

中国国际金融股份有限公司

关于南京盛航海运股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接原中山证券对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盛航股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 16.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 442,979,086.93 元。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048 号），确认募集资金已于 2021 年 5 月 7 日入账。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	496,701,338.84
减：发行费用	53,722,251.91
2、实际募集资金净额	442,979,086.93
加：累计利息收入	5,714,159.27
其中本年度利息收入	257.21
减：累计已使用募集资金金额	442,979,086.93
其中本年度已使用募集资金金额	0.00
减：累计支出手续费	820.75
其中本年度已支出手续费	0.00
减：结余募集资金补充流动资金转出	5,713,338.52
3、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,543.68 万元。中金公司于 2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天衡验字[2023]00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	740,000,000.00
减：发行费用	14,563,207.55
2、实际募集资金净额	725,436,792.45
减：累计已使用募集资金金额[注]	705,436,792.45
减：累计支出手续费	979.60
减：结余募集资金补充流动资金转出	399,010.82
加：累计理财收益及利息收入	1,679,134.18
3、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	21,279,143.76
其中：暂时闲置募集资金现金管理金额	21,000,000.00

注：此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目（含补充流动资金募投项目）的金额 345,331,946.45 元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 360,104,846.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并连同保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）于 2021 年 5 月 21 日分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行（以下简称“紫金银行”）、苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称“苏州银行”）、南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）、上海浦东发展银行南京分行新街口支行（以下简称“浦发银行”）、上海银行股份有限公司南京分行（以下简称“上海银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

2023年4月20日，公司聘请中金公司担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责公司的保荐工作和持续督导工作，并于同日终止与原保荐机构中山证券的保荐协议。2023年5月30日，公司连同中金公司分别与紫金银行、苏州银行、南京银行、上海银行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
南京盛航海运股份有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	3201130011010000018134	0.00	募集资金专户 (已销户)
南京盛航海运股份有限公司	苏州银行股份有限公司南京分行营业部	51971100000950	0.00	募集资金专户 (已销户)
南京盛航海运股份有限公司	南京银行南京分行洪武支行	0142240000002108	0.00	募集资金专户 (已销户)
南京盛航海运股份有限公司	上海银行股份有限公司南京玄武支行	03004535005	0.00	募集资金专户 (已销户)
南京盛航海运股份有限公司	上海浦东发展银行南京分行新街口支行	93040078801200001132	0.00	募集资金专户 (已销户)
合计			0.00	-

(二) 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》和公司《募集资金管理制度》

等相关规定，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司已分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京紫东支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行以及保荐机构（联席主承销商）中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
南京盛航海运股份有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	3201130011010000023057	0.00	募集资金专户（已销户）
南京盛航海运股份有限公司	南京银行股份有限公司南京城南支行	0187210000002848	279,143.76	募集资金专户
		--	21,000,000.00	结构性存款
南京盛航海运股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京紫东路支行	4301016119100179314	0.00	募集资金专户（已销户）
南京盛航海运股份有限公司	交通银行股份有限公司南京玄武支行	320006610013003710952	0.00	募集资金专户（已销户）
南京盛航海运股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京栖霞支行	642879958	0.00	募集资金专户（已销户）
南京盛航海运股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京鼓楼支行	86041110000070182	0.00	募集资金专户（已销户）
南京盛航海运股份有限公司	兴业银行股份有限公司南京北京东路支行	409480100100196457	0.00	募集资金专户（已销户）
合计			21,279,143.76	-

注：募集资金专户余额为21,279,143.76元，包含使用闲置募集资金购买的南京银行股份有限公司南京城南支行保本浮动收益型结构性存款合计金额21,000,000.00元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、首次公开发行股票募集资金

（1）危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施完工后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和业务的需求，有助于提升公司在研发设计、运营中的核心竞争力，提高公司的盈利水平。

（2）补充流动资金，为非生产性项目，用于缓解公司资金周转压力、降低财务费用，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

补充流动资金，为非生产性项目，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现，将有助于满足公司业务规模扩大的营运资金需求，增强上市公司的资金实力，提升上市公司抗风险能力，系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用

的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,187.84 万元置换预先投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（天衡专字[2023]02405 号）。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-120）。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	进展情况
南京银行股份有限公司洪武支行	单位结构性存款 2021 年第 23 期 02 号 97 天	保本浮动收益型结构性存款	15,000	2021/6/2	2021/9/7	1.5%—3.6%	已全部赎回, 取得收益 145.5 万元
上海银行股份有限公司南京分行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7,500	2021/6/17	2021/9/15	1.0%—3.2%	已全部赎回, 取得收益 57.328767 万元
苏州银行股份有限公司南京分行	2021 年第 461 期结构性存款	保本浮动收益型产品	7,500	2021/6/4	2021/10/4	1.56%或 2.5%或 2.6% (预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。)	已全部赎回, 取得收益 62.5 万元
南京银行股份有限公司洪武支行	单位结构性存款 2021 年第 37 期 18 号 96 天	保本浮动收益型结构性存款	15,000	2021/9/10	2021/12/15	1.65%—3.6%	已全部赎回, 取得收益 144 万元
上海银行股份有限公司南京分行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7,500	2021/9/23	2021/12/22	1.5%或 2.8%或 2.9%	已全部赎回, 取得收益 51.780822 万元

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	进展情况
苏州银行股份有限公司南京分行	2021年第856期结构性存款	保本浮动收益型产品	7,500	2021/10/12	2022/02/12	1.70%或3.10%或3.20%（预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。）	已全部赎回，取得收益77.5万元

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回金额为0元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2023年12月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币55,000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币70,000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司于2024年12月13日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金，不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币14,200万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用

于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源	进展情况
南京银行股份有限公司南京城南支行	七天通知存款	保本收益型	3,974.00	2023/12/20	满七日后随时支取	1.1%	募集资金	已全部赎回本金，并取得收益 0.85 万元。
南京银行股份有限公司南京城南支行	单位结构性存款 2023 年第 51 期 66 号 111 天	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/22	2024/4/11	1.60%或 2.50%或 2.80%	募集资金	已全部赎回本金，并取得收益 38.5417 万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	七天通知存款	保本收益型	3,985.5154	2023/12/21	满七日后随时支取	基准利率加 0.2	募集资金	已全部赎回本金，并取得收益 2.4024 万元。
兴业银行股份有限公司南京北京东路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2023/12/21	2024/1/26	1.5%—2.75%	自有资金	已全部赎回本金，并取得收益 27.1233 万元。
交通银行股份有限公司南京玄武支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天	保本浮动收益型	7,500.00	2023/12/22	2024/2/26	1.60%或 2.70%或 2.90%	自有资金	已全部赎回本金，并取得收益 36.6164 万元。

中国民生 银行股份 有限公司 南京栖霞 支行	聚赢股票- 挂钩沪深 300 指数结 构性存款	保本 浮动 收益 型	7,500.00	2023/12/22	2024/2/23	1.60%— —2.80%	自有资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 36.2466 万元。
兴业银行 股份有限 公司南京 北京东路 支行	七天通知存 款	保本 收益 型	5,000.00	2023/12/22	满七日后随 时支取	1.25%/ 挂牌利率	自有资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 6.8542 万元。
南京银行 股份有限 公司南京 城南支行	七天通知存 款	保本 收益 型	3,974.00	2023/12/27	2024/4/17	1.55%	募集资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 19.3346 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞山支 行	七天通知存 款	保本 收益 型	3,000.00	2023/12/29	满七日后随 时支取	挂牌利率	自有资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 1.75 万 元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部	单位结构性 存款 20240009 期	保本 浮动 收益 型	3,985.00	2024/1/08	2024/1/30	1.55%或 2.30%或 2.40%	募集资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 5.8447 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部	单位结构性 存款 20240075 期	保本 浮动 收益 型	3,990.00	2024/2/5	2024/2/29	1.55%或 2.30%或 2.40%	募集资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 6.3840 万元。

中国民生银行股份有限公司南京栖霞支行	聚赢黄金-挂钩上海黄金交易所 Au9999 黄金现货结构性存款 (SDGA240193V)	保本浮动收益型	5,000.00	2024/3/1	2024/4/1	1.40%—2.55%	自有资金	已全部赎回本金, 并取得收益 10.8288 万元。
上海银行股份有限公司南京分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500.00	2024/3/5	2024/4/15	1.50%或2.10%或2.20%	自有资金	已全部赎回本金, 并取得收益 6.1781 万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	单位结构性存款 20240119 期	保本浮动收益型	4,000.00	2024/3/5	2024/3/29	1.55%—2.40%	募集资金	已全部赎回本金, 并取得收益 6.40 万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	单位结构性存款 20240171 期	保本浮动收益型	4,000.00	2024/4/2	2024/4/29	1.55%—2.40%	募集资金	已全部赎回本金, 并取得收益 6.90 万元。
中国民生银行股份有限公司南京栖霞支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA240308V)	保本浮动收益型	5,000.00	2024/4/3	2024/5/7	1.40%—2.55%	自有资金	已全部赎回本金, 并取得收益 11.8767 万元。
南京银行股份有限公司南京城南支行	单位结构性存款 2024 年第 16 期 69 号 112 天	保本浮动收益型	5,000.00	2024/4/19	2024/8/9	1.60%或2.30%或2.60%	募集资金	已全部赎回本金, 并取得收益 40.4444 万元。

上海银行 南京玄武 支行	七天通知存 款	保本 收益 型	2,500.00	2024/4/16	满七日后随 时支取	年化利率 0.8%	自有资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 2.7222 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部	单位结构性 存款 20240236 期	保本 浮动 收益 型	2,000.00	2024/5/7	2024/5/29	1.55%— —2.20%	募集资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 2.6889 万元。
中国民生 银行股份 有限公司 南京栖霞 支行	聚赢股票- 挂钩沪深 300 指数双 向鲨鱼鳍结 构性存款 (标准款) (SDGA24 0208N)	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2024/5/8	2024/6/17	1.00%— —1.70%	自有资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 9.3151 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部	单位结构性 存款 20240334 期	保本 浮动 收益 型	2,000.00	2024/6/5	2024/6/28	1.55%或 2.10%或 2.20%	募集资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 2.6833 万元。
南京银行 股份有限 公司秦淮 支行	单位结构性 存款 2024 年第 35 期 05 号 33 天	保本 浮动 收益 型	3,000.00	2024/08/28	2024/09/30	1.40%或 2.05%或 2.35%	自有资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 5.6375 万元。
南京银行 股份有限 公司南京 城南支行	单位结构性 存款 2024 年第 35 期 52 号 116 天	保本 浮动 收益 型	4,100.00	2024/08/26	2024/12/20	1.50%或 2.05%或 2.35%	募集资金	已全部赎 回本金， 并取得收 益 27.0828 万元。

南京银行股份有限公司南京城南支行	单位结构性存款 2024 年第 52 期 69 号 95 天	保本浮动收益型	2,100.00	2024/12/27	2025/04/01	1.25%或 1.92%或 2.22%	募集资金	未到期
------------------	--------------------------------	---------	----------	------------	------------	---------------------------	------	-----

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为 21,000,000.00 元。

（八）节余募集资金使用情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

（1）2021 年结余募集资金永久补流

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。该次“补充流动资金”募投项目实施完毕后，公司将该募集资金专项账户结余的利息合计 13,571.73 元全部转入公司基本账户。

（2）2023 年结余募集资金永久补流

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司决定将上述结项项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司已将上述结项项目的结余募集资金共计人民币 5,525,483.09 元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。

（3）2024 年结余募集资金永久补流

鉴于公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智

能船舶大数据平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币 174,283.70 元（均为累计收到的银行存款利息净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》6.3.11 第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于人民币 500 万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。

综上，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金中，结余募集资金永久补充流动资金的金额合计人民币 5,713,338.52 元。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

鉴于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币 399,010.82 元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》6.3.11 第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”募集资金净额的 1%，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的 1%，低于募投项目“补充流动资金”募集资金净额的 1%，且均低于人民币 500 万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。

（九）超募资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、七天通知存款、结构性存款等方式存放，公司对暂时闲置募集资金在审批额度内按规

定进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）对盛航股份关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了天衡专字(2025)00270 号。天衡认为，盛航股份董事会编制的《南京盛航海运股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制，公允如实反映了盛航股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盛航股份符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

李长根

邢 茜

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 南京盛航海运股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

首次公开发行股票并上市募集资金										
募集资金净额		44,297.91				累计投入募集资金总额			44,297.91 [注 1]	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				各年度使用募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		0.00				2021 年度			33,684.60	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00				2022 年度			10,414.80	
-		-				2023 年度			198.50	
						2024 年度			0.00	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (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
承诺投资项目										
沿海省际液体危险货物船舶购置项目	否	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00%	2022 年 2 月	2,213.30	否	否
危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目	否	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,398.60	5,297.91	0.00	5,297.91	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,398.60	44,297.91	0.00	44,297.91	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”预计项目年均净利润为 3,702.92 万元, 2024 年度该投资项目实现的净利润为 2,213.30 万元, 该募投项目效益的达成率为 59.77%, 与预计效益的差异主要系 2024 年度部分船舶发生中间检验, 检修支出超出原计划安排, 同时岸基管理成本有所上升, 另有船舶折旧超出原预算折旧金额, 致使阶段性成本投入高于预算水平, 未达募投项目的效益进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用		
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>(1) 2021 年结余募集资金永久补流 公司于 2021 年 5 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。该次“补充流动资金”募投项目实施完毕后，公司将该募集资金专项账户结余的利息合计 1.36 万元全部转入公司基本账户。</p> <p>(2) 2023 年结余募集资金永久补流 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司决定将上述结项项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司已将上述结项项目的结余募集资金共计人民币 552.55 万元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。</p> <p>(3) 2024 年结余募集资金永久补流 鉴于公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项募投项目的结余募集资金人民币 17.43 万元（均为累计收到的银行存款利息净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。</p> <p>综上，公司首次公开发行股票募集资金中，结余募集资金永久补充流动资金的金额合计人民币 571.33 万元。</p>		
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金本金已全部使用完毕，募投项目亦全部结项，结余募集资金（均为累计收到的理财收益、银行存款利息）已全部用于永久性补充流动资金，所有募集资金专项账户已完成销户。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用		
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金			
募集资金净额	72,543.68	累计投入募集资金总额	70,543.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	各年度使用募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	0.00	2023 年度	58,554.16

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00			2024 年度			11,989.52	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（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
承诺投资项目										
沿海省际液体危险货物船舶新置项目	否	12,000.00	12,000.00	4,989.52	12,000.00	100.00%	2024 年 9 月	357.34	不适用[注 2]	否
沿海省际液体危险货物船舶置换购置	否	11,000.00	11,000.00	7,000.00	9,000.00	81.82%	2026 年 4 月	不适用	不适用[注 3]	否
沿海省际液体危险货物船舶购置项目	否	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	2024 年 1 月	2,570.58	否	否
补充流动资金	否	21,000.00	19,543.68	0.00	19,543.68	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		74,000.00	72,543.68	11,989.52	70,543.68	97.24%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”，为购置 4 艘沿海省际液体危险货物船舶，项目预计第一年净利润为 3,505 万元，2024 年度该投资项目实现的净利润为 2,570.58 万元，该募投项目效益的达成率为 73.34%，与预计效益的差异主要系部分募投项目船舶由内贸调整至外贸航行，外贸航线运输距离较长，停靠港口次数增多，且外贸港口收费高于内贸，燃料油消耗及港口相关费用相应增加；同时，外贸航线船员工资高于内贸，人工成本亦相应增加，导致未达到募投项目的效益水平。。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,187.84 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（天衡专字[2023]02405 号）。</p>						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项募投项目的结余募集资金人民币 39.90 万元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币 2,127.91 万元（包含尚未使用的募集资金本金、理财收益、银行存款利息收入），其中存放于募集资金专户余额为 27.91 万元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 2,100.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

[注 2]：2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”，为新置一艘 7,450 载重吨不锈钢化学品船舶，该船舶于 2024 年 9 月建成投入运营，由于运营时间较短，故不适用预计效益评价。

[注 3]：2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”，为新建一艘 6,200 载重吨不锈钢化学品船舶用以置换“凯瑞 1”轮船舶，截至报告期末该船舶尚在建造过程中，故不适用预计效益评价。