（上接B808版）

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项目（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

证券代码：600150　证券简称：中国船舶　公告编号：2026-014

中国船舶工业股份有限公司关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的预案》。现将有关情况公告如下：

为进一步强化和完善公司治理与风险管控体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、有效履行职责，结合公司重组整合后的运作实际，公司拟为董事及高级管理人员购买责任险。相关方案如下：

1.投保人：中国船舶工业股份有限公司
2.被保险人：董事、高级管理人员
3.累计责任限额：1.5亿元人民币
4.保费金额：不超过50万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期间：1年（后续每年可续保）

以上事项还需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，授权公司管理层在上述条件范围内办理董事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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

证券代码：600150　证券简称：中国船舶　公告编号：2026-007

中国船舶工业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2026年4月17日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.《公司2025年度董事会报告》

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.《公司2025年年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶工业股份有限公司2025年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2025年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2025年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2025年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2025年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.《公司2025年度财务决算报告》

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5.《关于公司2025年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,746,851,770.12元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.00%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.《关于公司2026年中期分红安排的预案》

公司拟根据2026年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年度中期利润分配方案。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。同时，授权公司董事会根据2025年年度股东会决议制定2026年中期利润分配具体方案，并办理中期分红相关事宜。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7.《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8.《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，对公司财务报表及内部控制进行审计，并出具审计报告。2026年度审计费用共计990万元，其中财务报表审计费用820万元，内部控制审计费用170万元，与2025年度保持一致。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9.《关于〈中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告〉的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。

关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

10.《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的预案》

公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过370,528万元的担保，其中公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）可为其全资子公司广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船装备”）提供不超过20亿元的担保。2026年，广船装备调整经营承接计划，需要其母公司广船国际为其经营承接订单开具保函额度增加20亿元。为保障广船装备业务顺利开展，拟同意广船国际对广船装备2026年度担保额度增加20亿元。本次担保额度调整后，公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过570,528万元的担保。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

11.《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12.《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13.《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。会上，对该议案进行了分类表决：

（1）关于公司总经理2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案

关联董事施卫东已回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（2）关于公司其他高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）关于公司董事2025年薪酬发放情况

对在公司领取薪酬或津贴的8位董事（含独立董事）分别进行表决，董事在表决其个人薪酬或津贴时均已回避表决，由其他10位董事表决。

表决结果均为：同意10票，反对0票，弃权0票。

（4）关于公司董事2026年薪酬方案

在公司领取薪酬或津贴的8位董事（含独立董事）已回避表决，由其他3位董事表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于公司董事2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14.《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15.《关于〈公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《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》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《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）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16.《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》

公司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，公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《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》（公告编号：2026-013）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

17.《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年可持续发展报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

19.《公司2026年第一季度报告》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2026年第一季度报告》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2026年第一季度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2026年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20.《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2025年年度股东会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年年度股东会上作述职报告。

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

证券代码：600150证券简称：中国船舶公告编号：2026-012

中国船舶工业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》等有关规定，现将中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国船舶以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“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。中国船舶因本次交易新增发行股票3,053,192,530股。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。

1.公司2020年发行股票购买资产并募集配套资金(以下简称“2020年非公开发行股份募集资金”)

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

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，中国船舶工业股份有限公司通过向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，本公司共募集资金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。

（2）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司使用募集资金金额为242,482.63万元（含承销费用3,866.80万元）。其中投入募投项目资金52,546.85万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元（含承销费用3,866.80万元），尚未使用的金额为164,558.82万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，下同）。

（3）本年度使用金额及当前余额

2025年度以募集资金直接投入募投项目19,647.63万元（含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元）。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目72,194.48万元（含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元）。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元。

综上，截至2025年12月31日，本公司使用募集资金金额为262,130.26万元（含承销费用3,866.80万元），其中累计投入募投项目资金72,194.48万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元（含承销费用3,866.80万元），尚未使用的金额为146,360.87万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股份
募集资金到账时间	2020年7月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	386,680.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	3,866.80
二、募集资金净额	382,813.20
减：	
以前年度已使用金额	238,615.83
本年度使用金额	19,647.63
银行手续费支出及汇兑损益	1.12
加：	
募集资金利息收入	21,812.25
三、报告期期末募集资金余额	146,360.87

2.中国重工2009年公开发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经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号文）核准，中国重工于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计33,863.13万元后，中国重工实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由中国重工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中国重工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）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元，其中投入募投项目资金710,181.05万元，永久补充流动资金755,698.97万元，尚未使用的金额为2,895.64万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本年度使用金额及当前余额

2025年度无募集资金使用。

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元，其中投入募投项目资金710,181.05万元，永久补充流动资金755,698.97万元，尚未使用的金额为2,909.66万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2009年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2009年12月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,472,310.00
其中：超募资金金额	790,611.84
减：直接支付发行费用	38,228.16
二、募集资金净额	1,434,081.84
减：	
以前年度已使用金额	1,465,880.02
加：	
募集资金利息收入减手续费后的净额	34,707.84
三、报告期期末募集资金余额	2,909.66

3. 中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，中国重工向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。中国重工发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，中国重工实际收到可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为739,316.47万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，投入募投项目资金390,112.17万元，尚未使用的金额为100,699.95万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本年度使用金额及当前余额

2025年度以募集资金直接投入募投项目46,788.02万元。截至2025年12月31日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目436,900.19万元。

截至2025年12月31日，中国重工收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产使用募集资金349,204.30万元。

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为786,104.49万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，投入募投项目资金436,900.19万元，尚未使用的金额为59,870.97万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2012年公开发行可转债
募集资金到账时间	2012年6月8日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	805,015.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	13,910.70
二、募集资金净额	791,104.30
减：	
以前年度已使用金额	739,316.47
本年度使用金额	46,788.02
暂时补流金额	7,500.00
加：	
募集资金利息收入减手续费后的净额	54,871.16
其他-暂时补流资金归还	7,500.00
三、报告期期末募集资金余额	59,870.97

4. 中国重工2014年非公开发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国重工获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币848,000.00万元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用人民币16,391.49万元后，募集资金净额为人民币831,608.51万元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为820,154.90万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，投入募投项目资金230,814.42万元，永久补充流动资金261,865.56万元，尚未使用的金额为16,708.32万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本年度使用金额及当前余额

2025年度以募集资金直接投入募投项目2.96万元。截至2025年12月31日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目230,817.38万元。

截至2025年12月31日，中国重工收购大船集团及武船集团持有的目标资产使用募集资金327,474.92万元。

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为820,157.86万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，投入募投项目资金230,817.38万元，永久补充流动资金261,865.56万元，尚未使用的金额为16,706.73万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2014年非公开发行股份
募集资金到账时间	2014年1月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	848,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	16,391.49
二、募集资金净额	831,608.51
减：	
以前年度已使用金额	820,154.90
本年度使用金额	2.96
暂时补流金额	44,850.00
加：	
募集资金利息收入减手续费后的净额	5,256.08
其他-暂时补流资金归还	44,850.00
三、报告期期末募集资金余额	16,706.73

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》。2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等文件的规定，对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行修订，并经本公司第九届董事会第五次会议审议通过。

2.募集资金三方监管协议情况

（1）公司2020年非公开发行股份募集资金

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司自募集资金到位之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司于2020年8月4日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司于2020年12月23日与开户银行兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司江南造船（集团）有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司2022年与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。以上三方或四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。截至2025年12月31日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

（2）中国重工2009年公开发行股票募集资金

2009年12月23日，中国重工按照《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。中国重工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。

（3）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

2012年6月12日，中国重工按照《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、招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订了《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。中国重工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。

（4）中国重工2014年非公开发行股票募集资金

2014年1月27日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及中国重工《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《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。中国重工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。

3.募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

（1）公司2020年非公开发行股份募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称		2020年非公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年7月27日		
中国船舶工业股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	120906395510806	12,713.71	使用中
江南造船（集团）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	216290100100219037	18,128.26	使用中
		216290100100219152	77.00	使用中
广船国际有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82180078801000001175	45,460.97	使用中
		82180078801800001176	40,758.86	使用中
		82180078801600001177	29,222.07	使用中
合计	/	/	146,360.87	/

（2）中国重工2009年公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称		2009年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2009年12月10日		
中国船舶重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059612888	117.70	使用中
重庆长征重工有限责任公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050000876	2,791.96	使用中
武汉重工铸锻有限责任公司	浦发银行股份有限公司武汉武昌支行	70070154500000244	-	使用中
重庆跃进机械厂有限公司	工商银行重庆永川支行	3100090029022158348*	-	使用中
合计	/	/	2,909.66	/

（3）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称		2012年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2012年6月8日		
中国船舶集团青岛北海造船有限公司	招商银行股份有限公司青岛崂山支行	532902008910803	6.10	使用中
	交通银行青岛山东路支行	372005513608510006986	70.10	使用中
	交通银行青岛山东路支行	372899990605003002364	5,300.00	使用中
大连船舶重工集团有限公司	兴业银行大连分行营业部	532010100100265071	42,218.18	使用中
大连船舶重工集团装备制造有限公司	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	21201501300053016305	616.92	使用中
		21201501300049000055	8,600.00	使用中
中船（重庆）装备技术有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆江津支行	3100092129200013934	59.67	使用中
		3100092114200001639	3,000.00	使用中
合计	/	/	59,870.97	/

（4）中国重工2014年非公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称		2014年非公开发行股份		
募集资金到账时间		2014年1月21日		
中国船舶重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059615888	4.57	使用中
		11001085400049710039	360.00	使用中
	招商银行北京分行万寿路支行	123904881710702	11.26	使用中
		123904881780000444	6,800.00	使用中
		123904881779000014	9,080.00	使用中
武昌船舶重工集团有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉凤凰支行	42001237052053001834	17.25	使用中
重庆长征重工有限责任公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050214153	340.50	使用中
山西平阳重工机械有限责任公司	中国建设银行股份有限公司山西侯马支行	14001716208050510369	93.15	使用中
合计	/	/	16,706.73	/

三、本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

1.公司2020年非公开发行股份募集资金

本年度募集资金实际使用情况详见“附表1：中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

按照公司募集资金使用计划，募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，用于投资公司下属子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）项目建设及补充公司流动资金。截至2025年12月31日，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元，向江南造船及广船国际拨付募投项目资金196,680.00万元，江南造船和广船国际实际用于募集资金投资项目金额72,194.48万元。截至2025年12月31日，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金133,647.17万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息扣除手续费及投入募投项目金额后的余额8,774.07万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：

（1）向广船国际有限公司拨付135,529万元以实施募投项目

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2025年12月31日，广船国际以募集资金投入项目金额7,474.27万元，募集资金投入进度为计划的14.95%，广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计42,047.21万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系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所致。项目已于2026年4月完成竣工验收。

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2025年12月31日，广船国际以募集资金投入项目金额9,870.21万元，募集资金投入进度为计划的20.54%。广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计32,608.26万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系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所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。

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2025年12月31日，广船国际以募集资金投入项目金额10,266.89万元，募集资金投入进度为计划的27.39%。广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计30,531.09万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系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所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。

（2）向江南造船（集团）有限责任公司拨付募集资金61,151万元以实施募投项目

①数字造船创新示范工程项目总投资39,760.50万元，承诺投入募集资金总额39,760.50万元。该项目已变更为大型LNG船建造能力条件保障项目，详见下文“四、变更募投项目的资金使用情况”。

②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2025年12月31日，江南造船以募集资金投入项目金额4,435.04万元，募集资金投入进度为计划的20.73%，江南造船使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计24,376.29万元。江南造船实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系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所致。募集资金余额为18,128.26万元。项目已于2022年完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

③大型LNG船建造能力条件保障项目总投资48,441万元，承诺投入募集资金总额39,760.50万元。截至2025年12月31日，江南造船以募集资金投入大型LNG船建造能力条件保障项目金额40,148.07万元（含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元），募集资金投入进度为计划的100.97%。项目已于2026年3月完成竣工验收。

2.中国重工2009年公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，中国重工共向下属子公司拨付募投项目募集资金707,009.00万元，中国重工下属子公司实际用于募投项目金额710,181.05万元，募集资金余额为2,791.96万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金89,000.00万元，累计使用募集资金95,226.03万元，募集资金已全部使用完毕。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表2：中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

①向武汉重工铸锻有限责任公司增资65,000.00万元，实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目。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2025年12月31日，募集资金实际投入金额69,350.14万元，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106.69%，募集资金已全部使用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。

②向重庆跃进机械厂有限公司增资24,000.00万元，实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目。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2025年12月31日，募集资金实际投入金额25,875.89万元，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107.82%，募集资金已全部使用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。

（2）已完成竣工验收或已转让的募投项目情况

①2025年度，中国重工募投项目中，2个项目完成竣工验收。

A.向大连船用阀门有限公司增资13,700.00万元，实施船用阀门生产能力建设项目。项目总投资额20,240.00万元，承诺投入募集资金总额13,700.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额14,044.70万元，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102.52%，募集资金已全部使用完毕。项目已于2025年完成竣工验收。

B.向重庆长征重工有限责任公司增资52,000.00万元，实施铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目。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2025年12月31日，募集资金实际投入金额52,029.23万元，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100.06%，募集资金已全部使用完毕。项目已于2025年完成竣工验收。

②截至2025年12月31日，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目承诺投入募集资金总额23,500.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额21,869.94万元，募集资金余额为2,791.96万元。项目已完成竣工验收。募集资金余额中，预计用于支付项目尾款的金额为47.71万元，节余资金2,744.25万元。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收或已转让且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

3.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349,204.30万元，向下属子公司拨付募投项目募集资金440,900.00万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额436,900.19万元，募集资金余额为59,870.97万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产

中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中国船舶重工集团有限公司持有的中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2025年12月31日，实际使用募集资金349,204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）募投项目

①正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金130,195.00万元，累计使用募集资金125,553.41万元，募集资金余额为51,435.10万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表3：中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130,195.00万元，实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、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项目（一期）、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项目（二期）。

A.大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107,862.00万元，承诺投入募集资金总额87,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额86,599.33万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,278.12万元，投入进度为计划的99.54%。项目已于2026年3月完成竣工验收。

B.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项目（一期）总投资额39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额19,201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18,832.30万元，投入进度为计划的100.04%。募集资金已全部使用完毕。项目已于2026年3月完成竣工验收。

C.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项目（二期）总投资额24,000.00万元，变更后承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额19,752.31万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,110.03万元，投入进度为计划的82.30%。项目已于2026年1月完成竣工验收。

②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A.2025年度，公司募投项目中，2个项目完成竣工验收。

（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金7,000.00万元，实施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。项目总投资额12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额2,905.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,905.57万元，投入进度为计划的41.51%，募集资金余额为5,370.10万元。项目已于2025年完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

（b）向中船（重庆）装备技术有限公司（原重庆江增船舶重工有限公司）拨付可转债募集资金14,000.00万元，实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目。项目总投资额25,458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额12,517.76万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,643.40万元，投入进度为计划的113.80%，募集资金余额为3,059.67万元（含项目募集资金调减后节余的募集资金3,000万元）。项目已于2025年完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

B.截至2025年12月31日，中国重工募投项目中，3个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金43,000.00万元，实施北船重工海洋工程、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。项目总投资额75,046.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额43,332.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40,673.30万元，投入进度为计划的100.77%，募集资金余额6.10万元。项目已完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

（b）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和江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，详见本报告“三、（一）3、（2）②A”。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4. 中国重工2014年非公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金支付标的资产收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募投项目募集资金231,968.03万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额230,817.38万元，募集资金余额为450.90万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元。截至2025年12月31日，实际使用募集资金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）募投项目

①正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日，公司向正在建设的募投项目累计拨付募集资金25,770.00万元，累计使用募集资金25,770.11万元，募集资金余额为17.25万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表4：中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

向武昌船舶重工集团有限公司增资25,770.00万元，实施军贸舰船技术改造项目。项目总投资额36,800.00万元，承诺投入募集资金总额25,770.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额25,770.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的100.00%。项目已于2026年4月完成竣工验收。

②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A.2025年度，中国重工募投项目中，2个项目完成竣工验收。截至2025年12月31日，累计拨付募集资金104,750.00万元，累计使用募集资金105,072.52万元，募集资金已全部使用完毕。

（a）向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金69,250.00万元，实施大型水面舰船技术改造项目。项目总投资额360,850.00万元，承诺投入募集资金总额69,250.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额69,494.40万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61,656.68万元，投入进度为计划的100.35%。项目已于2025年完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。

（b）向中船重工中南装备有限责任公司增资35,500.00万元，实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目。项目总投资额56,000.00万元，承诺投入募集资金总额35,500.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额35,578.12万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15,428.06万元，投入进度为计划的100.22%。项目已于2025年完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。

B.截至2025年12月31日，中国重工募投项目中，2个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

（a）重庆长征重工有限责任公司大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目承诺投入募集资金总额6,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额5,682.54万元，募集资金余额为340.50万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

（b）山西平阳重工机械有限责任公司水中兵器技术改造项目承诺投入募集资金总额6,522.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额6,488.24万元，募集资金余额为93.15万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未发生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，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）正在建设的募投项目变更情况

1.公司2020年非公开发行股份募集资金

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的议案》。根据公司高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称“原项目”）募集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型LNG船建造能力条件保障项目（以下简称“新项目”）市场环境基础上，将江南造船原项目募集资金39,760.50万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额48,441万元，由江南造船实施。

2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，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项目（二期）固定资产投资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。

根据中国重工2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，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项目（二期）固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元，全部使用募集资金。

（二）已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目变更情况

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减募集资金3,000万元。

已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、需要说明的其他情况

根据公司于2024年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募投项目延期的议案》，根据江南造船高质量发展战略及大型LNG船建造能力需求，随着LNG项目建设实施的推进，为进一步提升江南造船大型LNG船建造保障项目能力及优化产品建造工艺工法，需对LNG项目部分建设内容进行优化调整布局。结合LNG项目建设实施的实际情况，在其实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变的情况下，对原计划预计达到可使用状态日期进行延期，从2024年底前延期至2025年底前。

根据公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案》，基于企业长期发展和募投项目实际需求，为推动广船国际募投项目实现更高的生产效率、智能化水平和环保效益，进一步提升募集资金使用效益，需优化募投项目建设内容。鉴于中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造项目和绿色发展建设项目三个募投项目调增的建设内容涉及招投标、实施、验收、归档以及决算审计、档案验收等建设程序的各项工作，因此，对三个募投项目的原计划预计达到可使用状态日期进行延期，从2025年一季度前延期至2025年底前。各募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本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。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司对中国船舶及其承继的中国重工募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具了专项核查报告和意见。经核查，中信证券股份有限公司认为，中国船舶及其承继的中国重工募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况符合《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》等相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。

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

附件1

中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额	386,680.00	本年度投入募集资金总额	19,647.63
变更用途的募集资金总额	39,760.50	已累计投入募集资金总额	262,130.26
变更用途的募集资金总额比例	10.28%		

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
（一）固定资产投资项目		196,680.00	196,680.00	196,680.00	19,647.63	72,194.48	-124,485.52			17,055.99		
高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目		21,390.50	21,390.50	21,390.50	104.51	4,435.04	-16,955.46	20.73	项目已于2022年完成竣工验收	2,751.24	是	否
数字造船创新示范工程项目	变更投资项目	39,760.50										
大型LNG船建造能力条件保障项目	变更投资项目		39,760.50	39,760.50	9,231.31	40,148.07	387.57	100.97	项目已于2026年3月完成竣工验收	3,890.93	是	否
中小型豪华客滚船能力建设项目		49,985.00	49,985.00	49,985.00	2,069.76	7,474.27	-42,510.73	14.95	项目已于2026年4月完成竣工验收	7,640.50	是	否
智能制造项目		48,056.00	48,056.00	48,056.00	4,350.38	9,870.21	-38,185.79	20.54	项目已于2026年2月完成竣工验收	2,773.32	是	否
绿色发展建设项目		37,488.00	37,488.00	37,488.00	3,891.67	10,266.89	-27,221.11	27.39	项目已于2026年2月完成竣工验收	不适用	不适用	否
（二）补充流动资金		175,000.00	175,000.00	175,000.00		175,000.00		不适用	不适用		不适用	否
（三）中介机构及其他相关费用		15,000.00	15,000.00	15,000.00		14,935.78	-64.22	不适用	不适用		不适用	否
合计		386,680.00	386,680.00	386,680.00	19,647.63	262,130.26	-124,549.74			17,055.99		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	（1）江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目已于2022年完成竣工验收，该项目于募集资金到位前，江南造船以自筹资金投入项目，从而使得募集资金使用与计划存在一定差异； （2）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造项目及绿色发展建设项目，由于广船国际非公司全资子公司，需要履行多方增资程序，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以自筹资金方式开展前期投入。
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	不适用
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	不适用
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	截至2025年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为146,360.87万元（含专户存储产生的利息收入），主要为子企业募集资金到位后，以自筹资金投入募投项目。
募集资金其他使用情况	截至2025年12月31日，本公司按照募集资金使用计划，使用募集资金补充流动资金金额175,000.00万元，使用募集资金支付中介机构及其他费用9,714.43万元（含承销费3,886.80万元），实际支付中介机构及其他费用小于募集资金使用计划部分金额5,221.35万元予以补充流动资金。

附件2

中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额	1,434,081.84	本年度投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额	404,377.00	已累计投入募集资金总额	1,465,880.02
变更用途的募集资金总额比例	28.20%		

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
（一）固定资产投资项目		729,804.00	707,009.00	707,009.00		710,181.05	3,172.05			6,653.00		
船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	无	65,000.00	65,000.00	65,000.00		69,350.14	4,350.14	106.69	2017年3季度	6,640.00	不适用	否
柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	无	24,000.00	24,000.00	24,000.00		25,875.89	1,875.89	107.82	2018年2季度	13.00	不适用	否
已完成竣工验收的募投项目及已转让或终止的募投项目	不适用	640,804.00	618,009.00	618,009.00		614,955.02	-3,053.98		不适用	不适用	不适用	不适用
（二）补充流动资金		744,498.97	755,698.97	755,698.97		755,698.97		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,474,302.97	1,462,707.97	1,462,707.97		1,465,880.02	3,172.05			6,653.00		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴生产线建设项目，重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目，重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目，大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目，大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目，重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造等项目竣工验收时间变更，经中国重工2012年第二届董事会第十六次会议审议通过。 根据2015年4月28日中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。 经中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工2015年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，验收时间调整为2018年2季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2010年1月22日召开的中国重工第一届董事会第七次会议审议通过，中国重工拟使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的保荐意见》。截至2025年12月31日，中国重工下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至中国重工募集资金专户，其余中国重工下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元。 经中国重工第一届董事会第八次会议决议通过，并经中国重工2009年度股东大会批准，中国重工以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经中国重工第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度中国重工股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日，重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额12,665.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	根据中国重工第一届董事会第八次会议决议，并经中国重工2009年度股东大会审议通过，中国重工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；根据中国重工第一届董事会第十一次会议决议，并经中国重工2010年第一次临时股东大会审议通过，中国重工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；根据中国重工第一届董事会第十四次会议决议，并经中国重工2010年第二次临时股东大会审议通过，中国重工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；根据中国重工第三届董事会第九次会议决议，并经中国重工2014年度股东大会审议通过，中国重工以剩余募集资金永久补充流动资金69,718.97万元。截至2025年12月31日，中国重工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金额合计755,698.97万元。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，中国重工募集资金余额为2,909.66万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为2,791.96万元，中国重工本部募集资金余额为117.70万元。结余原因：为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，部分募投项目为应对市场变化，调整建设地点、建设纲领及建设内容，中国重工调整了部分项目的建设期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。
募集资金其他使用情况	无

附件3

中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额	791,104.30	本年度投入募集资金总额	46,788.02
变更用途的募集资金总额	194,705.00	已累计投入募集资金总额	786,104.49
变更用途的募集资金总额比例	24.61%		

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
（一）收购中船重工集团持有的7家目标资产	无	363,115.00	349,204.30	349,204.30		349,204.30		100.00			不适用	否
（二）固定资产投资项目		441,900.00	437,900.00	437,900.00	46,788.02	436,900.19	-999.81			3,089.00		
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	无	87,000.00	87,000.00	87,000.00	46,730.22	86,599.33	-400.67	99.54	项目已于2026年3月完成竣工验收	不适用	不适用	否
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项目（一期）	无	19,195.00	19,195.00	19,195.00		19,201.77	6.77	100.04	项目已于2026年3月完成竣工验收	2,425.00	不适用	否
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项目（二期）	变更募投项目建设纲领、项目总投资额、募集资金承诺投资总额	63,805.00	24,000.00	24,000.00	57.47	19,752.31	-4,247.69	82.30	项目已于2026年1月完成竣工验收	664.00	不适用	否
已完成竣工验收的募投项目及已转让或终止的募投项目	不适用	271,900.00	307,705.00	307,705.00	0.33	311,346.78	3,641.78		不适用	不适用	不适用	不适用
合计		805,015.00	787,104.30	787,104.30	46,788.02	786,104.49	-999.81			3,089.00		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，中国重工在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及2个项目，其中：（1）渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。（2）重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目”受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。 根据中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经中国重工2015年年度股东大会批准，部分募投项目因受客观因素影响，出现不同程度的延迟，调整了项目竣工验收时间及建设周期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，中国重工已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。中国重工以自筹资金预先投入募投项目金额合计364,443.70万元。中瑞岳华会计师事务所对中国重工以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日中国重工第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日，中国重工已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计360,118.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，中国重工下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元及4,500.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，中国重工募集资金余额为59,870.97万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为59,870.97万元，中国重工本部募集资金无余额，主要是项目资金节余、募集资金专户存款利息。
募集资金其他使用情况	2019年2月25日，大连市中级人民法院出具（2019）辽02破5-2号公告书，裁定宣告大连船舶重工集团钢业有限公司破产，并指定大连永通会计师事务所有限公司和北京融商（大连）律师事务所担任破产管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶重工集团钢业有限公司不再纳入本集团合并范围，相应募投项目被动转出终止。

附件4

中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额	831,608.51	本年度投入募集资金总额	2.96
变更用途的募集资金总额	295,189.59	已累计投入募集资金总额	820,157.86
变更用途的募集资金总额比例	35.50%		

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
（一）收购大船集团、武船集团持有的目标资产	无	327,475.00	327,475.00	327,474.92		327,474.92		100.00		不适用	不适用	否
（二）固定资产投资项目		266,122.00	231,968.03	231,968.03	2.96	230,817.38	-1,150.65					
军贸舰船技术改造项目	无	25,770.00	25,770.00	25,770.00		25,770.11	0.11	100.00	项目已于2026年4月完成竣工验收		不适用	否
已完成竣工验收的募投项目及已转让或终止的募投项目	不适用	240,352.00	206,198.03	206,198.03	2.96	205,047.27	-1,150.76		不适用	不适用	不适用	不适用
（三）补充流动资金	变更募投项目投资总额	238,011.59	261,865.56	261,865.56		261,865.56		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		831,608.59	821,308.59	821,308.51	2.96	820,157.86	-1,150.65					

未达到计划进度原因	经中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工2015年年度股东大会批准，渤海船舶重工有限责任公司“AP1000核电主管道等技术改造项目”由于项目建设手续问题造成延期，项目竣工验收时间调整为2017年2季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，中国重工以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币325,429.01万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日中国重工第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日，子公司全部已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计320,792.20万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，中国重工及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元及4,850.00万元的已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，公司募集资金余额为16,706.73万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为450.89万元，中国重工本部募集资金余额为16,255.84万元，主要是项目资金节余、募集资金专户存款利息。
募集资金其他使用情况	按照募集资金使用计划，中国重工使用募集资金238,011.59万元补充流动资金。经中国重工第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，中国重工终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金补充流动资金金额合计261,865.56万元。

附件5

中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：中国船舶工业股份有限公司　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大型LNG船建造能力条件保障项目	数字造船创新示范工程项目	39,760.50	39,760.50	9,231.31	40,148.07	100.97	项目已于2026年3月完成竣工验收	3,890.93	是	否
合计		39,760.50	39,760.50	9,231.31	40,148.07			3,890.93		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	根据经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2022年度股东大会批准的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的议案》，公司根据高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称原项目）募集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型LNG船建造能力条件保障项目（以下简称新项目）市场环境基础上，公司将江南造船原项目募集资金39,760.50万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额48,441万元，由江南造船实施。 公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会审议通过该事项，详见《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-018）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	经本公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据江南造船高质量发展战略及大型LNG船建造能力需求，随着LNG项目建设实施的推进，为进一步提升江南造船大型LNG船建造保障项目能力及优化产品建造工艺工法，需对LNG项目部分建设内容进行优化调整布局。结合LNG项目建设实施的实际情况，在其实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变的情况下，对原计划预计达到可使用状态日期进行延期，从2024年底前延期至2025年底前。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
其他说明	本年度实际投入金额含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元。

附件6

中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	23,500.00	23,500.00		21,869.94	93.06	已竣工验收	187.00	不适用	否
环境友好型涂料建设项目	防腐工程材料生产扩能建设项目	9,105.00	9,105.00		9,105.00	100.00	已竣工验收		不适用	否
工业生产自动化设备扩能建设项目	海上智能交通系统建设项目	1,150.00	1,150.00		1,150.00	100.00	已竣工验收		不适用	否
轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	30,110.00	30,110.00		30,110.00	100.00	已竣工验收		不适用	否
高性能挤出模具及辅机能力建设项目	高性能挤出模具及辅机能力建设项目	5,400.00	5,400.00		5,530.33	102.41	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
大连船机低速柴油机改扩建项目	大连船机低速柴油机改扩建项目	54,000.00	54,000.00		54,000.00	100.00	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	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	100.12	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	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	111,000.00		113,594.29	102.34	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	34,000.00	34,000.00		28,709.39	84.44	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	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	100.36	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
武汉船机甲板机械改扩建项目	武汉船机甲板机械改扩建项目	11,200.00	11,200.00		11,200.00	100.00	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
定位导航、石油及民船电子能力建设项目	定位导航、石油及民船电子能力建设项目	4,350.00	4,350.00		4,439.82	102.06	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	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		4,938.29	100.78	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	32,701.00	32,701.00		32,419.37	99.14	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	5,961.00	5,961.00		5,961.00	100.00	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
合计		404,377.00	404,377.00		400,187.58			187.00		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	工业防腐涂料生产线扩建项目因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，变更建设地点；高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点已不能满足其产业发展需要，经中国重工第一届董事会第十一次会议审议通过，中国国际金融有限公司就公司募集资金投资项目实施地点变更发表保荐意见，并于2010年8月30日以董事会决议的形式予以公告，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；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。根据中国重工第二届董事会第四次会议审议通过，并经中国重工2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易、加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地131,297.6平方米，厂房53,605.96平方米。 中国重工为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，经中国重工第二届董事会第十六次会议审议通过并于2012年8月10日以董事会决议的形式予以公告，大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由149,888.00万元调整至90,000.00万元；宜昌船柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167,075.00万元调整至100,000.00万元。以上两项目使用募集资金金额均不变。 根据中国重工第二届董事会第十六次会议审议通过，并经中国重工2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，中国重工对部分募集资金投资项目作如下调整：船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件市场需求变化影响，中国重工调减原计划年生产能力2万吨到1.2万吨，并相应调减建设内容和总投资；海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场，中国重工在该项目中增加盾构机、实芯焊丝、海工产品等非船产品生产能力；海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，自2009年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大，为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，中国重工对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”，中国国际金融有限公司就公司前述募集资金投资项目方案的调整发表保荐意见。根据2014年4月25日中国重工第三届董事会第二次会议决议通过，并经中国重工2013年度股东大会批准的《关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案》，中国重工取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”。 根据中国重工第三届董事会第十三次会议审议，并经中国重工2015年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定上述三家公司涉及的募集资金项目同时转让。 根据中国重工第三届董事会第十九次会议审议，并经中国重工2016年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。 根据中国重工第三届董事会第二十八次会议审议，并经中国重工2017年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的大连船用柴油机有限公司100.00%的股权与其控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。 根据中国重工第三届董事会第三十一次会议审议，并经中国重工2017年度第三次临时股东大会审议通过，中国重工将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
其他说明	无

附件7

中国船舶重工股份有限公司
2012年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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项目（二期）	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项目（二期）	24,000.00	24,000.00	57.47	19,752.31	82.30	项目已于2026年1月完成竣工验收	664.00	不适用	否
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	11,000.00	11,000.00	0.33	12,517.76	113.80	已竣工验收	3,318.60	不适用	否
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	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	43,000.00	43,000.00		43,332.59	100.77	已竣工验收	12,734.50	不适用	否
收购大连大洋船舶工程有限公司项目	无	38,805.00	38,805.00		42,559.83	109.68	不适用	不适用	不适用	否
重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	27,900.00	27,900.00		27,940.00	100.14	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	32,000.00	32,000.00		32,640.54	102.00	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	18,000.00	18,000.00		19,229.11	106.83	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
合计		194,705.00	194,705.00	57.80	197,972.14			16,717.10		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	经中国重工第三届董事会第九次会议决议及2014年度股东大会批准，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项目（二期），中国重工考虑到受全球经济持续下行影响，锅炉、容器、大型工业装备需求处于低迷状态，中国重工调减了锅炉、容器、大型工业装备等生产纲领及建设内容，调增了特种船相关设备生产纲领及相应生产设备。固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。经中国重工第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准，统一将该项目固定资产投资由25,000万元调减为24,000万元，全部使用募集资金。上述调节产生结余募集资金1,000万元，就该部分募集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露。 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目由于申请到国家资金支持，为优化建设方案创造了资金条件，故调减募集资金3,000万元，由14,000万元调减至11,000万元。此外，由于江增机械主要产品市场需求旺盛，新产品发展势头良好，为更好地满足产品市场需求，项目建设方案有所调整，项目固定资产投资由21,301万元调增至23,780万元。该事项经中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经2014年度股东大会批准，于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。 根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，中国重工新增收购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物资有限公司购买其持有的大连大洋船舶工程有限公司100%股权。拟使用募集资金38,805万元，自筹资金27,995万元。其中部分募集资金用于支付股权收购价款，部分用于偿还银行贷款。该事项已于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。 根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为83,381万元，其中固定资产投资70,941万元，使用募集资金43,000万元；现将该项目总投资额变更为75,046万元，其中固定资产投资变更为66,975万元，使用募集资金43,000万元。 根据中国重工第三届董事会第十九次会议审议，并经中国重工2016年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。相应的重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目同时转让。 2024年8月，经中国重工第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目、舰船及海洋工程研发制造能力提升项目随本次股权转让相应转让。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	因项目建设内容变更，项目建设进度推迟。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

附件8

中国船舶重工股份有限公司
2014年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	补充流动资金	261,865.56	261,865.56		261,865.56	100.00	不适用	不适用	不适用	否
军用高速柴油机技术改造项目	军用高速柴油机技术改造项目	21,690.00	21,690.00		21,319.65	98.29	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	4,010.00	4,010.00		3,464.10	86.39	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
高端煤矿液压支架技术改造项目	高端煤矿液压支架技术改造项目	624.03	624.03		624.03	100.00	不适用（已终止）	不适用	不适用	不适用
AP1000核电主管道等技术改造项目	AP1000核电主管道等技术改造项目	7,000.00	7,000.00		6,790.17	97.00	不适用（已转让）	不适用	不适用	不适用
合计		295,189.59	295,189.59		294,063.51					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	经中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准，河柴重工军用高速柴油机技术改造项目因申请到国家资金支持，故调减募集资金投入6,750万元，调减后募集资金为21,690万元。河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目由于市场情况发生变化，为提高企业研发能力，满足公司发展要求，进而提高核心竞争力及效益，项目新增科研大楼及相应科技配套设施，固定资产投资由11,000万元调增至15,000万元，其中调增募集资金6,750万元，调增后募集资金为14,310万元。 根据中国重工第三届董事会第十三次会议审议，并经中国重工2015年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的河南柴油机重工有限公司100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，涉及的募集资金项目同时转让。中国重工已于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资金8,300万元。截至资产交割日，实际投入募集资金4,010万元，实际已使用募集资金3,463.10万元。截至2019年12月31日，河柴重工已将2,000万元归还中国重工，中国重工根据第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，将收回的资金以闲置募集资金暂时补充流动资金。 根据第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》，由于中国重工非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持续下行，煤矿液压支架产品市场需求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端煤矿液压支架的需要。经中国重工综合考虑，为确保募集资金的效益，中国重工决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。 2024年8月，经中国重工第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，AP1000核电主管道等技术改造项目随本次股权转让相应转让。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无