

# 中信证券股份有限公司

## 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 变更部分可转债募投项目募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行人可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船应急变更部分可转债募投项目募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

### 一、变更募集资金投资项目的概述

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973号）文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2020年4月9日）收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资总额	累计投入金额
1	国际营销平台网络建设项目	17,274.61	10.00
2	全域机动保障装备能力建设项目	44,118.51	4,289.43
3	补充流动资金	20,500.00	21,013.73
合计		<b>81,893.12</b>	<b>25,313.16</b>

注：补充流动资金项目已投入募集资金金额含利息收入，项目已完成，节余资金已转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，该募集资金专户已注销。

## （三）本次拟变更募投项目情况

公司拟调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。“国际营销平台网络建设项目”原计划投资总额 17,274.61 万元，截至 2023 年 3 月 31 日，项目已投入募集资金 10.00 万元，扣除发行费及保荐费用后，剩余募集资金账户余额 16,495.83 万元（含利息收入）。调整后，公司拟将募集资金中的 2,801.02 万元（含前期已投入的 10 万元）继续投入“国际营销平台网络建设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金 13,694.81 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）拟投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为 14,473.59 万元，不足部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金投资总额的比例为 16.72%。

## （四）募集资金变更履行的决策程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，公司董事、独立董事、监事均发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会以及可转债债券持有人会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、变更募集资金投资项目的原因为

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

公司原募投项目“国际营销平台网络建设项目”拟在北京市海淀区正福寺 4 号建设实施，以出资的方式取得北京科研管理中心大厦 8 层 2,108 平方米场地的使用权，进行国际营销平台网络建设。原项目拟投入募集资金 17,274.61 万元，对场地进行装修建设，购置相关软硬件设施，建设视觉综合体验区、培训中心、营销管理中心和综合办公区 4 个功能区，同时建立营销信息平台，提升公司产品展示、客户接待、营销数据收集等能力。

截至 2023 年 3 月 31 日，项目已投入募集资金 10.00 万元，扣除发行费及保荐费用后，剩余募集资金账户余额 16,495.83 万元（含利息收入）。

### （二）变更原募投项目的原因

因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟变更原募投项目募集资金用途。

## 三、新募集资金投资项目情况说明

### （一）国际营销平台网络建设项目

#### 1、项目基本情况和投资计划

##### （1）项目基本情况

本项目拟一方面通过引进先进的推广展示等设备，提升营销中心的现代化水平，可展示全景虚拟模拟自然灾害、战争环境等实景状态，让客户对公司产品的应用场景有直观的感受、对公司产品的应用效果有深刻的体验，同时还可向客户提供包括公司产品实物缩小模型、产品应用视频、以及企业荣誉的展览等，加深

客户对公司的印象，提高对企业文化认可度；另一方面加大市场推广的投入，积极参与国际防务展、国内航展及交易会等行业展会；通过行业及电子商务平台建设持续保留机电产品进出口商会、对外承包工程商会会员身份以及阿里巴巴网站查询及服务功能维系；通过多渠道进行外部信息采集，有利于公司进行国内外行业调研与市场定位；通过参与国际信用保险来降低国际市场交易风险；并制作多语种宣传制品向国际客户介绍公司产品。

(2) 项目实施主体：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

(3) 项目建设地点：北京

(4) 建设周期：24 个月

(5) 项目投资计划：

项目拟投资 2,801.02 万元（含前期已投入的 10 万元），资金来源于募投资金。具体投资构成明细如下：

单位：万元

项目名称	序号	建设内容	投资金额		
			变更前①	变更后②	金额变化②-①
国际营销平台网络建设项目	1	建设投资	17,274.61	2,008.02	-15,266.59
	1.1	工程费用	16,270.63	2,008.02	-14,262.61
	1.1.1	建筑工程费	6,081.58	-	-6,081.58
	1.1.2	设备购置费	9,783.18	2,008.02	-7,775.16
	1.1.3	设备安装费	405.87	-	-405.87
	1.2	工程建设其他费用	665.26	-	-665.26
	1.3	预备费用	338.72	-	-338.72
	1.3.1	基本预备费	338.72	-	-338.72
	1.3.2	涨价预备费	-	-	-
	2	市场推广费	-	793.00	793.00
	3	项目总投资	17,274.61	2,801.02	-14,473.59

## 2、项目可行性分析

(1) 较全面的产品谱系为项目提供产品内容支撑

公司目前的应急产品体系基本实现了对通用型应急行业产品领域的全覆盖。在应急交通工程装备领域，公司目前的产品涵盖公路、铁路、水路、航空等方向。主导产品有：应急浮桥；应急组合式渡船；应急码头；应急机械化桥产品包括应急机械模块化桥、应急重型机械化桥、第三代应急大跨度快速桥；应急两栖机械化桥；应急机动铁路站台；应急停机坪。在应急救援处置装备领域，产品涵盖核应急、水域救援、自然灾害处置、矿山救援等方向。主导产品有：核应急发电机组、深潜救生装备、海上应急搜救系统、水下打捞装备、水上危化品应急转输装置、多功能应急抢险救援平台、堰塞湖排水抢险装备、落石区保障通道、水陆两栖救援车、抛沙应急救援车、矿用救生舱、井下避难室、蒸汽、油气管道和超级管道维抢修产品等。在预警装备领域，主导产品有：核电消氢测氢设备、核电厂房辐射监测系统、痕量物质分析检测仪器、风电/光伏电场远程监测系统等。在消防救生装备领域，产品涵盖舰艇消防装备、消防车辆、消防器材等方向。主导产品有：大中型水面舰艇综合消防设备、弹库防火防爆安全系统、灭火抑爆系统、消防机器人、大功率远程供水消防系统、高楼逃生应急缓降装置等。在公众应急装具领域，产品涵盖集成类装具、照明类装具、安防类装具等方向。主导产品有：车载应急箱、应急启动电源、多功能破窗器、逃生缓降器、应急手电、防霾口罩等。

中船应急深耕应急产业多年，经历不断发展形成目前丰富多样的应急产品体系，成为国内应急设备产业的领头羊，这为项目的顺利实施奠定了坚实的产品基础和内容支撑。

## （2）高素质的营销团队和产品积累的品牌优势是本项目实施的重要基础

公司在海外市场已有二十余年的市场运营经验，拥有稳定的国际客户关系和海外专职高素质营销团队，国际化经营具有一定规模。公司军品在国际市场取得一定的成绩，并在全球化布点，成立了驻外办事处，依托海外办事处辐射周边国家和地区，在销售区域留下了良好的口碑并构建了丰富的人脉关系网络，为国际营销业务的拓展积攒了宝贵的资源。

公司在应急交通工程装备领域处于国际市场领先水平。国际市场拓展已覆盖全球 50%的国家和地区，亚洲市场全面开发，非洲除南非外区域为重点市场，美

洲以拉美市场为主，欧洲市场主要从东欧和西欧进行介入，逐步扩展。

公司产品的特性是建设周期短、机动性强、适应能力强、技术性能高，对于发展中国家来说，对比欧美国家的同类产品，公司产品性价比更高。随着国家“一带一路”的战略引领，按照国际化经营思路，公司的市场开拓逐年深入，公司的品牌在应急行业已被越来越多的客户认知。公司优秀的营销团队和良好的品牌形象为本项目营销推广打下了坚实的基础。

### （3）完善的运营机制和优秀的管理团队为项目提供了坚实的保障

公司产权明晰，经过多年经营，已经建立了现代化的企业管理制度，拥有一套适合自身发展的运营与管理机制，包括财务制度、人力管理制度、知识产权管理制度等；并在发展过程中，仍不断完善体制建设；公司关注社会需求，重视人本价值，实行创新型、人性化的科学规范管理，为实现产品质量、社会效益、员工发展、公司成长的最优化提供良性的环境保障。公司为保证研发、生产、销售的顺利进行，聚集了众多业内高端技术精英人才，致力于应急装备事业。未来，公司将积极构建员工、企业和社会利益命运共同体，稳固公司管理团队和核心管理人员，为企业的发展提供人才保障。

同时，公司管理层前瞻能力强，并且高度重视公司的营销能力建设，引进先进的互动展示平台，提高客户对于公司产品的感知度；并且强调了行业市场数据的重要性，通过数据手机促进市场调研和目标市场定位，同时在国际局势复杂多变、区域冲突升级加剧的情况下，采用信用保险的方式，积极降低国际市场交易风险，维护公司平稳发展。

本项目的实施拥有完善的管理机制以及具有前瞻性的领导层规划作为保障，确保项目顺利实施。

### 3、项目经济效益分析

本项目旨在配合公司全球化营销的战略布局，对提高公司品牌影响力和产品市场占有率发挥直接作用，对中船应急整体经济效益的提升产生潜在的重要影响。

首先，项目的建设将为国内外客户提供最佳的产品应用环境体验、产品应用效果体验，提升公司的客户服务、接待能力，促成合作、交易，对公司业绩增长

起到积极作用。此外，通过市场推广的投入，可帮助公司通过诸如行业展会、代理商会议、多语种宣传制品等渠道展示自身产品，并且借由行业及电子商务平台建设、外部信息采集等渠道提升公司的国内外行业市场信息收集能力，能够快速对市场需求进行反馈，促进目标市场定位，同时采用国际用保险的方式，减低国际市场交易风险，维护公司运营。

本项目实施完成后，公司在市场营销能力、产品推广能力、国际市场风险控制能力、行业市场数据收集能力等方面将得到极大的提升，有助于带动和消化产品未来的增量市场。

## （二）水域装卸快速保障技术装备研发项目

### 1.项目基本情况和投资计划

#### （1）项目基本情况

本项目系基于公司现有产品技术，将通过对材料费、人员薪酬、测试化验加工费等的投入，实现登破卸系统装备、全域装卸系统保障装备、机械化桥系列装备、防汛抢险应急装备技术的研究、试验，研制 HZLM90 全向硬质机动路面车、可拖挂专用重型特种载运平台、Q-80 战术保障桥、高性能救援艇、模块化组合式应急抢险水上打桩平台。

（2）项目实施主体：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

（3）项目建设地点：武汉

（4）建设周期：24 个月

（5）项目投资计划：

项目拟投资 14,473.59 万元，具体投资构成明细如下：

单位：万元

序号	投资内容	拟投资金额
1	材料费	7,011.37
2	职工薪酬	3,701.25
3	测试化验加工费	2,307.29
4	其他	1,453.68

序号	投资内容	拟投资金额
5	合计	14,473.59

## 2、项目可行性分析

### (1) 国家及地方政府利好政策不断落地

国务院领导高度重视应急产业发展，要求加快制定扶持政策。在国务院应急办的指导下，工信部联合发展改革委、科技部起草了《关于加快应急产业发展的意见》，2014年12月国务院办公厅正式下发，即国办发（2014）63号文件。明确了应急产业发展的总体要求、主要任务和政策措施。这是我国首次对应急产业发展进行部署，是应急产业发展历史上一个重要里程碑。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出，在“十四五”期间应进一步完善国家应急管理体系，加强应急物资保障体系建设。

《湖北省应急体系“十四五”规划》提出要破解应急关键技术瓶颈，加快应急实用装备的研发、转化和推广，在应急通信、道路抢通等相关重点领域建设一批新型研发机构和科技创新平台；推动随州、赤壁国家应急产业示范基地建设，支持武汉、黄石、十堰、襄阳、宜昌、荆州、荆门等地发展各具特色的应急产业。

国家及地方政府政策的大力支持将为本行业提供良好的市场空间。

### (2) 公司技术优势明显

公司拥有一支包括国务院特殊津贴专家、研究员级高级工程师在内的优秀技术研发团队，在机械化桥、路面、应急技术装备、特种专用车、防汛抢险应急等方面取得一批具有自主知识产权的重大成果。因此，公司丰富的技术积累和完备的人才储备为项目提供有利支持。同时，在硬件设施方面，公司建有用于技术创新和产品研发的科研大楼，为科研生产制造和试验提供良好的保障，将成为本次项目顺利实施的坚实基础。

### (3) 完善的管理体系与研发机制

健全的企业管理制度是保障企业日常经营，确保企业可持续发展的重要措施

和手段，同时有利于规范员工日常行为，激发员工创造力，进一步提升员工工作效率和工作积极性。目前，公司已经建立了较为完善的企业管理制度，实行目标管理、层次管理和量化管理，通过相应规章制度，明确各岗位职责，严格工作纪律。此外，公司领导层具备多年应急装备行业从业经验，具有丰富管理经验，并对行业市场与技术发展趋势具有前瞻把握能力，能够对外部环境变化做出迅速判断，并快速采取措施。

近年来，公司特别重视研发团队建设和项目管理，在研发过程中，规范设计流程并建立了严格的项目研发流程管理、技术专利流程管理、持续改善流程管理，通过完善的数据管理、文件管理、信息化管理等手段，促使研发管理更加规范化、标准化，目前管理团队和研发团队已形成合理的梯队和建制，自主创新与经营管理能力强。

公司完善的管理体系和研发机制有利于本项目的顺利实施。

### 3、项目经济效益分析

项目实施后，不会产生直接的经济效益。但从中长期来看，本项目的建设将对公司研发设施进行全面升级，有效提升公司新技术、新产品的研发能力，维护公司技术的先进性，突破现有技术难点，增强公司综合实力，提高国际市场竞争能力。

## 四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次拟变更部分募集资金用途是基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，加快募投项目实施进度，尽快实现投资效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营产生不利影响，相关决策程序将按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定执行。

## 五、相关审批程序

### （一）董事会审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意变更此次募集资金用途。

### （二）监事会审议情况

2023年4月25日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，经审议，公司监事会认为：本次变更募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目的实施和损害公司和股东利益的情形，因此监事会同意变更此次募集资金用途。

### （三）独立董事的独立意见

经核查，我们认为：本次变更募集资金用途有助于提高公司募集资金使用效率，同时满足公司整体经营发展布局等客观情况需要，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法规规定。

因此，全体独立董事一致同意本次变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会和债券持有人会议进行审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金用途的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。本次变更募集资金用途是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合上市公司、股东和广大投资者的利益。同时，公司本次变更募集资金用途不存在损害股东利益的情形，符合《深圳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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司变更部分可转债募投项目募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张明慧

\_\_\_\_\_

杨 萌

中信证券股份有限公司

年 月 日