证券代码:601989　证券简称:中国重工　公告编号:临2012-001

中国船舶重工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

二〇一二年一月四日上午,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式在中船重工大厦601会议室召开。本次会议由李长印董事长主持,应出席董事13名,全部亲自出席。本次董事会召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议:

一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司<关于执行企业内部控制规范>的实施方案》的议案

表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》的议案

表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对、0票弃权。

三、审议通过《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》(2012年修订)的议案

表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2012年1月20日以现场会议方式召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一二年一月四日

证券代码:601989　证券简称:中国重工　公告编号:临2012-002

中国船舶重工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

二〇一二年一月四日上午,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第二届监事会第十次会议以现场结合通讯方式在中船重工大厦601会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱振生主持,应出席监事11名,全部亲自出席。本次监事会召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议:

一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司<关于执行企业内部控制规范>的实施方案》的议案

表决结果:11票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》的议案

表决结果:11票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

表决结果:11票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇一二年一月四日

证券代码:601989　证券简称:中国重工　公告编号:临2012-003

中国船舶重工股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司(“公司”或“中国重工”)第二届董事会第十一次会议决定于2012年1月20日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议时间:2012年1月20日(星期五)上午9:00开始

3.会议方式:现场会议

4.会议地点:北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

交通路线:公交车33路、334路、714路黄庄站;360路快黄庄东站

5.股权登记日:2012年1月13日(星期五)

二、会议审议事项

1.关于审议《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度(2012年修订)》的议案

2.关于审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《中国船舶重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议对象

1.截至2012年1月13日(星期五)下午3时上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师、财务顾问代表及其他人员。

四、会议登记方法

(一)登记方式

1.本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即,拟参会股东可以选择在现场登记日于指定地点进行会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记:

①现场登记

现场登记时间:2012年1月17日9:30-11:30,14:30-16:30

接待地址:北京市海淀区昆明湖南路72号201会议室

②传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟参会股东请于2012年1月17日16:30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至:010-88475234

③信函登记

采用信函登记方式的拟参会股东请于2012年1月17日16:30之前(以邮戳为准)将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址:

北京市海淀区昆明湖南路72号

中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

邮编:100097

2.登记文件

①法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记;

②自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本人身份证到公司登记。

(二)注意事项

1.参加现场会议的股东,食宿及交通费用自理;

2.会议时间预计不超过半天;

3.股东代理人不必是公司的股东。

(三)联系人及联系方式

联 系 人:张 乐 张 巍

联系电话:010-88508596

传　　真:010-88475234

邮　　编:100097

中国船舶重工股份有限公司 董事会

二〇一二年一月四日

附件一:授权委托书格式及股东回执格式

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年1月20日召开的中国船舶重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票。

议案序号	议案名称	委托意见
1	关于审议《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度(2012年修订)》的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案	□同意 □反对 □弃权

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的视为无效委托。

委托人签名:　　身份证号码:

代理人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

股 东 登 记 回 执

截至2012年1月13日下午3时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有中国船舶重工股份有限公司股票　　股,我公司(个人)拟参加中国船舶重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议。

股东账户:	持股股数:
出席人姓名:	股东签字(盖章):

是否要求发言:是 □ 否 □ 发言或提问要点:

会议通知返回方式:现场 □ 传真 □ 回函 □

传真号码:	回函地址:　　回函邮编:
联系方式:手机:　　电话:	

2012年　月　日

(注:传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件,授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。)

关于中国船舶重工股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2012]第0020号

中国船舶重工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中国船舶重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2011年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司的责任。我们的责任是在实施审核的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司编制的截至2011年6月30日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定。

贵公司前期已就《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了公告,现根据相关规定,进一步对发行股份购买资产中涉及的四家船厂的经营与盈利情况进行了审定。我们已于2011年11月10日出具了中瑞岳华专审[2011]第2384号报告,本报告现针对修订后的《前次募集资金使用情况报告》重新出具。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师:
中国·北京	中国注册会计师:
	2012年01月04日

中国船舶重工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2011年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金的数额、资金到帐时间

1、中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]799号)核准,本公司于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式以7.38元股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股),认股款合计人民币1,472,310.00万元,扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后,公司实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后,实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2、经本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]176号)及《关于核准豁免中国船舶重工集团公司及其一致行动人要约收购中国船舶重工股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2011]177号)核准,本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行股票2,516,316,560股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币6.93元,用以向中国船舶重工集团公司发行686,076,752股,购买其所持有的青岛北海船舶重工有限责任公司89.63%的股权和山海关船舶重工有限责任公司63.72%的股权;向大连造船厂集团有限公司发行1,013,338,239股,购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司78.10%的股权;向渤海造船厂集团有限公司发行337,900,279股,购买其所持有的渤海船舶重工有限责任公司83.674%的股权;向中国华融资产管理公司发行246,093,829股,购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司8.77%的股权、渤海船舶重工有限责任公司8.224%的股权和山海关船舶重工有限责任公司36.28%的股权;向中国建设银行股份有限公司大连市分行发行118,744,593股,购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司9.15%的股权;向国开金融有限责任公司发行62,536,477股,购买其所持有的渤海船舶重工有限责任公司8.102%的股权和青岛北海船舶重工有限责任公司5.22%的股权;向中国东方资产管理公司发行51,626,391股,购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司3.98%的股权。

截止2011年2月11日,本公司以非公开发行股份购买资产的方式,收购的大连船舶重工集团有限公司100.00%的股权、渤海船舶重工有限责任公司100.00%的股权、山海关船舶重工有限责任公司100.00%的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权已经完成股权过户手续,本公司增加对大连船舶重工集团有限公司等四家企业长期股权投资金额12,906,514,503.70元,实际增加本公司股东权益金额12,906,514,503.70元,中瑞岳华会计师事务所对于本公司此次非公开发行股份购买资产情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2011]第020号验资报告。截止2011年2月15日,本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行的2,516,316,560股已经办理完毕股份登记手续,本公司此次非公开发行股份购买资产行为并未募集资金。

(二)使用金额及当前余额

1、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施,截至2011年6月30日止,本公司按照计划以增资的方式向各下属子公司拨付募集资金604,520.00万元,各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金353,005.66万元(含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金291,951.00万元)。截至2011年6月30日止,本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额252,749.74万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息余额1,235.40万元)。

2、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目,鉴于公司上述新增募集资金投资项目均由下属子公司实施,截至2011年6月30日止,本公司按照计划以增资的方式向下属子公司拨付募集资金93,284.00万元,下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金43,838.28万元。截至2011年6月30日止,本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额49,711.16万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额265.44万元)。

3、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元,以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元;经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过,并经公司2010年第一次临时股东大会批准,公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元;经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过,并经公司2010年第二次临时股东大会批准,公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元。

4、募集资金专户余额情况

截至2011年6月30日止,公司募集资金专户余额69,972.31万元(含2011年第二届董事会第二次会议已通过、尚未拨付的募集资金投资计划10,450.00万元;募集资金存放产生银行存款利息金额19,629.70万元,并扣除支付的银行手续费金额0.83万元)。

截至2011年6月30日止,公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额396,843.94万元,用于补充流动资金685,980.00万元。公司2011年6月30日募集资金专户余额69,972.31万元,已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金302,460.90万元。因此,2011年6月30日,公司募集资金余额为372,433.21万元(含募集资金存放产生银行存款利息金额21,130.54万元,并扣除支付的银行手续费金额0.83万元)。

(三)前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经2008年4月8日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。

2009年12月23日,公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至2011年6月30日止,公司募集资金在各银行专户的存储情况列示如下:

1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位:人民币元

帐户	账号	开户银行	余额
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	[illegible]	交通银行	[illegible]
交通银行股份有限公司北京[illegible]支行	[illegible]	交通银行	6,282,757.02
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位:人民币元

帐户	存单号	开户银行	金额
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	[illegible]	[illegible]	[illegible]
交通银行股份有限公司北京[illegible]支行	[illegible]	[illegible]	[illegible]
交通银行股份有限公司北京[illegible]支行	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合　计			[illegible]

注:截至2011年6月30日止,公司在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及交通银行股份有限公司北京市世纪城支行的定期存款系公司募集资金专户存入,该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照情况,见附件1。

按照公司募集资金使用计划,募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他项目改扩建的投资。截至2011年6月30日止,公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金604,520.00万元,公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额353,005.66万元,已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金252,749.74万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额1,235.40万元),具体募投项目募集资金使用情况如下:

1、向大连船用柴油机有限公司增资(实施大连船机低速柴油机改扩建项目)54,000.00万元。项目总投资额149,888.00万元,承诺投入募集资金总额54,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额54,000.04万元,其中,以募集资金置换预先投入项目的自筹资金45,000.00万元,投入进度为计划的100.00%。大连船用柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计74,522.14万元。

2、向宜昌船用柴油机有限公司增资(实施宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目)50,000.00万元。项目总投资额167,075.00万元,承诺投入募集资金总额50,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额50,062.08万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金34,985.00万元,投入进度为计划的100.00%。宜昌船用柴油机有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计66,778.79万元。

3、向陕西柴油机重工有限公司增资(实施陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目)34,000.00万元。项目总投资额54,532.00万元,承诺投入募集资金总额34,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额14,516.00万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金14,246.00万元,投入进度为计划的42.69%。陕西柴油机重工有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计25,461.00万元。

4、向武汉重工铸锻有限责任公司增资(实施青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目及船用中速柴油机曲轴生产线建设项目)30,500.00万元。

青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目总投资额54,800.00万元,承诺投入募集资金总额38,500.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额28,400.91万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金28,390.00万元,投入进度为计划的73.77%。武汉重工铸锻有限责任公司下属子公司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计37,131.62万元。

船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目总投资额38,460.00万元,承诺投入募集资金总额27,000.00万元,截至2011年6月30日止,该项目募集资金已经拨付至项目建设单位,在船舶市场进入复苏期后,在项目建设纲领不变的前提下,项目正在抓紧实施。

船用中速柴油机曲轴生产线建设项目总投资额96,240.00万元,承诺投入募集资金总额65,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额26,314.66万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元,投入进度为计划的40.48%。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计50,237.17万元。

5、向重庆长征重工有限责任公司(实施长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目、铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目及大型风电锻件扩能改造建设项目)92,000.00万元。

长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额76,242.00万元,承诺投入募集资金总额52,000.00万元,受金融危机影响,并考虑市场环境变化情况,其中船用锻件项目暂缓实施,公司实际拨付该项目募集资金23,500.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额4,927.10万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,679.00万元,投入进度为计划的20.97%,重庆长征重工有限责任公司以国家投资及募集资金投入该项目金额合计11,961.70万元。

铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目总投资额73,800.00万元,承诺投入募集资金总额52,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额50,277.70万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万元,投入进度为计划的96.69%,重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计61,839.24万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目,项目总投资额32,760.00万元,其中承诺投入募集资金22,932.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额11,460.57万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,000.00万元,投入进度为计划的49.98%,重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计17,385.08万元。

6、向重庆跃进机械厂有限公司增资(实施重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目)14,000.00万元。项目总投资额35,000.00万元,承诺投入募集资金总额24,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额11,690.90万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元,投入进度为计划的48.71%。重庆跃进机械厂有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计11,690.90万元。

7、向重庆红江机械有限责任公司增资(实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目)20,000.00万元。项目总投资额40,580.00万元,承诺投入募集资金总额27,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额5,637.76万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金5,132.00万元,投入进度为计划的20.88%。重庆红江机械有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计14,229.76万元。

8、向重庆江增机械有限公司增资(实施船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目)10,000.00万元。项目总投资25,000.00万元,承诺投入募集资金总额17,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额4,349.00万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,906.00万元,投入进度为计划的43.49%。重庆江增机械有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计6,779.00万元。

9、向重庆齿轮箱有限责任公司增资(实施船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目及风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目)59,701.00万元。

船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目总投资40,079.00万元,承诺投入募集资金总额27,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额27,098.07万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金13,264.00万元,投入进度为计划的100.00%,重庆齿轮箱有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计32,049.20万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目,项目总投资额46,716.00万元,其中承诺投入募集资金32,701.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额16,000.00万元,投入进度为计划的48.93%,重庆齿轮箱有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计39,228.20万元。

10、向大连船用推进器有限公司增资(实施大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目)15,500.00万元。项目总投资30,000.00万元,承诺投入募集资金总额15,500.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额7,166.00万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,166.00万元,投入进度为计划的46.23%。大连船用推进器有限公司使用募集资金投入项目金额合计7,166.00万元。

11、向武汉船用机械有限责任公司增资(实施武汉船机甲板机械改扩建项目及海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目)22,200.00万元。武汉船机甲板机械改扩建项目总投资额16,446.00万元,承诺投入募集资金总额11,200.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额7,000.00万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,000.00万元,投入进度为计划的62.50%。武汉船用机械有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计8,470.00万元。海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目总投资额163,541.00万元,承诺投入募集资金总额111,000.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额48,546.28万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金41,308.00万元,投入进度为计划的43.74%,武汉船用机械有限责任公司下属子公司青岛海西重机有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计61,674.86万元。

12、向大连船用阀门有限公司增资(实施大连船阀生产能力建设项目)13,700.00万元。项目总投资20,240.00万元,承诺投入募集资金总额13,700.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额6,624.83万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,949.00万元,投入进度为计划的48.36%。大连船用阀门有限公司使用募集资金投入项目金额合计6,624.83万元。

13、向青岛杰瑞自动化有限公司增资(实施定位导航、石油及民船电子能力建设项目)4,350.00万元。项目总投资15,000.00万元,承诺投入募集资金总额4,350.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额1,070.43万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金995.00万元,投入进度为计划的24.61%。青岛杰瑞自动化有限公司使用募集资金投入项目金额合计1,070.43万元。

14、向连云港杰瑞电子有限公司增资(实施变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目)4,900.00万元。项目总投资7,017万元,承诺投入募集资金总额4,900.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额3,520.93万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,425.00万元,投入进度为计划的71.86%。连云港杰瑞电子有限公司使用募集资金投入项目金额合计3,666.64万元。

15、向洛阳七维防腐工程材料有限公司增资(实施工业防腐涂料生产线扩建项目)1,820.00万元。项目总投资额2,618万元,承诺投入募集资金总额1,820.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额226.02万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金166.00万元,投入进度为计划的12.42%。洛阳七维防腐工程材料有限公司使用募集资金投入项目金额合计226.02万元。

16、向厦门双瑞船舶涂料有限公司增资(实施船舶及海洋工程涂料扩能建设项目)3,500.00万元。项目总投资额10,000.00万元,承诺投入募集资金总额6,950.00万元,由于增资相关事项尚在与对方股东进行协商中,截至2011年6月30日止,实际投入金额为零。厦门双瑞船舶涂料有限公司以自筹资金投入项目金额合计5,376.22万元,预计2012年6月前可完成置换。

17、向天津七所高科技有限公司增资(实施海上智能交通系统建设项目)1,150.00万元。项目总投资1,600.00万元,承诺投入募集资金总额1,150.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额675.55万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金34.00万元,投入进度为计划的58.74%。天津七所高科技有限公司使用募集资金投入项目金额合计801.55万元。

18、向连云港杰瑞模具技术有限公司增资(实施高性能挤出模具及辅机能力建设项目)5,400.00万元。项目总投资8,000.00万元,承诺投入募集资金总额5,400.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额901.40万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金850.00万元,因原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要,需重新选址购地,原已支付的购地支出退回,投入进度为计划的16.69%。连云港杰瑞模具技术有限公司使用募集资金投入项目金额合计901.40万元。

19、向洛阳双瑞橡塑科技有限公司增资(实施轨道交通用橡塑制品产业化建设项目)31,690.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。项目总投资45,272.00万元,承诺投入募集资金总额31,690.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额16,081.91万元,投入进度为计划的50.75%。

20、向上海齐耀螺杆机械有限公司增资(实施工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目)5,961.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。项目总投资8,516.00万元,承诺投入募集资金总额5,961.00万元,截至2011年6月30日止,实际投入金额295.80万元,投入进度为计划的4.96%。2011年度,在项目建设纲领不变的前提下,公司进一步加大了对该项目的资金投入,项目建设已取得了显著进展。

21、收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线

经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于收购中国船舶重工集团公司下属上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目。截至2011年6月30日止,收购工作尚未开展。2011年公司已开始选聘相关中介机构,启动对该生产线项目的收购工作。

22、经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金新增船舶压载水处理装置产业化项目,项目总投资额32,531.00万元,其中拟使用募集资金22,772.00万元。经公司第一届董事会第十一次董事会审议通过,并经公司2010年第一次临时股东大会批准,鉴于青岛双瑞压载水处理技术处于国际先进水平,市场前景广阔且具有业务协同效应的高端战略投资者投资意愿强烈。为进一步做大做强腐蚀控制及水处理产业,公司从青岛双瑞整体发展出发,拟引入战略投资者资金用于腐蚀控制及水处理技术产业化建设项目。根据公司发展情况,原计划用于该项目的22,772万元将适时用于其他效益回报好的产业项目。

(二)前次募集资金变更情况

根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛杉七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》,洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目原建设地点不符合安全和环境要求,同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展。因此,洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区。项目使用募集资金计划不变。连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目,由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要。因此,连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区,使用募集资金计划不变,购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。

除上述变更募投项目实施地点外,截至2011年6月30日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	截至期末承诺投入金额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
(一)船用动力及部件	431,000.00	410,122.00	234,162.52	-175,959.48	
大连船机低速柴油机改扩建项目	54,000.00	54,000.00	54,000.04	0.04	
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	50,000.00	50,000.00	50,062.08	62.08	
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	34,000.00	34,000.00	14,516.00	-19,484.00	因优化方案导致进度推迟
青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目	38,500.00	38,500.00	28,400.91	-10,099.09	
船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	65,000.00	65,000.00	26,314.66	-38,685.34	受地方天燃气配套中止影响,目建煤气站进度滞后,改造推迟的影响,部分建设内容推迟
船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	27,000.00	27,000.00		-27,000.00	注1
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	52,000.00	43,402.00	4,927.10	-38,474.90	注2
重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	24,000.00	20,000.00	11,690.90	-8,309.10	由于按土地购置协议提供具备使用条件的土地时间推迟导致进度推迟
船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	27,000.00	24,000.00	5,637.76	-18,362.24	因优化工艺流程导致进度推迟
船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	17,000.00	11,720.00	4,349.00	-7,371.00	因优化方案导致进度推迟
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	27,000.00	27,000.00	27,098.07	98.07	
大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	15,500.00	15,500.00	7,166.00	-8,334.00	因落实土地导致进度推迟
(二)船用辅机	145,150.00	114,150.00	66,762.47	-47,387.53	
武汉船机甲板机械改扩建项目	11,200.00	11,200.00	7,000.00	-4,200.00	
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	111,000.00	80,000.00	48,546.28	-31,453.72	
大连船阀生产能力建设项目	13,700.00	13,700.00	6,624.83	-7,075.17	因落实土地导致进度推迟
定位导航、石油及民船电子能力建设项目	4,350.00	4,350.00	1,070.43	-3,279.57	因优化方案导致进度推迟
变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	4,900.00	4,900.00	3,520.93	-1,379.07	因优化方案导致进度推迟
(三)运输设备及其他	67,320.00	66,896.00	52,080.67	-14,815.33	
铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	52,000.00	52,000.