

证券代码：300527

证券简称：ST 应急

公告编号：2025-079

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，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“公司”）将截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况说明如下：

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配售，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。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

募集资金净额情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	818,931,200.00
减：承销保荐费	12,000,000.00
募集资金专户余额（截止2020年4月28日）	806,931,200.00
其中：发行费用	1,317,200.00
募集资金专户净额	805,614,000.00

截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为人民币266,419,311.02元（含利息收入）。

2025年1-6月，公司使用募集资金70,644,690.64元（含手续费支出）。截至2025年6月30日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币653,026,139.28元，其中承销保荐费人民币12,000,000.00元、发行费1,317,200.00元、补充流动资金150,000,000.00元、使用募集资金489,691,795.54元、手续费支出17,143.74元。公司募集资金专用账户余额为人民币196,412,334.69元（含利息收入）。具体如下：

项目	金额（元）
募集资金专户余额（截止2024年12月31日）	266,419,311.02
减：2025年募集资金使用	70,640,817.18
加：2025年利息收入	637,714.31
减：2025年手续费支出	3,873.46
募集资金专户余额（截止2025年6月30日）	196,412,334.69
其中：银行活期存款	196,412,334.69

其中：

公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金22,987,149.06元（含手续费支出），账户余额175,145,544.55元（含利息收入）。

公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金1,385,103.93元（含手续费支出），账户余额21,266,790.14元（含利息收入）。

公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账

号：38340188000203316）使用募集资金 46,272,437.65 元（含手续费支出），账户余额 0.00 元（含利息收入），2025 年 5 月 14 日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销户。

公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）已在 2022 年销户。

二、募集资金存放和管理情况

2020 年 4 月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020 年 4 月 16 日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020 年 5 月 14 日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023 年 6 月 27 日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。

三、2025 年上半年募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币 70,644,690.64 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况

2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表1说明。

2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附件2说明。

(二)募集资金投资项目已先期投入或置换情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。

公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计539.76万元，以上款项主要内容为员工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借助赤壁子公司完备的生产场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用539.76万元事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 删除[项目组]: 前期
- 删除[项目组]: 置换已投入自筹
- 删除[项目组]: 时, 未经适当的内部决策程序审议及
- 删除[项目组]: 存在
- 删除[项目组]: 置换不规范的情形,

附表:

1. 募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）
2. 改变募集资金投资项目情况表

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2025年8月27日

超募资金投向小计										
合计		81,893.12	83,600.09	7,064.46	48,970.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.全域机动保障装备能力建设项目于 2024 年 6 月份进行了用途变更，变更后拟建设用于全域机动保障装备批量生产的智能生产线和新型装备研制的研发设计平台，并开展新型全域机动保障装备研究，以提升面向未来产业发展需求的研发与制造能力。通过本项目的建设，将实现新型舟桥、新型 TK 冲击桥、新型模块桁架桥、LXZ 系统的规模化生产，并形成全域运输 TS 保障、L 勤保障、水域安全智能综合应急（救援）等系列新型全域机动保障装备技术储备，支撑公司未来发展，创造新的盈利增长点，本项目尚未完成建设，尚不直接产生效益。公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，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》，该项目调整至 2026 年 7 月 10 前完成。</p> <p>2.补充公司及项目的流动资金项目的实施在一定程度上缓解公司的资金压力，提高中国应急抗风险能力和可持续发展能力，不直接产生效益。</p> <p>3.国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目延期至 2025 年 12 月 31 日前完成。</p> <p>4.水域装卸快速保障技术装备研发项目内容为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，尚不直接产生效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.国际营销平台网络建设项目 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。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，公司变更原募投项目募集资金用途，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”。调整后，公司将募集资金中的 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。</p> <p>2.全域机动保障装备能力建设项目 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。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，经审慎研究，公司调整“全</p>									

	域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的 44,118.51 万元增加为 45,825.48 万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>国际营销平台网络建设项目</p> <p>1..项目地址变更决议情况 公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》。</p> <p>2.项目地址变更原因 北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，是全国拥有国际组织和企业总部及其代表机构、外国大使馆、高校等资源最多的城市，国际营销平台网络建设项目实施地由武汉变更为北京，更具“磁场效应”和“集聚效应”、更加高效便捷、更加契合公司国际营销定位、更有利于开拓业务渠道和国际市场并加速推进公司国际化进程等显著比较优势。</p> <p>3.项目地址变更方案 国际营销平台网络建设项目实施地点重新选址事宜，项目建设新地址为：北京市海淀区正福寺 4 号。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1.国际营销平台网络建设项目 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。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，公司变更原募投项目募集资金用途，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”。调整后，公司将募集资金中的 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。</p> <p>2.全域机动保障装备能力建设项目 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。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，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的 44,118.51 万元增加为 45,825.48 万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1.公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。</p> <p>2.公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计 539.76</p>

	<p>万元，以上款项主要内容为员工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借助赤壁子公司完备的生产场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76 万元事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1.2021年8月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币48,900.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额48,900.00万元。2022年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金48,900.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>2.2022年8月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币48,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2022年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动余额48,000.00万元。2023年8月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金48,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>3.2023年8月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动余额20,000万元。2024年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>4.2024年8月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2025年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动余额15,000万元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截止2025年6月30日，除临时补充流动资金15,000万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注1：该募集资金总额为81,893.12万元，其中包含募集资金承诺投资总额80,561.40万元、承销保荐费1,200万元和发行费131.72万元。

注 2: 本报告期投入募集资金总额包括募投项目支出 7,064.08 万元及银行手续费支出 0.39 万元。

注 3: 累计改变用途的募集资金情况详见附表 2。

注 4: 已累计投入募集资金总额包括承销保荐费 1,200.00 万元、发行费 131.72 万元、上市补充流动资金 15,000.00 万元、使用募集资金 48,969.18 万元、手续费支出 1.71 万元。

注 5: 投资总额 14,473.59 万元, 其中募集资金 13,694.81 万元, 超出募集资金部分由公司自筹资金补足。

注 6: 投资总额 45,825.48 万元, 其中募集资金 45,655.55 万元(含利息), 超出募集资金部分由公司自筹资金补足。

注 7: 该金额不包含承销保荐费、发行费、非补充流动资金专户的补充流动资金。

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

改变后的项目	对应的原项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
国际营销平台网络建设项目	国际营销平台网络建设项目	2,801.02	138.51	768.68	27.44	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
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	13,694.81	4,627.24	13,825.58	100.95	2025 年 4 月	不适用	不适用	否
全域机动保障装备能力建设项目	全域机动保障装备能力建设项目	45,655.55	2,298.71	13,329.75	29.20	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
合计		62,151.38	7,064.46	27,924.01	44.93				
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1.国际营销平台网络建设项目变更</p> <p>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,公司变更原募投项目募集资金用途,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”。调整后,公司将募集资金中的 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。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次债券持有人会议,分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》(公告编号:2023-021)。</p> <p>2.全域机动保障装备能力建设项目变更</p>							

	<p>在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。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，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的 44,118.51 万元增加为 45,825.48 万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。</p> <p>公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：2024-041）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1.国际营销平台网络建设项目</p> <p>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，公司变更原募投项目募集资金用途。国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益；水域装卸快速保障技术装备研发项目内容为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，不直接产生效益。</p> <p>2.全域机动保障装备能力建设</p> <p>在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。在巩固国内军品市场行业地位的前提下，公司还将进一步开拓海外军贸市场和国内民品市场业务，并结合国内外潜在客户需求开展新型装备研制。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，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途。项目变更后，经测算，该募投项目实施后的所得税后静态投资回收期为 8.39 年（不含已建时间）。项目投资可以在计算期内收回，经济效益较好。</p>
<p>改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>