀控股股权作为标的资产共计630,639.21万元,认购风帆股份有限公司重大资产重组中非公开发行的股份,上述四家公司已于2016年4月26日完成资产交割。本次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的上市公司对外转让募集资金投资项目,截止2017年6月30日止,涉及募集资金项目的具体情况如下:

(1) 宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目,公司承诺投资募集资金金额50,062.08万元。截至资产交割日,实际投入募集资金50,062.08万元,实际已使用募集资金50,062.08万元。该项目已建成竣工,累计实现效益63,625万元。

(2) 河柴重工军用高速柴油机技术改造项目,公司承诺投资募集资金金额

21,690万元。截至资产交割日，实际投入募集资金21,690万元，实际已使用募集资金21,560.59万元。该项目前期以自筹资金预先投入募投项目资金10,682.22万元，使用募集资金10,682.22万元置换预先投入的自筹资金。该项目已基本建成，进入财务审计阶段；

河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目，根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，同意将该项目募集资金调整为14,310万元。根据2015年12月11日第三届董事会第十六次会议决议通过，并经公司2015年度第一次临时股东大会批准的《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，鉴于公司以所持河柴重工100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，该募集资金投资项目将转让，公司拟于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资金8,300万元。截至资产交割日，实际投入募集资金4,010万元，实际已使用募集资金3,465.26万元。项目中的大件厂房、改装实验厂房、包装发运厂房及附属办公楼已建成使用；配装实验厂房建筑工程已完工；立式加工中心等新增工艺设备均已完成合同签订，部分已投入使用。河柴重工针对市场需求，已上报对该项目的调整方案，项目剩余募集资金尚未拨付，目前处于停滞状态。截至2017年6月30日，河柴重工已将2,000万元归还公司，公司根据第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，将收回的资金以闲置募集资金暂时补充流动资金。

(3)武汉船机甲板机械改扩建项目，公司承诺投资募集资金金额11,200万元，实际投入募集资金11,200万元，实际已使用募集资金11,200万元。该项目已基本建成，该项目已竣工，累计实现效益2,681.80万元；

武汉船机海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目，公司承诺投资募集资金金额111,000万元，实际投入募集资金111,000万元，实际已使用募集资金113,594万元。项目中的青岛厂区主要生产配套设施已建成，综合办公楼主体已完工，正在进行内装修及信息化建设；武汉厂区零件厂房、总装调试厂房和结构件厂房均已建成；技术研发中心大楼进入装饰工程实施阶段，预该项目已竣工，累计实现效益15,644.45万元。

(4)上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目，公司承诺投资募集资金金额5,961万元，实际投入募集资金5,961万元，实际已使

用募集资金5,961万元，该项目已建成竣工。

13、根据2016年2月25日第三届董事会第十九次会议决议通过，并经2016年第一次临时股东大会批准的《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向中国船舶重工集团公司出售所持陕西柴油机重工有限公司及重庆齿轮箱有限责任公司100%股权，共计58,909.87万元。上述两家公司已于2016年2月29日完成资产交割。本次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的上市公司对外转让募集资金投资项目，截止2017年6月30日止，涉及募集资金项目的具体情况如下：

(1) 陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目，公司承诺投资募集资金金额34,000万元，实际投入募集资金34,000万元，实际已使用募集资金29,062万元。项目中包括机身机械加工厂房、铸件机厂房等17个建筑工程已交付使用；数控定梁龙门铣、水利测功器等228台（套）设备已签订合同，该项目预计竣工时间为2017年12月31日。截至转让完成日累计实现效益9,344.00万元。

(2) 重庆齿轮箱船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目，公司承诺投资募集资金金额27,000万元，实际投入募集资金27,000万元，实际已使用募集资金27,098万元。项目已建成竣工，累计实现效益20,710.30万元。

重庆齿轮箱风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目，公司承诺投资募集资金金额32,701万元，实际投入募集资金32,701万元，实际已使用募集资金32,419.37万元。项目已建成竣工，累计实现效益9,204.70万元。

重庆齿轮箱工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目，公司承诺投资募集资金金额27,900万元，实际投入募集资金27,900万元，实际已使用募集资金27,900万元。项目中包括联合厂房、道路等建筑工程已基本完工；工艺设备大部分已交工验收，已进入收尾阶段。该项目预计竣工时间为2017年二季度。

14、根据2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25,000万元调减为24,000万元，全部使用募集资金。上述调节产生结余募集资金1,000万元，就该部分募集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露。

15、根据第三届董事会第二次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股

东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》，公司决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。截至2017年6月30日，18,878万元已全部拨付并用于永久补充公司流动资金。

15、根据2017年4月5日第三届董事会第二十八次会议决议通过，并经公司2017年第二次临时股东大会批准的《关于与关联方共同出资设立公司的议案》，公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100%股权出资，作价人民币83,763.02万元，与控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立“中国船舶重工集团柴油机有限公司”。该公司涉及募集资金投资项目为“大连船机低速柴油机改扩建项目”。截至2017年6月30日，公司承诺投资募集资金金额54,000万元，实际投入募集资金54,000万元，实际已使用募集资金54,000万元，项目已建成竣工，累计实现效益21,403.98万元。

除上述募投项目变更情况外，截至2017年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、变更募投项目的竣工验收时间的情况**

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及12个项目，其中：（1）陕西柴油机重工有限公司“船用中速柴油机改扩建项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用中速柴油机曲轴生产线建设项目”、武汉船用机械有限责任公司“海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目”、渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”等4个项目受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。（2）重庆长征重工有限责任公司“船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目”、大连船用阀门有限公司“船用阀门生产能力建设项目”、重庆长征重工有限责任公司“大型风电锻件扩能改造建设项目”、大连船舶重工集团钢业有限公司“（绿色）拆船建设项目”、重庆江增船舶重工有限公司“离

心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目”等6个项目受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。（3）武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目”因受国家专项工程进度影响，未能按期验收；（4）大连船用推进器有限公司“超大型船用螺旋桨生产线建设项目”因受周边国防设施影响，建设进度拖期，不能按期验收。

根据2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经公司2015年年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及7个项目，其中：

（1）重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”、大连船舶重工集团有限公司“海洋石油配套装备制造能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，正在对建设方案进行优化论证，竣工验收时间分别调整为2018年2季度及2018年3季度。

（2）渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程模块配套中心建设项目”、青岛北海船舶重工有限责任公司“海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目”、北船重工青岛北船管业有限责任公司“海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目”、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司“装备制造基地建设项目（二期）”等4个项目受金融危机持续的影响，优化了建设方案，需相应调整建设周期，竣工验收时间分别调整为：2017年4季度、2018年2季度、2018年4季度及2018年3季度。

（3）渤海船舶重工有限责任公司“AP1000 核电主管道等技术改造项目”，由于项目建设手续问题造成拖期，需相应调整建设周期，竣工验收时间调整为2017年2季度。

## 六、需要说明的其他情况

经2017年7月6日召开的本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，并于2017年7月25日召开的公司2017年第三次临时股东大会批准，本公司将所持有得中船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”）80%、20%的股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司（以下简称“中船集团投资公司”）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“杰瑞科技集团”），转让

价格合计为人民币 99,386.69 万元。杰瑞控股已于2017年7月31日完成资产交割。本次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的上市公司对外转让募集资金投资项目,截止转让完成日,涉及募集资金项目的具体情况如下:

(1) 中船重工连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅助机能力建设项目,公司承诺投资募集资金金额5,400万元,实际投入募集资金5,400万元,实际已使用募集资金5,530.33万元,项目已完工,截至转让完成日累计实现效益0.00万元。

(2) 中船重工连云港杰瑞电子有限公司变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目,公司承诺投资募集资金金额4,900万元,实际投入募集资金4,900万元,实际已使用募集资金4,938.29万元。项目已建成竣工,截止转让完成日累计实现效益11,535.61万元。

(3) 中船重工青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能力建设项目,公司承诺投资募集资金金额4,350万元,实际投入募集资金4,350万元,实际已使用募集资金4,439.82万元。项目已建成竣工,截止转让完成日累计实现效益1,476.62万元。

#### **七、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的关于本次募集资金使用、管理等相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1: 公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2: 公开发行可转债募集资金使用情况对照表

附表 3: 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 4: 第二次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 5: 变更公开发行股票募集资金投资项目情况表

附表 6: 变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表

附表 7: 变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表



附表1:

## 公开发行股票募集资金使用情况对照表(一)

2017年6月30日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				1,434,081.84		本年度投入募集资金总额				525.82		
变更用途的募集资金总额				395,127.00		已累计投入募集资金总额				692,927.81		
变更用途的募集资金总额比例				27.55%								
承诺投资项目	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	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
<b>(一)船用动力及部件</b>		<b>431,000.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>0.06</b>	<b>385,947.79</b>	<b>-16,552.21</b>			<b>0.00</b>		
大连船机低速柴油机改扩建项目	变更募投项目投资规模、对外转让	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	变更募投项目投资规模、对外转让	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	对外转让	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	28,709.39	-5,290.61	84.44	不适用	不适用	不适用	不适用
青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目	无	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,651.91	151.91	100.39	2017年3季度		不适用	否
船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	无	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	68,763.26	3,763.26	105.79	2017年3季度		不适用	否
船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	100.00	2017年3季度		不适用	否
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	变更募投项目建设纲领、项目总投资额、募集资金承诺投资总额	52,000.00	23,500.00	23,500.00	0.00	16,269.49	-7,230.51	69.23	2016年4季度		不适用	是
重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	项目延期	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.06	15,463.62	-8,536.38	64.43	2018年2季度		不适用	否
船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	100.00	2014年4季度		不适用	否
船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	无	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	100.00	2014年1季度		不适用	否
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	对外转让	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	无	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	16,090.12	590.12	103.81	2016年3季度		不适用	否

附表1:

## 公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

2017年6月30日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	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	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
<b>(二) 船用辅机</b>		<b>145,150.00</b>	<b>145,150.00</b>	<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,088.99</b>	<b>2,938.99</b>			<b>0.00</b>		
武汉船机甲板机械改扩建项目	对外转让	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	变更募投项目建设纲领、建设内容、对外转让	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	113,594.29	2,594.29	102.34	不适用	不适用	不适用	不适用
大连船闸生产能力建设项目	无	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	14,044.70	344.70	102.52	2016年2季度		不适用	否
定位导航、石油及民船电子能力建设项目	无	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	100.00	已于2013年12月完成竣工验收		不适用	否
变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	无	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	100.00	已于2013年3月完成竣工验收		不适用	否
<b>(三) 运输设备及其他</b>		<b>60,370.00</b>	<b>67,655.00</b>	<b>67,655.00</b>	<b>525.76</b>	<b>67,468.66</b>	<b>-186.34</b>			<b>0.93</b>		
铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	无	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	100.00	2015年1季度	0.93	不适用	否
环境友好型涂料建设项目	变更投资规模	1,820.00	9,105.00	9,105.00	525.76	8,918.66	-186.34	97.95	2016年2季度		不适用	否
工业生产自动化设备扩能建设项目	变更募投项目建设纲领、建设内容	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	100.00	项目已于2013年7月完成竣工验收		不适用	否
高性能挤出模具及辅机能力建设项目	变更募投项目建设地点	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	100.00	项目已于2014年7月完成竣工验收		不适用	否
<b>(四) 新增募投项目</b>		<b>93,284.00</b>	<b>91,704.00</b>	<b>91,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,422.37</b>	<b>-281.63</b>			<b>0.00</b>		
大型风电锻件扩能改造建设项目	无	22,932.00	22,932.00	22,932.00	0.00	22,932.00	0.00	100.00	2016年4季度		不适用	否
风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	对外转让	32,701.00	32,701.00	32,701.00	0.00	32,419.37	-281.63	99.14	不适用	不适用	不适用	否
轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	变更募投项目实施方式	31,690.00	30,110.00	30,110.00	0.00	30,110.00	0.00	100.00	项目已于2014年6月完成竣工验收		不适用	否
工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	对外转让	5,961.00	5,961.00	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>729,804.00</b>	<b>707,009.00</b>	<b>707,009.00</b>	<b>525.82</b>	<b>692,927.81</b>	<b>-14,081.19</b>			<b>0.93</b>		

附表1:

## 公开发行股票募集资金使用情况对照表（三）

2017年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

未达到计划进度原因	<p>陕西柴油机重工有限公司船用中速机改扩建项目，武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴生产线建设项目，重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目，重庆两江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目，重庆江增机械有限责任公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目，大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目，武汉船用机械有限责任公司甲板机械改扩建项目，大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目，重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目，洛阳双瑞防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目，重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目，上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目，天津七所高科技有限公司工业生产自动化设备扩能建设项目，武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目等16个项目竣工验收时间变更，经2012年第二届董事会第十六次会议审议通过。其中，天津七所高科技有限公司工业生产自动化设备扩能建设项目于2013年7月完成竣工验收。</p> <p>洛阳双瑞防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目受地方政府土地政策与规划调整的影响，建设地点多次变更，未能按计划进度完成。连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目模具车间、动力中心建筑工程在2012年基础施工过程中遭遇百年一遇的洪涝灾害，导致工程进度延期。收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项目仍在进展中。重庆两江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目因项目中110KV变电站与地方政府合作建设，相关工程进度难以估计，至今尚未完工。</p> <p>青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目、连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目、洛阳双瑞防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目等部分募投项目截至2013年末已建成竣工，但募集资金的投入进度未达到100%，主要系部分工程进度款尚未结算支付所致。</p> <p>根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及9个项目，其中：（1）陕西柴油机重工有限公司“船用中速柴油机改扩建项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用中速柴油机曲轴生产线建设项目”、武汉船用机械有限责任公司“海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目”等3个项目受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。（2）重庆长征重工有限责任公司“船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目”、大连船用阀门有限公司“船用阀门生产能力建设项目”、重庆长征重工有限责任公司“大型风电锻件扩能改造建设项目”等4个项目受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。（3）武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目”因受国家专项工程进度影响，未能按期验收；（4）大连船用推进器有限公司“超大型船用螺旋桨生产线建设项目”因受周边国防设施影响，建设进度拖期，不能按期验收。</p> <p>经公司2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经公司2015年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，正在对建设方案进行优化论证，验收时间调整为2018年2季度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经2010年1月22日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。截至2017年6月30日，除厦门双瑞船舶涂料有限公司外，其余下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952.00万元。由于厦门双瑞船舶涂料有限公司另一股东不配合，导致船舶及海洋工程涂料扩能建设项目无法使用募集资金。根据2014年5月20日公司股东大会审议通过的《关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案》，取消了该项目募集资金，该项目已经下拨的募集资金及利息已收回公司本部募集资金专户。</p> <p>经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度公司股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年6月30日止，公司募集资金专户余额115.36万元（全部为银行存款利息），已拨付至子公司尚未使用的募集资金余额为17731.94万元（含子公司募集资金存放产生银行存款利息金额6015.85万元），因此，2017年6月30日公司募集资金余额为17,847.30万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额6,131.21万元）。公司募集资金结余的原因：为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产，同时部分募投项目因为建设地点、建设纲领和建设内容的变化，公司调整了部分建设项目的建设周期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。
募集资金其他使用情况	根据公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司2009年度股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元；根据公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元；根据公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元。根据公司第三届董事会第九次会议、2014年度股东大会决议，公司以剩余募集资金永久补充流动资金69,718.97万元。截至2017年6月30日止，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计755,698.97万元。

附表2:

## 公开发行可转债募集资金使用情况对照表（一）

2017年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				791,104.30	本年度投入募集资金总额				7,803.17			
变更用途的募集资金总额				145,705.00	已累计投入募集资金总额				688,015.14			
变更用途的募集资金总额比例				18.42%								
承诺投资项目	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	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)	截至期末投入 进度 (%) (4) = (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
<b>(一) 收购中船重工集团持有的7家目标资产</b>	无	<b>363,115.00</b>	<b>349,204.30</b>	<b>349,204.30</b>	<b>0.00</b>	<b>349,204.30</b>	<b>0.00</b>	100.00			不适用	否
<b>(二) 固定资产投资项目</b>		<b>441,900.00</b>	<b>400,095.00</b>	<b>400,095.00</b>	<b>7,803.17</b>	<b>309,946.84</b>	<b>-90,148.16</b>			<b>0.00</b>		
<b>(1) 舰船及海洋工程装备产业能力建设项目</b>		<b>187,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>4,117.94</b>	<b>112,558.35</b>	<b>-74,441.65</b>			<b>0.00</b>		
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	无	32,000.00	32,000.00	32,000.00	3.15	32,390.45	390.45	101.22	2017年4季度		不适用	否
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	3,694.58	17,276.09	-723.91	95.98	2016年4季度		不适用	否
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目	变更募投项目建设纲领和建设内容、项目总投资额，调整周期	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	40,673.30	-2,326.70	94.59	2018年2季度		不适用	否
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	调整周期	87,000.00	87,000.00	87,000.00	420.20	19,312.93	-67,687.07	22.20	2018年3季度		不适用	否
北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目	调整周期	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,905.57	-4,094.43	41.51	2018年4季度		不适用	否

附表2:

## 公开发行可转债募集资金使用情况对照表（二）

2017年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	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	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 入进度 (%) (4) = (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
<b>(2) 海洋工程及大型船舶改装 修理及拆解建设项目</b>		<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,218.13</b>	<b>218.13</b>			<b>0.00</b>		
山船重工大型船舶改装修理及海 洋工程装备扩建项目	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	2015年3季度	<b>0.00</b>	不适用	否
大船重工大连船舶重工集团钢业 有限公司（绿色）拆船建设	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,218.13	218.13	100.73	2016年4季度	<b>0.00</b>	不适用	否
<b>(3) 能源环保装备及工程机械 减速机制造建设项目</b>		<b>124,900.00</b>	<b>83,095.00</b>	<b>83,095.00</b>	<b>3,685.24</b>	<b>67,170.37</b>	<b>-15,924.63</b>			<b>0.00</b>		
大船重工大连船舶重工集团装备 制造有限公司装备制造基地建设 项目（一期）	无	19,195.00	19,195.00	19,195.00	0.00	19,201.77	6.77	100.04	2013年3季度	<b>0.00</b>	不适用	否
大船重工大连船舶重工集团装备 制造有限公司装备制造基地建设 项目（二期）	变更募投项目 建设纲领、项 目总投资额、 募集资金承诺 投资总额、调 整周期	63,805.00	25,000.00	25,000.00	2,352.36	14,441.14	-10,558.86	57.76	2018年3季度	<b>0.00</b>	不适用	是
江增机械离心式曝气鼓风机成套 设备生产线建设项目	变更募投项目 投资规模、募 集资金承诺投 资总额	14,000.00	11,000.00	11,000.00	1,332.88	4,990.46	-6,009.54	45.37	2017年4季度	<b>0.00</b>	不适用	是
重齿公司工程机械减速器产业化 与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	对外转让	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	28,537.00	637.00	102.28	2015年3季度	<b>0.00</b>	不适用	否
<b>(三) 以 2012 年可转债募集 资金收购大连大洋船舶工程有限 公司项目</b>			<b>38,805.00</b>	<b>38,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,864.00</b>	<b>0.00</b>	74.38	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>805,015.00</b>	<b>788,104.30</b>	<b>788,104.30</b>	<b>7,803.17</b>	<b>688,015.14</b>	<b>-90,148.16</b>			<b>0.00</b>		

## 附表2:

## 公开发行可转债募集资金使用情况对照表（三）

2017年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

未达到计划进度原因	部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟。经2015年第三届董事会第九次会议及2014年度股东大会审议通过，渤海船舶重工有限责任公司舰船及海洋工程研发制造能力提升项目，大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目，重庆江增船舶重工有限公司离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目等3个项目竣工验收时间变更。根据公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议议案，大连船舶重工集团有限公司“海洋石油配套装备制造能力建设项目”、渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程模块配套中心建设项目”、青岛北海船舶重工有限责任公司“海洋工程、舰船用救生艇及大型造船船舶模块化设计制造能力提升项目”、北船重工青岛北船管业有限责任公司“海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目”、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司“装备制造基地建设项目（二期）”等5个项目验收时间变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计364,443.70万元。中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2017年6月30日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计360,118.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年6月30日止，公司募集资金专户无余额，已拨付至子公司尚未使用款项115,391.67万元（含子公司募集资金存放产生银行存款利息金额11,623.04万元）。
募集资金其他使用情况	无

附表3:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表(一)

2017年6月30日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				831,608.51		本年度投入募集资金总额				19,218.99		
变更用途的募集资金总额				312,043.56		已累计投入募集资金总额				801,456.69		
变更用途的募集资金总额比例				37.52%								
承诺投资项目	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	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
<b>(一) 收购大船集团、武船集团持有的目标资产</b>	无	<b>327,475.00</b>	<b>327,475.00</b>	<b>327,474.92</b>	<b>0.00</b>	<b>327,474.92</b>	<b>-0.08</b>	<b>100.00</b>	是	不适用	不适用	否
<b>(二) 固定资产投资项目</b>		<b>266,122.00</b>	<b>255,822.00</b>	<b>255,822.00</b>	<b>8,440.99</b>	<b>212,116.21</b>	<b>-43,705.79</b>					
<b>(1) 军工军贸装备募投项目</b>		<b>164,584.00</b>	<b>157,834.00</b>	<b>157,834.00</b>	<b>131.97</b>	<b>147,853.37</b>	<b>-9,980.63</b>			<b>0.00</b>		
大型水面舰船技术改造项目	无	69,250.00	69,250.00	69,250.00	0.00	62,642.25	-6,607.75	90.46	豁免	0.00	不适用	否
军用舰艇技术改造项目	无	29,230.00	29,230.00	29,230.00	0.00	29,230.00	0.00	100.00	豁免	0.00	不适用	否
军贸舰船技术改造项目	无	25,770.00	25,770.00	25,770.00	0.00	25,770.00	0.00	100.00	豁免	0.00	不适用	否
水中兵器技术改造项目	无	6,522.00	6,522.00	6,522.00	131.97	3,288.61	-3,233.39	50.42	豁免	0.00	不适用	否
军用高速柴油机技术改造项目	变更募投项目投资规模、募集资金承诺投资总额,对外转让	28,440.00	21,690.00	21,690.00	0.00	21,550.50	-139.50	99.36	豁免	不适用	不适用	不适用
舰艇用推进装置技术改造项目	无	5,372.00	5,372.00	5,372.00	0.00	5,372.00	0.00	100.00	豁免	0.00	不适用	否
<b>(2) 军民融合产业募投项目</b>		<b>101,538.00</b>	<b>97,988.00</b>	<b>97,988.00</b>	<b>8,309.02</b>	<b>64,262.85</b>	<b>-33,725.15</b>			<b>0.00</b>		
AP1000核电主管道等技术改造项目	变更周期	7,000.00	7,000.00	7,000.00	629.63	5,711.73	-1,288.27	81.60	2017年2季度	0.00	不适用	否
高端煤矿液压支架技术改造项目	募投项目已终止,项目截至期末承诺投入金额、本年投入金额、截至期末累计投入金额均列示截至本项目终止之日数据	24,478.00	24,478.00	24,478.00	75.78	624.03	-23,853.97	2.55	不适用	不适用	不适用	是
多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	变更募投项目建设纲领、项目总投资额、募集资金承诺投资总额、对外转让	7,560.00	4,010.00	4,010.00	0.00	3,464.05	-545.95	86.39	不适用	不适用	不适用	不适用

附表3:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）

2017年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	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	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
中南装备石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目	无	35,500.00	35,500.00	35,500.00	5,010.71	30,681.26	-4,818.74	86.43	2016年3季度		不适用	否
煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,394.15	16,317.40	-1,682.60	90.65	2016年2季度		不适用	否
特种精密材料成型技术改造项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5.08	2,455.08	-544.92	81.84	2016年3季度		不适用	否
大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,193.67	5,009.30	-990.70	83.49	2015年4季度		不适用	否
<b>(三) 补充流动资金</b>	无	238,011.59	261,865.56	261,865.56	10,778.00	261,865.56	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>831,608.59</b>	<b>845,162.56</b>	<b>845,162.48</b>	<b>19,218.99</b>	<b>801,456.69</b>	<b>-43,705.87</b>					
未达到计划进度原因	根据公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，渤海船舶重工有限责任公司“AP1000核电主管道等技改项目”；由于项目建设手续问题造成拖期，验收时间调整为2017年2季度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币325,429.01万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2017年6月30日，除重庆长征重工有限责任公司外，其余子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计320,763.45万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司分别以闲置募集资金40,000.00万元及4,850.00万元暂时补充流动资金，已于2016年9月前全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金专户余额为21,551.67万元（含利息收入2940.08万元），已拨付至下属子公司尚未使用的募集资金9996.26万元（含利息收入471.95万元）。因此，2017年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为31,547.93万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额3,412.03万元）。											
募集资金其他使用情况	截至2017年6月30日，按照募集资金使用计划，公司使用募集资金256,889.59万元补充流动资金。											



附表4:

## 第二次非公开发行股票募集资金使用情况对照表（一）

2017年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				389,323.41		本年度投入募集资金总额				378,650.74			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				378,650.74			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	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	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
偿还中船重工财务公司及银行借款	无	389,323.41	389,323.41	378,650.74	378,650.74	378,650.74	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>		<b>389,323.41</b>	<b>389,323.41</b>	<b>378,650.74</b>	<b>378,650.74</b>	<b>378,650.74</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>					
未达到计划进度原因					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计378,650.74万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核，并出具瑞华核字[2017]第01360032号鉴证报告，中信证券股份有限公司对该事项出具了保荐意见。根据2017年5月26日公司第三届第三十次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金378,650.74万元置换预先投入的自筹资金。截至2017年6月30日，各子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计378,650.74万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					截至2017年6月30日，公司根据募集资金使用计划，已向大连船用阀门有限公司等10家子公司拨付募集资金389,405.52万元，各子公司已按照募集资金用途偿还借款金额合计378,650.74万元，尚未使用的募集资金余额为10,754.78万元。								
募集资金其他使用情况					无								

附表5:

## 变更公开发行股票募集资金投资项目情况表（一）

2017年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

金额单位：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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
环境友好型涂料建设项目	防腐工程材料生产扩能建设项目	9,105.00	9,105.00	525.76	8,918.66	97.95	2016年2季度	0.00	不适用	否
高性能挤出模具及辅机能力建设项目	高性能挤出模具及辅机能力建设项目	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00	项目已于2014年7月完成竣工验收	0.00	不适用	否
风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	32,701.00	32,701.00	0.00	32,419.37	99.14	不适用	不适用	不适用	否
轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	30,110.00	30,110.00	0.00	30,110.00	100.00	项目已于2014年6月完成竣工验收	0.00	不适用	否
工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	5,961.00	5,961.00	0.00	5,961.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
大连船机低速柴油机改扩建项目	大连船机低速柴油机改扩建项目	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	34,000.00	34,000.00	0.00	28,709.39	84.44	不适用	不适用	不适用	不适用
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	23,500.00	23,500.00	0.00	16,269.49	69.23	2016年4季度	0.00	不适用	是
武汉船机甲板机械改扩建项目	武汉船机甲板机械改扩建项目	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	111,000.00	111,000.00	0.00	113,594.29	102.34	不适用	不适用	不适用	不适用
工业生产自动化设备扩能建设项目	海上智能交通系统建设项目	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	100.00	项目已于2013年7月完成竣工验收	0.00	不适用	否
<b>合计</b>		<b>395,127.00</b>	<b>395,127.00</b>	<b>525.76</b>	<b>384,732.20</b>					

附表5:

## 变更公开发行股票募集资金投资项目情况表（二）

2017年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>工业防腐涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展，变更建设地点为洛阳高新技术开发区，项目使用募集资金计划不变；高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，中国国际金融有限公司就公司募集资金投资项目实施地点变更发表保荐意见，并于2010年8月30日以董事会决议的形式予以公告，项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决，该项目已于2014年6月完成竣工验收。根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房地段的议案》，为减少关联交易、加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地131,297.6平方米，厂房53,605.96平方米。</p> <p>公司为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过并于2012年8月10日以董事会决议的形式予以公告，公司大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由149,888.00万元调整至90,000.00万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167,075.00万元调整至100,000.00万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。</p> <p>根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，公司对部分募集资金投资项目作如下调整：公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件市场需求变化影响，公司调减原计划年生产能力2万吨到1.2万吨，并相应调减建设内容和总投资；公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场，公司在该项目中增加盾构机、实芯焊丝、海工产品等非船产品生产能力；公司海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，自2009年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大，为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，公司对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”，中国国际金融有限公司就公司前述募集资金投资项目方案的调整发表保荐意见。根据2014年4月25日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司2013年度股东大会批准的《关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案》，公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”。</p> <p>经公司2015年第三届董事会第九次会议及2014年度股东大会审议通过，原收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项目，计划用于该项目的募集资金为1.12亿元（暂估数），因项目建成后订单非常少，缺乏持续经营能力，考虑到船用柴油机市场形势仍旧严峻，为维护中小投资者利益，合理使用募集资金，取消收购计划。</p> <p>根据公司第三届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会通过的《关于公司出售所持子公司股权暨关联交易的议案》，对外转让以下募集资金项目：陕西柴油机重工有限公司船用中速柴油机改扩建项目，已投入募集资金34,000万元；重庆齿轮箱有限责任公司船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目，已投入募集资金37,000万元；重庆齿轮箱有限责任公司风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目，已投入募集资金32,701万元；</p> <p>根据公司第三届董事会第十三次会议、2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》，对外转让以下募集资金项目：宜昌船舶柴油机有限公司船用低速机改扩建项目，已投入募集资金50,062.08万元；武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目，已投入募集资金111,000万元；上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目，已投入募集资金5,961万元。</p> <p>根据2017年4月5日第三届董事会第二十八次会议决议通过，并经公司2017年第二次临时股东大会批准的《关于与关联方共同出资设立公司的议案》，公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100%股权出资，作价人民币83,763.02万元，与控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立“中国船舶重工集团柴油机有限公司”。该公司涉及募集资金投资项目为“大连船机低速柴油机改扩建项目”。截至2017年6月30日，公司承诺投资募集资金金额54,000.00万元，实际投入募集资金54,000.00万元，实际已使用募集资金54,000.00万元。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	<p>根据公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，正在对建设方案进行优化论证，验收时间调整为2018年2季度。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

附表6:

## 变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表

2017年6月30日

编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

金额单位: 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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目	北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目	43,000.00	43,000.00	0.00	40,673.30	94.59	2018年2季度	0.00	不适用	否
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)	大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)	25,000.00	25,000.00	2,352.36	14,441.14	57.76	2018年3季度	0.00	不适用	是
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	11,000.00	11,000.00	1,332.88	4,990.46	45.37	2017年4季度	0.00	不适用	是
重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	27,900.00	27,900.00	0.00	28,537.00	102.28	2015年3季度	0.00	不适用	否
(三)以2012年可转债募集资金收购大连大洋船舶工程有限公司项目	(三)以2012年可转债募集资金收购大连大洋船舶工程有限公司项目	38,805.00	38,805.00	0.00	28,864.00	74.38	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>145,705.00</b>	<b>145,705.00</b>	<b>3,685.24</b>	<b>117,505.89</b>					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>因市场环境变化、建设资金来源变化和公司战略发展需要,经公司第三届董事会第九次会议和2014年股东大会审议通过,对以下项目进行变更:</p> <p>1) 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期),公司考虑到目前重工业产品需求处于低迷状态,并结合公司总体规划和产品结构调整情况,公司调整了锅炉、容器、大型工业装备等生产纲领,调减相应厂房及配套设施等建设内容;公司根据LNG市场情况和自身LNG总体规划,新增LNG船泵塔单元生产纲领,调增了相应的大型钢构件舾装设备。项目总投资由68,400万元调整为25,000万元,其中募集资金由63,805万元调整为25,000万元。</p> <p>2) 北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目,受船舶市场长期低迷影响,公司救生艇和游艇产能业务增长缓慢,市场形势不明朗,根据市场变化情况公司调减了救生艇、铝合金艇、游艇的生产纲领,不再实施相应建设内容;随着公司造修船产品向大型化、专业化发展,现有拖轮不再满足使用需求,而外租大马力拖轮费用较高且拖轮作业时间受限,公司调增了两条5000HP拖轮,弥补生产短板。项目总投资由70,941万元调整为66,975万元,其中募集资金43,000万元保持不变。</p> <p>3) 重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目,因申请到国有资本预算资金投资,固定资产投资调增2,479万元,调减募集资金3,000万元,调整后,项目固定资产投资23,780万元(含外汇1,343.5万美元),其中募集资金11,000万元,企业自筹12,780万元。</p> <p>4) 根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过、2016年第一次临时股东大会批准的《关于公司出售所持子公司股权暨关联交易的议案》,对外转让重庆齿轮箱有限责任公司工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目,已投入募集资金27,900万元。</p>									
未达到计划进度的情况和原因	<p>根据公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》,大连船舶重工集团有限公司“海洋石油配套装备制造能力建设项目”受国际金融危机持续的影响,审慎控制了实施进度,正在对建设方案进行优化论证,验收时间调整为2018年3季度。渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程模块配套中心建设项目”、青岛北海船舶重工有限责任公司“海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目”、北船重工青岛北船管业有限责任公司“海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目”、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司“装备制造基地建设项目(二期)”等4个项目受金融危机持续的影响,优化了建设方案,验收时间分别调整为2017年4季度、2018年2季度、2018年4季度、2018年3季度。</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

附表7:

## 变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表

2017年6月30日

编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

金额单位: 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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
军用高速柴油机技术改造项目	军用高速柴油机技术改造项目	21,690.00	21,690.00	0.00	21,550.50	99.36	豁免	不适用	不适用	不适用
高端煤矿液压支架技术改造项目	高端煤矿液压支架技术改造项目	24,478.00	24,478.00	75.78	624.03	2.55	不适用	不适用	不适用	是
多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	4,010.00	4,010.00	0.00	3,464.05	86.39	不适用	不适用	不适用	不适用
(三) 补充流动资金	(三) 补充流动资金	261,865.56	261,865.56	10,778.00	261,865.56	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>312,043.56</b>	<b>312,043.56</b>	<b>10,853.78</b>	<b>287,504.14</b>					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>因市场环境变化、建设资金来源变化和 Company 战略发展需要, 经公司第三届董事会第九次会议和2014年股东大会审议通过, 对以下项目进行变更:</p> <p>1) 河柴重工军用高速柴油机技术改造项目, 因申请到国有资本预算资金投资, 调减募集资金 6,750万元, 调减后募集资金21,690万元。</p> <p>2) 河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目, 根据市场变化情况, 提高企业研发能力, 满足公司发展要求, 进而提高核心竞争力及效益, 新增科研大楼及相应科技配套设施, 增加概算约 4,000万元, 固定资产投资由 11,000 万元调增至 15,000 万元, 其中募集资金调增至14,310万元。</p> <p>根据公司第三届董事会第十三次会议、2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》, 对外转让以下募集资金项目:</p> <p>河南柴油机重工有限责任公司军用高速柴油机技术改造项目, 已投入募集资金21,690万元;</p> <p>河南柴油机重工有限责任公司多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目, 已投入募集资金14,410万元。</p> <p>根据第三届董事会第二次会议审议通过, 并经公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》, 公司决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目, 并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。截止 2017年6月30日, 18,878.00万元已全部拨付并用于永久补充公司流动资金。</p>									
未达到计划进度的情况和原因	<p>根据公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》, 渤海船舶重工有限责任公司“AP1000核电主管道等技术改造项目”; 由于项目建设手续问题造成拖期, 验收时间调整为2017年2季度。</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									