

(上接B267版)

本报告期内披露范围(含信息披露项目)	不适用
项目可研性开发支出费用化列支的情况	不适用
募集资金投资项目实施人员及募集资金	详见本专项报告之“二、募集资金的实际使用情况和”募投项目先期投入及募投情况”
向前五名募集资金使用单位募集资金金额	无
向前五名募集资金使用单位募集资金用途、投资额及产生情况	无
向前五名募集资金未充分运用资金或未及时履行付款情况	无
募集资金专户的金额及使用情况	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1:募投项目尚未完工或尚未完成调试、验收、试运行,未产生效益。

注2:信息化系统升级建设项目本期部分已完工转入无形资产并投入使用,不直接产生经济效益。项目通过信息化系统升级改造,提高在生产、销售、采购、研发等业务中的执行效率及管理能力,提升信息化服务能力和运营水平。

证券简称:中远海运 证券代码:601866 公告编号:2023-016

## 中远海运发展股份有限公司 关于发行股份购买资产 2022年度业绩承诺实现情况的说明

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、发行股份购买资产基本情况

根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会决议通过的《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之议案,公司向中远海运投资控股有限公司(以下简称“中远海运投资”)发行股份购买其持有的寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司(以下简称“寰宇启东”)100%股权、寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司(以下简称“寰宇青岛”)100%股权、寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司(以下简称“寰宇宁波”)100%股权、上海寰宇物流科技有限公司(以下简称“寰宇科技”)100%股权(以下简称“本次交易”),发行价格为每股2.61元。根据公司2020年度股东大会审议通过(关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案),公司以2020年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除临时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础,向全体股东每10股派发现金股利0.56元(含税)。本次发行股份购买资产的发行价格经除息、除权调整后确定为2.46元/股,按调整后价格计算公司就本次发行股份购买资产向中远海运投资发行的新增股份数量为1,447,917,519股。

2021年10月20日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3283号)。

截至2021年11月10日,公司已取得寰宇启东100%股权、寰宇青岛100%股权、寰宇宁波100%股权、寰宇科技100%股权,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年11月10日出具XYZH/2021BJAA13153号验资报告。

### 二、业绩承诺内容

本次发行股份购买资产的交易中,业绩承诺的补偿义务人为中远海运投资。

#### (一)寰宇启东业绩补偿承诺

中远海运投资承诺,如本次交易在2021年12月31日前(含当日)实施完毕,中远海运投资承诺寰宇启东业绩补偿资产于2021年、2022年、2023年经审计的收入分成额分别不低于202.12万元、141.80万元和115.92万元。如本次交易在2021年12月31日前(含当日)未能实施完毕,则中远海运投资承诺寰宇启东业绩补偿资产于2022年、2023年、2024年经审计的收入分成额分别不低于141.80万元、115.92万元和104.04万元。

在业绩补偿期间每个会计年度结束时,由上市公司决定并聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所对寰宇启东进行审核并出具专项审核意见。如寰宇启东在业绩补偿期间内实现的经审计的业绩补偿资产的收入分成额低于寰宇启东业绩承诺收入分成额,则中远海运投资应当首先以通过本次交易取得的上市公司股份对上市公司进行补偿,不足部分以现金补偿。

#### (二)寰宇科技业绩补偿承诺

中远海运投资承诺,如本次交易在2021年12月31日前(含当日)实施完毕,中远海运投资承诺寰宇科技业绩补偿资产于2021年、2022年、2023年经审计的收入分成额分别不低于747.32万元、510.46万元和419.58万元。如本次交易在2021年12月31日前(含当日)未能实施完毕,则中远海运投资承诺寰宇科技业绩补偿资产于2022年、2023年、2024年经审计的收入分成额分别不低于510.46万元、419.58万元和364.49万元。

在业绩补偿期间每个会计年度结束时,由上市公司决定并聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所对寰宇科技进行审核并出具专项审核意见。如寰宇科技在业绩补偿期间内实现的经审计的业绩补偿资产的收入分成额低于寰宇科技业绩承诺收入分成额,则中远海运投资应当首先以通过本次交易取得的上市公司股份对上市公司进行补偿,不足部分以现金补偿。

### 三、2022年度业绩承诺实现情况

寰宇启东和寰宇科技业绩补偿资产2022年度经审计的收入分成额如下:

单位:万元

项目	2022年度业绩承诺数	2022年度实现数	完成率
寰宇启东业绩补偿资产	141.80	214.65	151.50%
寰宇科技业绩补偿资产	1,447.92	1,970.45	136.07%
合计	1,589.72	2,185.10	137.50%

寰宇启东业绩补偿资产2022年度实现收入分成额214.62万元,实现率151.50%;寰宇科技业绩补偿资产2022年度实现收入分成额1,970.45万元,实现率396.01%。因此,中远海运投资对标的资产中采用收益法进行评估的业绩补偿资产2022年度业绩承诺已经完成。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会  
2023年3月30日

证券简称:中远海运 证券代码:601866 公告编号:2023-017

## 中远海运发展股份有限公司 公司债券发行预案公告

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。

### 一、关于符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”),已收到上海证券交易所《关于中远海运发展股份有限公司适用公司债券优化审核标准的函》,公司将向专业投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

### 二、本次发行方案

1.发行规模  
本次发行的公司债券规模总额为不超过人民币80亿元(含80亿元)。具体发行规模由董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况,在授权上述范围内确定。

2.发行方式  
本次发行的公司债券采用公开发行方式,经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后,可以采取一次发行或分期发行,具体发行方式由董事会或董事会授权人士根据市场情况和发行时市场情况授权确定。

3.发行对象及向专业投资者配售的安排  
本次发行的公司债券仅面向专业投资者公开发行,专业投资者的范围由董事会或董事会授权人士根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

本次公开发行公司债券不向原股东优先配售。

4.债券期限  
本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况授权确定。

5.债券利率及其确定方式  
本次发行的公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。  
本次发行公司债券的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。

### 6.票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

7.募集资金用途  
本次发行的公司债券募集资金将用于调整公司债务结构、偿还到期债务及相关适用法律及/或监管机构允许的其他用途(如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的,则应符合监管机构要求)。具体募集资金用途由董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内授权确定。

### 8.赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容(如有)由董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况授权确定。

### 9.还本付息方式

本次发行的公司债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照按照证券登记机构的相关规定办理,每年付息一次。

### 10.上市安排

本次发行的公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

本次发行的公司债券注册发行后的上市交易事宜由董事会或董事会授权人士根据相关规定办理。

### 11.担保条款

本次发行的公司债券无担保。

### 12.债券偿还的保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下,将采取如下保障措施:

- (1) 新增重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (2) 向关联方分配股利;
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 主要责任人不得调离等措施。

### 13.决议有效期

关于本次发行相关事宜的决议自第七届董事会第二次会议审议通过之日起生效,有效期至本次发行经中国证券监督管理委员会批准注册之日起24个月届满日止。若董事会或董事会的授权人士已于前述授权有效期内完成有关本次债券的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门/发行地法律、许可、备案或登记(如适用),则公司可就该等批准、许可、备案或登记已完成的有效期内完成有关本次债券的发行或有关部分发行。

因公司股东大会已经审议通过了有关本次债券发行的一般授权议案,授权公司董事会决定有关公司债券发行的相关事项,公司将按照相关程序向监管部门申报,且最终以经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

### 13.决议事宜

为满足公司经营发展需要,优化债务结构,提高公司决策效率,公司于2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行公司债券一般性授权的议案》,股东大会一般及无条件地授权公司董事会根据公司特定需要以及其他市场条件:

- 1.确定公司债券的发行主体、具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行地点、发行时间、期限、是否分期发行及发行期限、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项及其他安排、还本付息的期限、募集资金用途、承销安排等与发行有关的一切事宜);
- 2.决定聘请中介机构,协助公司办理发行公司债券的申报及上市相关事宜;
- 3.为发行公司债券提供质押债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
- 4.制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门/的要求对申报文件进行相应补充或调整;
- 5.在公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;
- 6.如监管部门/发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《中远海运发展股份有限公司章程》规定须由公司股东大会重新表决的事项外,在公司董事会已获授权范围内,可依监管部门/的意见或当时的市场条件对发行文件、方案等相关事项进行相应调整;
- 7.根据适用的上市公司地监管规则批准、签署及派发与发行有关的公告和通知,进行相关的信息披露;
- 8.批准与发行公司债券有关的其他事项;
- 9.决定将上述事宜中的部分特定事项转授权给董事会认为适当的其他公司经营管理层人士。

本次授权行为的有效期至2025年6月30日。如果公司董事会已于授权有效期内完成有

关发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

### 四、简要财务审计信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度、2021年度及2022年度的合并及母公司财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号分别为XYZH/2021BJAA130001、XYZH/2022BJAA130003及XYZH/2023BJAA13B0168。

除非特别说明,本节中引用的2020年度财务数据来源于公司2020年度财务报告及审计报告(XYZH/2021BJAA130001)的期末数,2021年度财务数据来源于公司2021年度财务报告及审计报告(XYZH/2022BJAA130003)的期末数,2022年度财务数据来源于公司2022年度财务报告及审计报告(XYZH/2023BJAA13B0168)的期末数。

### (一)最近三年的合并及母公司财务报表

#### 1.合并财务报表

##### (1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产			
货币资金	1,568,100.31	1,881,866.02	1,263,494.74
交易性金融资产	45,960.04	107,373.13	66,422.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	1,428.81	-	38,782.84
应收账款	52,000.02	136,383.14	209,080.96
预付款项	12,436.41	72,186.11	73,241.66
应收股利	1,588.94	685.42	660.02
其他应收款	17,574.01	11,381.16	16,069.09
存货	404,367.33	480,176.34	66,241.69
合同资产	349,038.04	349,038.04	1,058,657.28
其他流动资产	26,406.68	96,964.43	14,152.57
流动资产合计	2,410,008.28	3,366,706.09	3,713,446.06
非流动资产			
长期股权投资	-	-	5,862.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	-	-
在建工程	-	-	-
无形资产	62,044.60	69,260.01	14,646.60
开发支出	2,713.16	-	-
商誉	14,643	38,251	5,880.27
递延所得税资产	11,014.31	4,115.23	28,466.98
其他非流动资产	47,234.23	87,712.38	37,762.88
非流动资产合计	90,404.86	91,076.62	52,972.66
资产总计	12,814,673.01	13,261,422.96	14,003,432.01
流动负债			
短期借款	2,001,308.08	2,041,382.74	1,726,246.01
应付票据及应付账款	5,877.89	16,462.88	129,873.77
应付账款	223,472.97	304,702.97	307,517.90
合同负债	51,090.22	2,229.74	34,072.01
应付职工薪酬	39,404.21	131,364.39	167,450.41
应交税费	81,651.06	87,372.85	33,064.48
其他应付款	43,697.47	72,397.89	23,374.48
其他流动负债	98,881.86	101,622.86	188,407.86
应付债券	4,867.63	5,256.16	2,127.46
一年内到期的非流动负债	1,681,564.16	1,946,568.68	3,713,543.16
其他应付款	4,287,566.01	5,388,076.61	6,486,882.41
非流动负债	-	-	-
负债合计	4,881,977.50	6,014,013.62	4,162,744.94
所有者权益	7,932,695.51	7,247,409.34	9,840,687.07
股本	3,563,377.97	3,716,033.92	1,698,267.31
资本公积	2,667,676.99	3,711,627.39	1,884,131.21
盈余公积	5,690.08	4,063.81	4,133.62
未分配利润	2,096,540.66	3,012,644.22	1,759,441.43
其中:专项储备	1,838,370.31	2,631,480.09	1,420,475.80
所有者权益合计	7,932,695.51	7,247,409.34	9,840,687.07
负债和所有者权益总计	12,814,673.01	13,261,422.96	14,003,432.01

### (二)合并利润表

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	3,563,377.97	3,716,033.92	1,698,267.31
其中:主营业务收入	2,667,676.99	3,711,627.39	1,884,131.21
其他业务收入	5,690.08	4,063.81	4,133.62
二、营业成本	2,096,540.66	3,012,644.22	1,759,441.43
其中:营业成本	1,838,370.31	2,631,480.09	1,420,475.80
利息支出	-	-	-
投资收益	12,020.96	16,172.04	5,468.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,417.72	5,256.16	794.23
管理费用	112,083.75	146,696.09	103,145.21
销售费用	9,417.26	7,434.08	728.12
研发费用	124,34.18	306,026.77	224,303.76
加:其他收益	11,420.88	11,239.18	12,789.82
投资收益(损失以“-”号填列)	176,380.23	142,083.46	242,679.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-89,880.03	32,109.48	-20,422.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,051.81	-87,440.89	-62,233.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-60,500.88	26.51	-74,720.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,893.24	754.79	2,568.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	486,284.31	803,401.67	244,266.86
加:营业外收入	846.94	904.26	2,278.89
减:营业外支出	5,496.67	12,395.32	1,616.66
四、利润总额	481,634.58	791,910.61	244,929.09
减:所得税费用	90,400.88	102,564.31	31,877.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	391,233.70	689,346.30	213,051.76
(一)持续经营净利润	-	-	-
(二)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	391,233.70	689,346.30	213,051.76
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	391,233.70	689,346.30	213,051.76
八、每股收益	-	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	0.2900	0.4879	0.1567
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2900	0.4874	0.1567

### (3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,618,872.31	4,230,128.42	2,029,989.89
收到的税费返还	-	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
收到利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	189,811.47	300,910.17	29,268.01
经营活动现金流入小计	3,808,683.78	4,531,038.59	2,059,257.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,621,217.40	4,052,051.31	2,133,160.17
支付给职工及为职工支付的现金	2,527,613.34	821,111.71	-
客户存款及同业存放款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	264,079.87	321,769.09	104,974.81
经营活动现金流出小计	5,412,910.61	5,194,932.11	2,239,135.98
经营活动产生的现金流量净额	(1,604,226.83)	(663,893.52)	(179,877.99)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,109,200.03	1,846,114.32	2,160,124.42
取得投资收益收到的现金	53,841.06	63,986.75	46,397.99
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金	3,767.88	106,262.02	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金	1,216.68	14,076.82	23,576.71
收到其他与投资活动有关的现金	1,282,228.46	2,046,153.63	3,076,183.31
投资活动现金流入小计	2,746,033.04	4,136,593.54	5,286,282.45
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	196,195.89	130,000.00	262,813.69
支付其他与投资活动有关的现金	9,120.81	4,101.68	1,586.67
投资活动现金流出小计	205,316.70	134,101.68	264,400.36
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,917.21)	(1,000,000.00)	(4,917,913.11)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	264,115.24	100,000.00	-
发行债券收到的现金	618,180.00	618,180.00	618,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,191,277.12	1,191,277.12	1,191,277.12
筹资活动现金流入小计	2,073,572.36	1,909,457.12	1,909,457.12
偿还债务支付的现金	1,881,156.36	1,881,156.36	1,881,156.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,881,156.36	1,881,156.36	1,881,156.36
筹资活动现金流出小计	3,762,312.72	3,762,312.72	3,762,312.72
筹资活动产生的现金流量净额	(1,688,739.36)	(1,852,855.60)	(1,852,8