

中国国际金融股份有限公司
关于中远海运控股股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）本次非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中远海控 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1305 号）核准，公司以非公开发行股份方式向 9 名特定投资者发行了人民币普通股 2,043,254,870 股，每股发行价格为 3.78 元，募集资金总额 7,723,503,408.60 元，扣除各项发行费用 20,929,325.49 元（含增值税），实际募集资金净额为 7,702,574,083.11 元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 21 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（XYZH/2019BJA130001 号），确认募集资金到账。

公司已按《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）》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 7,702,574,083.11 元；此外，公司于 2019 年 12 月 23 日将募集资金账户节余资金 86,863,998.55 元永久补充流动资金，上述账户节余资金主要系募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费后的余额。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 36.88 元，该等余额主要系利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，经公司董事会审议通过。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及开户行中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部于 2019 年 2 月 15 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 4 月 29 日，公司及全资子公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）与开户行中国光大银行股份有限公司上海分行及保荐机构中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 6 月 25 日，公司、中远海运集运及中远海运集运全资子公司 COSCO (Cayman) Mercury Co. Ltd.（以下简称“Mercury”）与开户行 Citibank, N.A, Hong Kong Branch 及保荐机构中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	公司名称	开户行	账号	账户余额
1	中远海运控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部	03332200040051838	0.00

序号	公司名称	开户行	账号	账户余额
2	中远海运集装箱运输有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36510188001165601	0.00
3	COSCO (Cayman) Mercury Co. Ltd.	Citibank, N.A, Hong Kong Branch	1004642003	36.88
合计				36.88

注：鉴于上述募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司于2020年2月11日将募集资金专户内节余的利息收入24.04万元转入流动资金账户，并已办理完毕上述募集资金专户注销手续。公司募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司实际募集资金净额7,702,574,083.11元少于拟投入的募集资金金额12,900,000,000.00元，根据公司股东大会审议通过的《中远海运控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》，若实际募集资金净额不足以满足募集资金投资项目的投资需要，在不改变本次募集资金用途的前提下，公司董事会可根据市场及公司实际情况授权经营管理层决定募集资金投资项目的具体方案。公司按照实际募集资金情况对募集资金投资项目的募集资金投入金额进行相应调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	用于支付5艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力13,800TEU）	389,902.61	300,000.00	173,854.25
2	用于支付4艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力14,568TEU）	328,128.34	200,000.00	184,163.89
3	用于支付5艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力20,119TEU）	465,649.22	320,000.00	254,369.75
4	用于支付6艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力21,237TEU）	561,163.17	470,000.00	157,869.52
合计		1,744,843.33	1,290,000.00	770,257.41

截至2019年12月31日，公司本年度已使用募集资金7,702,574,083.11元。募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年4月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金7,702,574,083.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中远海运控股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》（XYZH/2019BJA130751）。

截至2019年12月31日，公司已经实际使用募集资金完成置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,702,574,083.11元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年，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

2019年4月26日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案》，同意由中远海运集运使用额度不超过5,951,344,083.11元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2019年4月29日，中远海运集运与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了结构性存款协议，具体情况如下：

银行名称	产品类型	产品名称	认购金额 (人民币万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
中国光大银行股份有限公司上海分行	对公结构性存款	2019年对公结构性存款定制第四期产品445	90,000	2019年4月29日	2019年5月30日	3.65%
中国光大银行股份有限公司上海分行	对公结构性存款	2019年对公结构性存款定制第四期产品446	200,000	2019年4月29日	2019年6月4日	3.65%
中国光大银行股份有限公司上海分行	对公结构性存款	2019年对公结构性存款定制第四期产品447	200,000	2019年4月29日	2019年6月10日	3.68%
中国光大银行股份有限公司上海分行	对公结构性存款	2019年对公结构性存款定制第四期	105,100	2019年4月29日	2019年6月17日	3.68%

银行名称	产品类型	产品名称	认购金额 (人民币万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
行		产品 440				
合计			595,100			

截至 2019 年 12 月 31 日，上述结构性存款均已回收。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(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

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(七) 结余募集资金使用情况

公司非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目已实施完成，募集资金专户内的募集资金净额已按规定全部使用完毕。为最大程度发挥募集资金使用效率，公司已于 2019 年 12 月 23 日将募集资金账户余额 8,686.40 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。鉴于募集资金专户节余资金占本次非公开发行募集资金净额的比例低于 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 5% 的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。此外，公司已于 2020 年 2 月 11 日将募集资金专户内节余的利息收入 24.04 万元转入流动资金账户，并已办理完毕上述募集资金专户注销手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

六、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：中远海控 2019 年年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，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。保荐机构对中远海控 2019 年年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：

募集资金使用情况对照表

2019年1-12月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				770,257.41		本年度投入募集资金总额				770,257.41		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				770,257.41		
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
用于支付5艘已在建集装箱船舶所需造船款(单艘运力13,800TEU)	不适用	173,854.25	不适用	173,854.25	173,854.25	173,854.25	0.00	100.00	注1	注1	不适用	否
用于支付4艘已在建集装箱	不适用	184,163.89	不适用	184,163.89	184,163.89	184,163.89	0.00	100.00	注2	注2	不适用	否

船舶所需造船款（单艘运力14,568TEU）													
用于支付5艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力20,119TEU）	不适用	254,369.75	不适用	254,369.75	254,369.75	254,369.75	0.00	100.00	注3	注3	不适用	否	
用于支付6艘已在建集装箱船舶所需造船款（单艘运力21,237TEU）	不适用	157,869.52	不适用	157,869.52	157,869.52	157,869.52	0.00	100.00	注4	注4	不适用	否	
合计	-	770,257.41	-	770,257.41	770,257.41	770,257.41	0.00						
未达到计划进度原因	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	<p>2019年4月26日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,702,574,083.11元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体情况详见公司2019年4月27日披露的《关于中远海运控股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》。截至2019年12月31日，公司已实际完成置换资金人民币7,702,574,083.11元。</p>												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2019年4月26日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案》，同意由中远海运集运使用额度不超过人民币5,951,344,083.11元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2019年4月27日披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2019-031）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-032）和《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-037）。截至2019年12月31日，公司进行现金管理的资金已全部收回。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司非公开发行A股股票的募集资金投资项目已实施完成，募集资金专户内的募集资金净额已按规定全部使用完毕。为最大程度发挥募集资金使用效率，公司已于2019年12月23日将募集资金账户余额8,686.40万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。具体内容详见公司于2019年12月23日披露的相关公告（公告编号：临2019-094）。</p> <p>截至2019年12月31日，募投项目已全部完成，账户余额为36.88元，主要系利息收入等。公司已于2020年2月11日将募集资金专户内结余的利息收入24.04万元转入流动资金账户，并已办理完毕上述募集资金专户注销手续。具体内容详见公司于</p>

	2020年2月13日披露的相关公告（公告编号：临2020-003）。
募集资金其他使用情况	无

注1：5艘单艘运力13,800TEU船舶的交付时间分别为2018年5月、2018年8月、2018年9月、2018年12月及2019年5月，上述船舶2019年度实现收入84,296.63万元。

注2：4艘单艘运力14,568TEU船舶的交付时间分别为2017年12月、2018年1月、2018年6月和2018年9月，上述船舶2019年度实现收入70,672.68万元。

注3：5艘单艘运力20,119TEU船舶的交付时间分别为2018年1月、2018年4月、2018年5月、2018年7月和2018年10月，上述船舶2019年度实现收入243,858.65万元。

注4：6艘单艘运力21,237TEU船舶的交付时间分别为2018年6月、2018年10月、2019年4月、2019年4月、2019年6月和2019年9月，上述船舶2019年度实现收入142,714.00万元。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中远海运控股股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



魏先勇



余燕

保荐机构：中国国际金融股份有限公司



2020年3月20日