

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2026-013

中国船舶工业股份有限公司

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公告

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。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）2020年发行股票购买资产并募集配套资金，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）2012年公开发行可转换公司债券，中国重工2014年非公开发行股份共三次融资。

● 上述三次融资所涉节余募集资金金额分别为139,398.50万元、57,719.27万元、16,706.70万元，公司拟将该等节余募集资金全部用于永久补充流动资金。其中，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还需提交公司股东会审议。

中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于

2025 年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券、中国重工 2014 年非公开发行股份共三次融资所涉募投项目已全部完成建设并已结项。截至 2026 年 3 月 31 日，上述三次融资所涉节余募集资金金额分别为 139,398.50 万元、57,719.27 万元、16,706.70 万元（以下合称“节余募集资金”），公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1. 中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金

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

2. 中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券

发行名称	中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	805,015.00 万元
募集资金净额	791,104.30 万元
募集资金到账时间	2012 年 6 月 8 日

3. 中国重工 2014 年非公开发行股份

发行名称	中国重工 2014 年非公开发行股份
募集资金总额	848,000.00 万元
募集资金净额	831,608.51 万元
募集资金到账时间	2014 年 1 月 21 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012），中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份所涉募集资金使用情况详见上述报告。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的有关情况如下：

1. 中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金

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。（以下同）

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。

2. 中国重工融资项目

(1) 中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额 (万元)	募集资金实际使用金额 (万元)	节余募集资金金额 (万元)
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	2026 年 3 月 28 日	87,000.00	88,868.31	39,996.05
北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目	2025 年 6 月 9 日	7,000.00	2,905.59	5,370.10
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目	2024 年 11 月 21 日	43,000.00	43,332.59	6.10
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设(二期)	2026 年 1 月 15 日	24,000.00	19,754.99	9,291.44
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	2025 年 11 月 24 日	11,000.00	12,521.82	55.58
募投项目投资额调减节余资金	—	—	—	3,000.00
节余募集资金合计金额			57,719.27 万元	
节余募集资金使用用途及相应金额			☑补流, 57,719.27 万元	

注：本表仅列示募集资金有节余的募投项目。

(2) 中国重工 2014 年非公开发行股份

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额 (万元)	募集资金实际使用金额 (万元)	节余募集资金金额 (万元)
军贸舰船技术改造项目	2026 年 4 月 3 日	25,770.00	25,770.11	17.25
水中兵器技术改造项目	2022 年 6 月 9 日	6,522.00	6,488.24	93.13
大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目	2023 年 6 月 9 日	6,000.00	5,682.54	340.48
募投项目投资额调减节余资金、补流及募投资金拨付前产生的利息等	—	—	—	16,255.84
节余募集资金合计金额		16,706.70 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额		☑补流, 16,706.70 万元		

注：本表仅列示募集资金有节余的募投项目。

中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券项目实际募集资金净额为人民币 791,104.30 万元，截至 2026 年 3 月 31 日，累计已使用募集资金 788,380.21 万元，募集资金累计投入 99.66%，节余募集资金 57,719.27 万元；中国重工 2014 年非公开发行股份实际募集资金净额为人民币 831,608.51 万元，截至 2026 年 3 月 31 日，累计已使用募集资金 820,157.86 万元，募集资金累计投入 98.62%，节余募集资金 16,706.70 万元。以上募集资金节余主要是募投项目投资额调减节余资金、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。

综上，募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金相关管理规定，结合项目实施进展，合理安排使用募集资金。通过优化实施方案、资源合理配置、加强项目建设费用控制和管理，形成项目节余资金。

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、审议程序及独立财务顾问意见

(一) 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，同意将该三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。其中：

1. 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。

2. 中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券、中国重工 2014 年非公开发行股份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实施。

(二) 独立财务顾问意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：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已经董事会审议通过，其中中国船舶 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，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。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日