

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2024年5月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2022年11月15日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2885号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册。公司本次发行价格为5.20元/股，向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币57,720.00万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为53,528.02万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字[2022]2210010号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年5月31日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	577,200,000.00
减：发行费用	41,919,802.37
募集资金专户净额	535,280,197.63
减：干散货船舶购置项目所使用的募集资金金额	352,400,000.00
减：补充流动资金	39,845,264.77
减：临时补充流动资金	83,247,125.45
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入、募集资金账户手续费支出等	6,162,269.47

2024年5月31日募集资金专户余额	65,950,076.88
--------------------	---------------

3、募集资金专户存储情况

截至2024年5月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
兴业银行股份有限公司福州东街支行	118330100100132333	0.00	2024年2月 注销
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100239185	5,563,989.62	
中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行	1402090129601251656	60,386,087.26	
合计		65,950,076.88	

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至2024年5月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金用途不存在变更的情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
干散货船舶购置项目	149,940.00	49,610.00	35,240.00	14,370.00	项目建设中，资金尚未使用完毕
补充流动资金	4,300.00	3,918.02	3,984.53	-66.51	补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额等
合计	145,240.00	53,528.02	39,224.53	14,303.49	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

2022年12月23日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自

筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，拟置换金额为 3,819,802.37 元（含税价），截止 2023 年 12 月 31 日已全部置换完毕。

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 1 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 90,878,366.90 元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

2024 年 1 月 22 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币 83,247,125.45 元。

6、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 11 日公司召开了第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议以及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 53,500 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日

起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

2024 年 4 月 25 日公司召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第五次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司前次募集资金使用闲置募集资金进行现金管理未超过上述授权范围。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

前次募集资金总额 577,200,000.00 元，发行费用 41,919,802.37 元，募集资金净额 535,280,197.63 元，已投入使用金额 392,245,264.77 元，加上募集资金账户产生的理财收益及利息收入、募集资金账户手续费支出等 6,162,269.47 元，尚未使用的金额 149,197,202.33 元，占募集资金净额比例为 27.87%，其中临时补充流动资金 83,247,125.45 元。募集资金使用进度为 73.28%。

尚未使用完毕的原因：募投项目截至 2024 年 5 月 31 日尚未投建完成，预计 2025 年 1 月完成。

7、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

（3）未能实现承诺收益的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

8、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

三、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额			53,528.02			已累计使用募集资金总额			39,224.53	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			39,224.53	
						其中：2022 年			-	
变更用途的募集资金总额比例			-			2023 年			28,224.53	
						2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日			11,000.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期 (或截止日 项目完工程 度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 (注)	
1	干散货船舶购置项目	干散货船舶购置项目	53,420.00	49,610.00	35,240.00	53,420.00	49,610.00	35,240.00	14,370.00	2025 年 1 月
2	补充流动资金	补充流动资金	4,300.00	3,918.02	3,984.53	4,300.00	3,918.02	3,984.53	-66.51	不适用

注：1、干散货船舶购置项目实际投资金额与承诺投资金额的差异系项目还在建设中，未完工；
2、补充流动资金实际投资金额和承诺投资金额的差异系补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额等。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021	2022	2023		
1	干散货船舶购置项目	不适用	11,676.14 万元（注 1）	不适用	不适用	不适用（注 2）	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺）

注 1：承诺效益是指可行性研究报告测算建成后项目正常年份净利润；

注 2：募集项目尚未完工，不产生实际效益。