

股票代码：600087

股票简称：长航油运

编号：临 2011-023

债券代码：122998

债券简称：04 长航债

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

关于2011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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国长江航运集团南京油运股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司对2011年上半年度非公开发行A股募集资金的使用与管理情况进行汇总，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国长江航运集团南京油运股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕1223号）核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）275,000,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币1,548,250,000.00元，扣除各项发行费用人民币24,285,000.00元，募集资金净额为人民币1,523,965,000.00元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年2月25日出具的“中瑞岳华验字[2011]第033号”《验资报告》验证确认。

截至2011年6月30日，公司2011年上半年度使用募集资金152,396.50万元，累计使用152,396.50万元，募集资金已全部使用完

毕。

二、募集资金管理情况

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，制定了《中国长江航运集团南京油运股份有限公司募集资金管理办法》。

2011年3月10日，公司、保荐人分别与中国银行股份有限公司南京下关支行、中国工商银行股份有限公司南京油运大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2011年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

2. 募投项目先期投入及置换情况。

为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，从非公开发行董事会预案公布日即2009年9月26日至募集资金到位日即2011年2月25日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币1,531,832,153.00元。公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金1,523,965,000.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				152,396.5	本年度投入募集资金总额				152,396.5	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				152,396.5	
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	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
长江之荣	—	44,579.4623	—	44,579.4623	44,579.4623	100	已交付	401	否	否
长江之耀	—	43,903.233	—	43,903.233	43,903.233	100	2011. 7			否
长江之祥	—	40,562.16	—	40,562.16	40,562.16	100	2011. 9			否
长江之瑞	—	23,351.6447	—	23,351.6447	23,351.6447	100	2012. 3			否
合计	—	152,396.5	—	152,396.5	152,396.5	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				—						
项目可行性发生重大变化的 情况说明				—						
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				从非公开发行董事会预案公布日即2009年9月26日至募集资金到位日即2011年2月25日, 公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币1,531,832,153.00元。公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,523,965,000.00元。						
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				—						
募集资金结余的金额及形成原因				—						
募集资金其他使用情况				—						