

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-037

中远海运特种运输股份有限公司

关于 2025 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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中远海特”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，发行价格为每股人民币5.86元，募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元，扣除与本次发行有关的费用人民币23,066,197.73元（不含增值税），实际募集资金净额3,476,933,798.91元。上述募集资金已于2025年3月4日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。

（二）募集资金半年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额2,892,733,673.75元。本公司募集资金专户2025年半年度实

际投入募集资金投资项目金额 584,842,678.10 元，以前年度已使用金额 0.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,499,999,996.64
减：发行费用（不含增值税）	23,066,197.73
募集资金净额	3,476,933,798.91
加：利息收入	642,552.94
减：银行手续费	0.00
减：补充流动资金	0.00
减：募集资金置换预先投入金额（不含发行费用部分）（注）	577,971,538.10
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	0.00
减：半年度募集资金到位后投入募投项目的金额	6,871,140.00
截至 2025 年 6 月 30 日余额	2,892,733,673.75

注：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币 161,636.43 万元，截至 2025 年 6 月 30 日已使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 58,500.00 万元，剩余 103,136.43 万元已于 2025 年 8 月 5 日前完成置换，详见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等文件和公司章程的规定，制定了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《募集资金管理规定》”），对公司募集资金的存放、

使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况

根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件以及《募集资金管理规定》要求，并经公司股东会（股东大会）及董事会的授权，公司在相关银行设立了募集资金专项账户。

公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司洋浦中远海运特种运输有限公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照上述协议履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	银行账号	账户余额
中远海运特种运输股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州环市支行	44031601040024711	1,330,907,461.88
	中国银行股份有限公司广州越秀支行	718579830368	1,501,633,388.03
中远航运（香港）	中国农业银行股份有限公司广	FTN44802900048500046	60,192,804.75

公司名称	开户行	银行账号	账户余额
投资发展有限公司	州环市支行		
洋浦中远海运特种运输有限公司	中国银行股份有限公司广州越秀支行	643179853430	19.09
合计			<u>2,892,733,673.75</u>

三、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

截至2025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”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年3月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币161,636.43万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2025]11180号）。

上述置换事项经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于2025年3月28日公告的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2025-020）。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金58,500.00万元，剩余103,136.43万元已于2025年8月5日前完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效,公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。

募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过七天通知存款、3个月定期存款及6个月定期存款开展现金管理，实际使用金额未超过董事会批准的使用额度。截至2025年6月30日，公司通过以上现金管理累计已取得利息收入278,000.00元。

截至2025年6月30日，对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：元

公司名称	开户行	银行账号	业务类型	账户余额
中远海运特种运输股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州环市支行	44031601040024711	3 个月定期存款	700,000,000.00
			6 个月定期存款	630,000,000.00
	中国银行股份有限公司广州越秀支行	718579830368	3 个月定期存款	700,000,000.00
			6 个月定期存款	800,000,000.00
合计				<u>2,830,000,000.00</u>

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

（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

公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本次不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2025 年 1-6 月)

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：万元

募集资金总额（注 1）					347,693.38		半年度投入募集资金总额（注 2）					161,620.69	
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额					161,620.69	
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
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)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)（注 6）	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	半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
租赁 29 艘多用途纸浆船项目（注 3）	租赁 12 艘 62,000 吨多用途纸浆船项目	不适用	74,000.00	不适用	74,000.00	44,798.40	44,798.40	-29,201.60	60.54%	不适用	8,293.39	不适用	否
	租赁 12 艘 7 万吨级多用途纸浆船项目	不适用	64,000.00	不适用	64,000.00	26,167.28	26,167.28	-37,832.72	40.89%	不适用	10,772.22	不适用	否
	租赁 5 艘 68,000 吨多用途纸浆船项目	不适用	38,850.00	不适用	38,850.00	22,799.43	22,799.43	-16,050.57	58.69%	不适用	3,824.12	不适用	否
建造 1 艘 65,000 吨半潜船项目（注 4）		不适用	68,150.00	不适用	68,150.00	67,855.58	67,855.58	-294.42	99.57%	2023 年 12 月	3,234.45	不适用	否
补充流动资金（注 5）		不适用	102,693.38	不适用	102,693.38	0.00	0.00	-102,693.38	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		/	<u>347,693.38</u>	/	<u>347,693.38</u>	<u>161,620.69</u>	<u>161,620.69</u>	<u>-186,072.69</u>	46.48%	/	<u>26,124.18</u>	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 160,933.58 万元，截至 2025 年 6 月 30 日已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 58,500.00 万元，剩余 103,136.43 万元已于 2025 年 8 月 5 日前完成置换，详见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况” / “（二）募投项目先期投入及置换情况”							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（八）募集资金使用的其他情况”							

注 1：“募集资金总额”是指扣除发行费用（不含增值税）的金额人民币 347,693.38 万元。

注 2：“半年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“半年度投入金额”“截至期末累计投入金额”均包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目全部金额以及通过募集资金专户支付金额。

注 3：“租赁 29 艘多用途纸浆船项目”拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至 2025 年 3 月募投项目所涉及 29 艘船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。

注 4：“建造 1 艘 65,000 吨半潜船项目”计划投入建造的船舶已于 2023 年 12 月接入，本项目已达到预定可使用状态。

注 5：“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币 102,693.38 万元。

注 6：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 7：“半年度实现的效益”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；预计效益系年度效益，半年度效益实现情况是否达到预计效益不适用。

注 8：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。