

长江证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局能源运输股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”或“公司”）2014年度非公开发行股票（以下简称“该次股票发行”）的联合保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对招商轮船该次股票发行募集资金2018年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1662号）核准，招商轮船向特定对象招商局轮船股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）578,536,303股，发行价格每股3.457元，募集资金总额1,999,999,999.48元，扣除发行费用11,832,905.01元后，募集资金净额为1,988,167,094.47元。

2015年7月29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2015SZA40056号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金以前年度使用金额

根据第四届董事会第十五次会议决议，公司于2015年9月29日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854,876,604.80元。

截至2017年12月31日，2014年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为1,226,046,296.17元，2017年募集资金增加金额为43,951,068.05元，

全部为募集资金理财产品及存款利息收入（含银行手续费支出）。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本报告期内募集资金增加金额为 52,501,821.58 元，全部为募集资金理财产品及存款利息收入（含银行手续费支出）。

截止 2018 年 8 月 27 日，公司 2014 年非公开发行募投项目已全部实施完毕。经公司第五届董事会第十六次会议、2018 年第一次临时股东大会批准，公司拟将截至 2018 年 8 月 27 日募集资金专户余额 1,253,091,238.72 元全部置换为自有资金。对于 2018 年 8 月 27 日后产生的利息收入，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）第二十条规定，在募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，使用结余募集资金（包括利息收入）可以免于董事会、股东大会程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

公司于 2018 年 12 月 24 日共将募集资金专户余额 1,278,548,117.75 元置换为自有资金，其中包含置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 1,253,091,238.72 元及利息收入 25,456,879.03 元。公司已将上述情况在 2018 年年度报告中披露。

截至 2018 年 12 月 31 日，2014 年度非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。

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管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。

2015 年 8 月 27 日，公司与联合保荐机构长江证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司上海中山支行签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》。

公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，购买了保本型银行理财产品和进行了结构性存款。公司募集资金购买银行理财产品和进行结构性存款详情见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况：注 4”部分内容。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行的募集资金已经全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额				总额：199,999.99 净额：198,816.71		本年度投入募集资金总额					125,309.12 (注2)		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					210,796.78 (注2)		
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	
购建油轮及散货船(注1)	—	198,816.71	198,816.71	注2	125,309.12 (注2)	210,796.78 (注2)	注2	注3	注3	注3	注3	否	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					注3								
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					注2								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					注4								
募集资金其他使用情况					不适用								

注 1、经招商轮船第四届董事会第六次会议批准，招商轮船全资子公司于 2014 年 9 月 29 日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司就建造 2 艘 31.9 万载重吨新型节能环保 VLCC 原油船（下称“节能环保型 VLCC”）签署了造船协议书。同日，招商轮船全资子公司海宏轮船（香港）有限公司亦与大连船舶重工就续造 1 艘 31.9 万载重吨节能环保型 VLCC 签署了选择性协议书。同日，全资子公司与独立第三方上海外高桥造船有限公司就建造 2 艘 31.8 万载重吨节能环保型 VLCC 签署了造船协议。

经第三届董事会第十六次会议批准，招商轮船通过下属子公司于 2013 年 9 月 29 日在北京与独立第三方中国船舶工业贸易公司和中船澄西船舶修造有限公司就建造 2 艘 6.4 万载重吨节能环保散货船签署造船协议，并就选择续造 4 艘 6.4 万载重吨节能环保散货船签署选择性协议书。2013 年 12 月 20 日，招商轮船发布《关于行使 4 艘散货船订单选择权的公告》，决定行使前述 4 艘 6.4 万载重吨散货船订单的选择权。

注 2、由于境外美元借款利率较低，考虑到人民币存款利息收入大于美元借款的利息支出，为确保股东利益价值最大化，公司 2014 年度非公开发行募集资金的使用沿用 IPO 募集资金的使用方式，即：招商轮船境外单船公司先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金投资项目，在履行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目。

截至 2018 年 12 月 31 日止，招商轮船已累计使用境外美元借款及自有美元外汇投入新建船舶项目金额 4,219,800,369.64 元，其中：以前年度累计投入 4,151,842,364.33 元，2018 年投入 67,958,005.32 元。截至本报告批准报出日止，招商轮船已累计使用境外美元借款及自有美元外汇投入新建船舶项目金额为 4,219,800,369.64 元。

上述已投入的新建船舶项目资金中，已经获公司董事会、股东大会批准将募集资金置换为自有资金的金额为 2,107,967,843.52 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，已经置换为自有资金的募集资金金额为 2,107,967,843.52 元，累计投入金额与承诺投入金额的差额为 119,800,749.05 元，全部为募集资金理财产品及存款利息收入（含银行手续费支出），为具体董事会批准的相关情况以及置换情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	批准日期	金额	批准情况
1	2015-8-13	85,487.66	第四届董事会第十五次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》，将对应的 8.55 亿元募集资金置换为自有资金。

序号	批准日期	金额	批准情况
2	2018-8-28	125,309.12	第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于置换部分募集资金为自有资金的议案》，将对应的 12.53 亿元募集资金置换为自有资金。
合计		210,796.78	

序号	置换日期	金额	备注
1	2015-9-29	85,487.66	转入银行：招商银行上海分行中山支行 转入账户：217581503910001
2	2018-12-24	125,309.12	转入银行：招商银行上海分行中山支行 转入账户：217581503910001
		2,545.69	转入银行：招商银行上海分行中山支行 转入账户：217581503910001 注：结余募集资金未超过募集资金净额的 5%，无需董事会、股东大会批准
合计		213,342.47	

注 3、截至 2018 年 12 月 31 日止，招商轮船新建的 5 艘油轮和 6 艘散货船，其中油轮船凯能、凯恒、凯强、凯富与凯名已分别于 2016 年 5 月 19 日和 2016 年 11 月 17 日、2017 年 6 月 30 日、2017 年 1 月 6 日和 2017 年 8 月 31 日完工交付投入运营，累计产生经济效益为 83,145,726.87 元，公司新建的 5 艘油轮已全部建造完毕投入运营；货船明勇、明进、明凯、明捷、明富、明强已分别于 2015 年 8 月 5 日、2015 年 11 月 27 日、2017 年 7 月 31 日、2017 年 9 月 27 日、2017 年 11 月 27 日、和 2018 年 1 月 28 日完工交付投入运营，累计产生经济效益为 41,228,852.85 元。招商轮船用募集资金建造的散货船已全部投入运营。

注 4、招商轮船闲置募集资金使用情况如下：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，经招商轮船 2018 年 6 月 22 日召开的公司 2017 年度股东大会决议批准了《关于授权公司在未来一年继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2018 年 3 月 27 日到 2019 年 3 月 31 日止继续使用闲置募集资金购买理财产品，授权期内任一时点购买理财产品的余额不超过 15 亿元人民币。

2018 年度，招商轮船使用闲置募集资金进行结构性存款的具体情况见下表：

单位：人民币元

银行	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预计/实际收益
招商银行	结构性存款	1,226,000,000	2017-12-30	2018-3-29	13,905,863.01

		1,239,000,000	2018-3-29	2018-6-27	13,136,794.62
		1,253,000,000	2018-6-27	2018-9-25	13,594,191.78
		1,266,000,000	2018-9-25	2018-12-24	11,862,246.58

上述起息日为2018年9月25日的结构性存款12.66亿元已于2018年12月24日到期,到期后募集资金余额1,278,548,117.75,已于2018年12月24日完成置换。截止本报告报出日,招商轮船上述募集资金已全部置换为自有资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

招商轮船不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

招商轮船募集资金使用情况的披露及实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为,招商轮船2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,符合公司募集资金管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司《关于招商局能源运输股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页）

保荐代表人签名：



李 卫



曹 霞


保荐机构：长江证券承销保荐有限公司



(本页无正文, 为招商证券股份有限公司《关于招商局能源运输股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页)

保荐代表人签字:


卫进扬


沈韬

