

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临 2022-022

中远海运发展股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司拟向包括中国海运集团有限公司（以下简称“中国海运”）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过 146,400 万元。2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283 号）。公司采用询价发行的方式，向包括中国海运在内的 8 名符合条件的特定投资者发行人民币普通股股票 530,434,782 股，每股发行价格为人民币 2.76 元，募集资金总额为人民币合计 1,463,999,998.32 元，扣除各项发行费用人民币 3,095,043.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,460,904,954.84 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2021 年 12 月 17 日出具 XYZH/2021BJAA131539 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	1,460,904,954.84

项目	募集资金发生额
减：2021 年累计支出	-
减：银行手续费支出	-
加：尚未扣除的股权登记费	503,043.48
加：专户累计利息收入	61,162.84
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,461,469,161.16

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的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022 年 1 月与中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

同时，公司募投项目实施主体子公司已在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022 年 2 月与公司、中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金的管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
国家开发银行上海市分行	31001560021137250000	1,461,407,998.32	61,162.84	1,461,469,161.16
合计		1,461,407,998.32	61,162.84	1,461,469,161.16

三、本年度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

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表“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

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2021 年 12 月 31 日，前述先期投入尚未进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

公司本次发行不存在超募资金

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的

情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH2022BJAA130215 号）。报告认为：中远海发上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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（2022 年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中远海发 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、 独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司出具了《关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。独立财务顾问对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、 备查文件

（一）中国国际金融股份有限公司出具的《关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH2022BJAA130215）。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附表

募集资金使用情况对照表
(2021 年度)

单位：万元

募集资金总额				146,090.50		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				-		
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
生产线技术改造项目	—	19,400.00	19,400.00	-	-	-	-	-	2023年5月	-	注1	否
集装箱生产线技术改造项目	—	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	2023年7月	-	注1	否
物流装备改造项目	—	9,200.00	9,200.00	-	-	-	-	-	2024年5月	-	注1	否

信息化系统升级建设项目	—	8,800.00	8,800.00	-	-	-	-	-	2023年5月	-	注1	否
补充上市公司流动资金	—	89,000.00	88,690.50	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
合计	—	146,400.00	146,090.50	-	-	-	-	-	—	-	—	—
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				为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2021年12月31日，先期投入尚未进行置换。								
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				无								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1：该四个募投项目尚未完工，未产生效益。