

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010号），中国海防以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，本次募集资金总额为人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。

2020年1月23日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

2020年1-6月使用募集资金专户资金为80,975.38万元，截至报告期末，公司累计使用募集资金专户资金为80,975.38万元。

截至2020年6月30日，公司募集资金账户余额为130,880.19万元。（含募集资金存放产生银行存款利息金额766.56万元，支付手续费0万元）。

## 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，保护中小投资者的权益，根据《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）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2019年11月25日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，同意本次募投项目实施主体公司在本次重组交割完成后在相关开户银行设立募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理。

公司在广发银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“广发银行奥运村支行”）开立了中国海防募集资金专项账户，具体详见公司于2019年11月26日披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（编号：临2019-053）。

2020年2月21日公司与中信证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于2020年2月22日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：临2020-004）。

杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”）、连云港杰瑞电子有限公司（以下

简称“杰瑞电子”）、连云港杰瑞自动化有限公司（以下简称“连云港杰瑞”）、青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）、沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理，2020年6月28日，海声科技、瑞声海仪及双威智能分别在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行（以下简称“工商银行宜昌自贸区支行”）、中国农业银行股份有限公司杭州分行上泗支行（以下简称“农业银行上泗支行”）、中国银行股份有限公司涿州支行（以下简称“中国银行涿州支行”）开立募集资金专用账户。2020年7月20日，青岛杰瑞、连云港杰瑞、杰瑞电子及辽海装备分别在中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行（以下简称“农业银行青岛市北第三支行”）、中国银行股份有限公司连云港高新区支行（以下简称“中国银行连云港高新支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行（以下简称“浦东银行连云港分行”）、中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行（以下简称“农业银行沈阳滨河支行”）开立募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详见公司于2020年6月30日、2020年7月21日披露的《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2020-018）、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2020-020）。四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，公司募集资金账户余额为130,880.19万元。

募集资金专户开立及存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	专户用途	存储金额 (万元)
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	广发银行奥运村支行	137211516010009557	募集资金	130,880.19
杭州瑞声海洋仪器有限公司	农业银行上泗支行	19020301040023234	海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	0.00

中船重工海声科技有限公司	工商银行宜昌自贸区支行	1807080029200276074	水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目	0.00
中船重工双威智能装备有限公司	中国银行涿州支行	101913832981	工业智能装备产业化项目	0.00
连云港杰瑞电子有限公司	浦东银行连云港分行	20010078801900002206	海洋信息电子及关键零部件产业化项目	0.00
连云港杰瑞自动化有限公司	中国银行连云港高新支行	553474790704	智能装备及数字化车间产业化项目	0.00
青岛杰瑞自动化有限公司	农业银行青岛市北第三支行	38090801040022529	通信导航及智能装备产业化项目	0.00
沈阳辽海装备有限责任公司	农业银行沈阳滨河支行	06181001040032954	水声探测及对抗装备产业化建设项目	0.00

### 三、2020 年上半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

根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所承诺的情况，公司在本次交易所获取的募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付现金收购标的资产的对价、标的公司项目建设、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

本次交易募集资金扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元，其中用于标的公司项目建设的募集资金为人民币 99,000 万元；用于支付现金对价的募集资金为人民币 80,975.38 万元；余下募集资金用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

在本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 80,975.38 万元，其中用于支付现金收购标的资产对价的募集资金 80,975.38 万元，投入项目的募集资金共计 0 万元，补充流动资金金额 0 万元，具体情况详见《非公开发行股票募集资金（2020 年度）使用情况对照表》（附表）。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司旗下募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为 10,334.66 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG10022 号），具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	已投入自筹资金	需置换自筹资金
1	海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目	33,000	5,803.30	5,803.30
2	水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目	5,500	278.09	278.09
3	工业智能装备产业化建设项目	5,500	1,383.69	1,383.69
4	海洋信息电子及关键零部件产业化项目	27,827	1,709.63	1,709.63
5	智能装备及数字化车间产业化项目	7,016	893.45	893.45
6	通信导航及智能装备产业化项目	10,157	42.01	42.01
7	水声探测及对抗装备产业化建设项目	10,000	224.49	224.49
合计		<b>99,000.00</b>	<b>10,334.66</b>	<b>10,334.66</b>

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在此情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在此情况。

## （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在此情况。

## （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

报告期内，公司不存在此情况。

## （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在此情况。

## （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在此情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

（一）拟变更实施主体或实施地点的募投项目  
报告期内，公司不存在此情况。

（二）拟调减募集资金投入金额的募投项目  
报告期内，公司不存在此情况。

（三）拟终止募投项目  
报告期内，公司不存在此情况。

（四）拟新增的募投项目  
报告期内，公司不存在此情况。

（五）拟变更募集资金投向的项目  
报告期内，公司不存在此情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表:

非公开发行股票募集资金（2020 年度）使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				2,113,00.30		本期投入募集资金总额					80,975.38	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					80,975.38	
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)	本期投入金额	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
海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目		33,000		33,000	0	0	-33,000	0		不适用	不适用	否
水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目		5,500		5,500	0	0	-5,500	0		不适用	不适用	否
工业智能装备产业化建设项目		5,500		5,500	0	0	-5,500	0		不适用	不适用	否
海洋信息电子及关键零部件产业化项目		27,827		27,827	0	0	-27,827	0		不适用	不适用	否

智能装备及数字化车间产业化项目		7,016		7,016	0	0	-7,016	0		不适用	不适用	否
通信导航及智能装备产业化项目		10,157		10,157	0	0	-10,157	0		不适用	不适用	否
水声探测及对抗装备产业化建设项目		10,000		10,000	0	0	-10,000	0		不适用	不适用	否
合计	—	99,000		99,000	0	0	-99,000	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				各募投项目实施主体公司在2020年上半年均使用自筹资金进行项目建设。2020年7月22日，公司统一使用募集资金置换了各募投项目实施主体公司预先投入募投资项目的自筹资金。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
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				无								
募集资金结余的金额及形成原因				项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户内								
募集资金其他使用情况				不适用								