

证券代码：600026 证券简称：中远海能

公告编号：临 2020-052

中远海运能源运输股份有限公司

2020 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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019] 2312 号）核准，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向 3 名特定投资者发行了人民币普通股 730,659,024 股，发行价格人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 5,076,006,105.81 元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]12332 号《验资报告》予以确认。

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《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 263,090 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 457 万元）。公司已累计使用募集资金人民币 245,112 万元，其中 2020 年上半年实际使用人民币 245,112 万元。

二、募集资金管理情况

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》《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《募集资金专项存储及使用管理制度》，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》《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《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及开户行中国进出口银行于 2020 年 3 月 26 日签订了《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 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	开户行	账号	账户余额
1	中远海运能源运输股份有限公司	中国进出口银行	1360000100001268816	263,090
	合计	-	-	263,090

注：为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司在募集资金专项账户将部分尚未使用的募集资金以定期存款方式存储。上表中的账户余额已包括定期存款余额 262,764 万元。

三、本期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

根据公司《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金总金额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	截至 2017 年 10 月 30 日已投入资金	2017 年 10 月 30 日后拟投入金额	拟投入募集资金
1	新购 14 艘油轮	581,068	-	581,068	498,747
2	购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）	68,371	20,873	47,498	41,253
合计		649,439	20,873	628,566	540,000

注 1：上述项目合计投资 97,203 万美元，折合人民币 649,439 万元（新购 14 艘各型油轮项目的美元兑人民币汇率依据合同约定按 1 美元=6.70 元人民币计算；购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）项目的投资总额按实际支付价款计算）；

注 2：拟投入募集资金金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。

由于本次非公开发行实际募集资金净额为 5,076,006,105.81 元，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	2017 年 10 月 30 日后拟投入金额	拟投入募集资金
1	新购 14 艘油轮	585,148 ¹	585,148	468,822
	其中：4 艘 VLCC 原油轮	248,432	248,432	197,151
	3 艘苏伊士型原油轮	122,964	122,964	99,210
	3 艘阿芙拉型原油轮	96,432	96,432	77,804
	2 艘阿芙拉型成品油轮	65,896	65,896	53,167
	2 艘巴拿马型原油轮	51,424	51,424	41,490
2	购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）	68,371	47,498	38,778
合计		653,519	632,646	507,601

注 1：公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于 2019 年 12 月 27 日签订船舶建造合同变更和补充协议，约定由大连船舶重工集团有限公司在公司在建超大型油轮

T300K-91 上实施双燃料动力技术，其中公司需追加投资 600 万美元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度已使用募集资金人民币 245,112 万元，公司报告期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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费用的自筹资金 11,748,497.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《关于中远海运能源运输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/2020BJA130368 号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号临 2020-018）。

公司已完成以募集资金人民币共计 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的全部工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年上半年，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。

2020 年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（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

公司不存在结余募集资金使用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30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2020年6月30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。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				507,601		本年度投入募集资金总额					245,112	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					245,112	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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(毛利)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4艘VLCC原油轮	不适用	197,151	197,151	197,151	48,870	48,870	-148,281	24.79%	注1	不适用	不适用	否
3艘苏伊士型原油轮	不适用	99,210	99,210	99,210	30,741	30,741	-68,469	30.99%	注2	不适用	不适用	否
3艘阿芙拉型原油轮	不适用	77,804	77,804	77,804	75,538	75,538	-2,266	97.09%	注3	5,885	不适用	否
2艘阿芙拉型成品油轮	不适用	53,167	53,167	53,167	16,474	16,474	-36,693	30.99%	注4	不适用	不适用	否
2艘巴拿马型原油轮	不适用	41,490	41,490	41,490	34,711	34,711	-6,779	83.66%	注5	1,455	不适用	否
购付2艘巴拿马型油轮(7.2万吨级)	不适用	38,778	38,778	38,778	38,778	38,778	0	100.00%	注6	5,290	是	否
合计	—	507,601	507,601	507,601	245,112	245,112	-262,489	—	—	12,630	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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	1、截至 2017 年 10 月 30 日，购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）项目公司先期已投入金额为 20,873 万元； 2、2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费用的自筹资金 11,748,497.96 元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	0
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1： 4 艘 VLCC 原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 9 月、2020 年 11 月、2021 年 1 月及 2021 年 12 月；

注 2： 3 艘苏伊士型原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 8 月、2020 年 11 月及 2021 年 1 月；

注 3： 3 艘阿芙拉型原油轮的实际交船时间分别为 2019 年 12 月、2020 年 4 月及 2020 年 7 月；

注 4： 2 艘阿芙拉型成品油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 11 月及 2021 年 1 月；

注 5： 2 艘巴拿马型原油轮的实际交船时间分别为 2020 年 4 月及 2020 年 7 月；

注 6： 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）的实际交船时间分别为 2017 年 12 月及 2018 年 3 月。