

中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“上市公司”或“公司”）2020 年度发行股票购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中国船舶本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金
募集资金总额	386,680.00 万元
募集资金净额	382,813.20 万元
募集资金到账时间	2020 年 7 月 27 日

经上市公司于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225 号）核准，上市公司向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日止，上市公司共募集资金 386,680.00 万元，扣除承销费用 3,866.80 万元后，募集资金实际到账金额为 382,813.20 万元。

上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第 1-00107 号《验资报告》。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金项目已全部结项，具体情况如下：

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元) (1)	募集资金实际使用金额(万元)	自筹资金投入及未支付项目款金额(万元)	募投项目实际投入金额(万元)(2)	募投项目实际投入进度(3) = (2) / (1)	节余募集资金金额(万元)
广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目	2026年4月3日	49,985.00	10,923.23	31,427.78	42,351.01	84.73%	42,060.60
广船国际智能制造项目	2026年2月28日	48,056.00	10,787.89	24,104.17	34,892.06	72.61%	39,886.65
广船国际绿色发展建设项目	2026年2月28日	37,488.00	13,007.59	18,167.91	31,175.50	83.16%	26,513.50
江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目	2022年12月14日	21,390.50	4,435.04	19,941.25	24,376.29	113.96%	18,147.00
江南造船大型LNG船建造能力条件保障项目	2026年3月28日	39,760.50	40,148.07	—	40,148.07	100.97%	77.04
补流及募投资金拨付前产生的利息/万元		—	—	—	—	—	12,713.71
节余募集资金合计金额		139,398.50 万元					
节余募集资金使用用途及相应金额		☑补流, 139,398.50 万元					

注：(1) 本表仅列示募集资金有节余的募投项目。(2) “节余募集资金金额”为2026年3月31日募集资金专户存款金额。(3) “补流”金额为2026年3月31日募集资金专户存款金额，实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

该项目实际募集资金净额为人民币 382,813.20 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，累计已使用募集资金 265,370.80 万元，募集资金累计投入 69.32%，节余募集资金 139,398.50 万元，主要是自筹资金预先投入项目形成募集资金节余、尚未支付的项目合同尾款和质保金、募集资金专户存款利息以及通过优化项目实施方案加强项目建设费用管控形成的项目资金节余。

募投项目广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、广船国际智能制造项目、广船国际绿色发展建设项目均由子公司广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)

实施，广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目；高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目由子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）实施，江南造船在公司本次募集资金到位前，使用自筹资金预先投入项目。以上项目均已完成投资计划。

（1）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目，总投资 49,985.00 万元，承诺投入募集资金总额 49,985.00 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，项目累计已投入 42,034.71 万元（其中募集资金投入 10,923.23 万元、以自筹资金投入 31,111.48 万元）、尚未支付的项目款 316.30 万元，项目总投入 42,351.01 万元（不含可抵扣增值税进项税额）。

（2）广船国际智能制造项目总投资 48,056.00 万元，承诺投入募集资金总额 48,056.00 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，项目累计已投入 33,140.95 万元（其中募集资金投入 10,787.89 万元、以自筹资金投入 22,353.06 万元）、尚未支付的项目款 1,751.11 万元，项目总投入 34,892.06 万元（不含可抵扣增值税进项税额）。

（3）广船国际绿色发展建设项目总投资 37,488.00 万元，承诺投入募集资金总额 37,488.00 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，项目累计已投入 30,235.26 万元（其中募集资金投入 13,007.59 万元、以自筹资金投入 17,227.67 万元）、尚未支付的项目款 940.24 万元，项目总投入 31,175.50 万元（不含可抵扣增值税进项税额）。

（4）江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额 21,390.50 万元，承诺投入募集资金总额 21,390.50 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，项目累计已投入 24,376.29 万元，其中募集资金投入 4,435.04 万元、江南造船以自筹资金投入 19,941.25 万元。项目款已支付完毕。

三、节余募集资金使用计划及其他事项安排

1、上述募投项目已全部建设完成并已结项，为提高节余募集资金使用效率，提升资金运营效益，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金（实际金

额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。

2、由于合同尾款和质保金结算周期较长、为提高资金使用效率，募投项目剩余尾款和质保金将使用自筹资金支付，不会影响募投项目的正常实施。

3、上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户或转为一般结算账户，相关募集资金监管协议随之终止。

四、审议程序


公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，由于上述募投项目已全部建设完成并已结项，结合公司实际，同意将该次融资项目所涉节余募集资金全部用于永久补充流动资金并注销募集资金专户或转为一般结算账户等事项。此外，此次中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜经本次董事会审议通过后还需提交公司股东会审议。

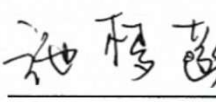
五、独立财务顾问核查意见

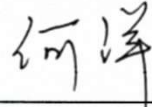
经核查，中信证券认为：中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，中信证券对于上市公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签署页)

财务顾问主办人：


郭丹


施梦菡


何洋

中信证券股份有限公司

