公司代码:601668 公司简称:中国建筑

中国建筑股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3本半年度报告经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2026年半年度财务报告,并出具了审阅报告。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国建筑	601668	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	
姓名	刘立新	
电话	010-86488888	
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心	
电子信箱	ir@cscec.com	

2.2主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,677,296,089	3,560,679,818	3,560,679,818	3.3
归属于上市公司股东的净资产	503,947,750	491,555,607	491,555,607	2.5
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	975,837,283	1,108,421,760	1,108,307,435	-12.0
利润总额	40,515,900	49,822,208	49,829,382	-18.7
归属于上市公司股东的净利润	23,000,277	30,399,922	30,404,353	-24.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,922,491	27,493,445	27,498,077	-27.5
经营活动产生的现金流量净额	-28,461,271	-82,838,016	-82,830,595	/
加权平均净资产收益率(%)	4.61	6.44	6.44	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.73	0.73	-24.7
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.73	0.73	-24.7

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						431,800	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
					状态	数量	
中国建筑集团有限公司	国有法人	67.90	23,843,727,325	0	无		0
香港中央结算有限公司	其他	1.37	646,900,599	0	无		0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.42	585,529,906	0	无		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41	583,327,120	0	无		0
国新投资有限公司	其他	0.59	243,895,145	0	无		0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.30	122,469,219	0	无		0
国泰君安期货-北京大数据基金管理有限公司-国泰君安期货恒远三期私募证券投资基金5号	私募投资基金	0.30	122,353,990	0	无		0
周宇	境内自然人	0.28	115,310,290	0	无		0
中国农业银行股份有限公司-南方核心价值股票型证券投资基金	证券投资基金	0.29	108,624,600	0	无		0
国新投资有限公司	国有法人	0.24	98,590,700	0	无		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国建筑集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:2026年7月20日,公司收到控股股东中国建筑集团有限公司通知,中建集团拟自增持计划公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元,详情请见公司《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2026-037)。公司将持续关注并及时履行相关信息披露义务。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国建筑股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中建MTN001	102481838	2024-04-25	2034-04-29	3,000,000.00	2.77
中国建筑股份有限公司2024年度第二期中期票据	24中建MTN002	102482261	2024-06-12	2034-06-14	3,000,000.00	2.63
中国建筑股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25中建MTN001(科创债)	102501712	2025-11-21	2030-11-24	4,000,000.00	2.05
中国建筑股份有限公司2026年度第一期中期票据	26中建MTN001	102682231	2026-06-16	2029-06-17	3,000,000.00	1.79
中国建筑股份有限公司2026年度第二期中期票据	26中建MTN002	102692119	2026-07-08	2029-07-09	3,000,000.00	1.75
中国建筑股份有限公司2026年度第三期中期票据	26中建MTN003	102693266	2026-08-20	2029-08-21	3,000,000.00	1.70

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	77.1	76.9
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.4	4.7

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2026-047

中国建筑股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月27日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果对相关资产计提了减值准备,并经年审会计师事务所复核确认。2026年1-6月,公司计提减值准备合计100.4亿元,具体计提减值准备情况如下:

1.应收账款等金融资产减值准备计提情况

公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2026年上半年,公司结合6月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息,对应收款项的可回收性进行综合评估后,计提应收款项减值准备68.2亿元。

2.合同资产减值准备计提情况

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债,并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。按照合同资产的性质,主要分为业主未确认投资项目款、质保金、已完工未结算款等。对于合同资产,公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2026年上半年,公司结合6月末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测,评估信用风险损失,计提合同资产减值准备24.8亿元。

3.存货减值计提情况

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量,在综合考虑项目的地理位置、楼盘品质、市场预期、销售进度、周边房价、成本预算等因素的基础上,对存货可变现净值进行全面评估后,2026年上半年,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备6.6亿元。

4.其他资产减值准备计提情况

公司对无形资产、固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试,2026年上半年计提减值准备0.8亿元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

2026年1-6月,公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加68.2亿元,资产减值损失增加32.2亿元,公司合并财务报表利润总额减少100.4亿元。

三、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第四届董事会审计与风险委员会第十四次会议审核,并经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过。

公司董事会审计与风险委员会认为,本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司2026年半年度计提减值准备方案,并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为,公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备,本次计提减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意公司2026年1-6月计提减值准备100.4亿元。

四、备查文件

公司第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2026-046

中国建筑股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十一次会议(以下简称会议)于2026年8月27日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议,董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生、段洪义先生出席会议。公司董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出,于2026年8月25日发出补充通知,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年董事会半年度工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年董事会半年度工作报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年总裁半年度工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年总裁半年度工作报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年中期财务报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年中期财务报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度计提减值准备的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年上半年内部审计工作报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年上半年内部审计工作报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

公司代码:600764 公司简称:中国海防

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年上半年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国海防	600764	中电广通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军成	郭云飞
电话	010-88010561	010-88010561
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路72号	北京市海淀区昆明湖南路72号
电子信箱	xiajuncheng@hsocgt.com	guoyunfei@hsocgt.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,577,792,909.30	11,853,901,348.79	-2.33
归属于上市公司股东的净资产	8,263,696,560.30	8,175,464,005.09	1.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,285,966,902.71	1,385,100,250.25	-7.16
利润总额	73,200,977.89	121,603,287.29	-39.80
归属于上市公司股东的净利润	56,348,780.96	94,573,896.74	-41.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,988,460.61	83,447,830.69	-46.09
经营活动产生的现金流量净额	-231,456,508.51	-159,932,009.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.15	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0779	0.1331	-41.47
稀释每股收益(元/股)	0.0779	0.1331	-41.47

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					47,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
					状态 数量
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	46.30	329,032,461	0	无 0
中国船舶集团有限公司第七一五研究所	国有法人	7.60	54,028,216	0	无 0
中船科技投资有限公司	国有法人	3.71	26,366,612	0	无 0
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	国有法人	3.51	24,948,076	0	无 0
江苏杰瑞科技集团有限责任公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	2.47	17,576,737	0	无 0
中国船舶集团有限公司第七二六研究所	国有法人	1.54	10,944,430	0	无 0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.61	10,718,038	0	无 0
中国船舶集团有限公司第七一六研究所	国有法人	0.74	5,253,398	0	无 0
兴业银行股份有限公司-富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69	4,893,483	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	3,567,079	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,中船重工集团、七一五研究所、七二六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资中船集团实际控制,按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外,公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

法定代表人:陈远锦

董事会批准报送日期:2026年8月28日

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2026-032

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2026年半年度募集资金存放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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”或“中国海防”)董事会将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010号核准,公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A)股78,961,248股,发行价格26.76元/股,共募集资金人民币2,113,002,996.48元,扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。

2020年1月23日,上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了查验,并于2020年1月23日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1.募集资金拨付情况和使用情况

公司2026年半年度募集资金使用额为4,764.62万元,其中投入项目的资金2,887.45万元,使用闲置募集资金用于补充子公司流动性合计1,877.17万元,归还闲置募集资金1,902.98万元,募集资金使用净额为2,861.64万元。截至2026年6月30日止,公司累计使用募集资金专户资金合计200,351.17万元,其中用于支付现金收购标的资产的对价80,975.38万元,使用募集资金专户资金补充流动资金合计31,100万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,834.11万元,投入募集资金投资项目资金合计83,441.68万元。

2.募集资金专户余额情况

截至2026年6月30日止,公司本部募集资金账户余额为2,101.05万元(含募集资金存放产生银行存款利息余额2,087.45万元,未按付补流款13.62万元,银行手续费支出0.02万元),子公司募集资金专户余额合计12,832.01万元,募集资金专户账户余额合计为14,933.06万元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2020年1月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	211,300.30
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	211.30
二、募集资金净额	211,089
减:	
以前年度已使用金额	192,629.61
本年度使用金额	2,887.45
暂时补流金额	4,834.11
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.48
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	4,197.73
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	14,933.06

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》制定情况

根据上海证券交易所相关监管规定,结合《公司章程》和募集资金管理实际情况,公司在2021年年内对原《公司募集资金管理办法》进行了修订,修订后的制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》,该制度于2021年8月26日经公司第九届董事会第七次会议审议通过并公告,于2021年10月19日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2022年,公司根据证监会及上海证券交易所于2022年发布的一系列上市公司监管规则的修订情况,对《公司募集资金管理办法》进行了修订,形成了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度(2022年修订)》(以下简称“《募集资金管理制度》”),该制度于2022年10月27日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并于次日公告,于2022年12月6日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

2024年,公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》对《募集资金管理制度》进行了修订,该制度于2024年4月25日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过并于4月27日公告,于2024年6月28日经公司2023年年度股东大会审议通过。

2025年,为贯彻落实新《公司法》配套修订的《上市公司章程指引》(证监会公告(2025)6号)、《上市公司募集资金监管规则》的相关调整,公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》(2023修订)、中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》,对《募集资金管理制度》进行了相应修订,该制度于2025年7月15日经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过并于7月16日公告,于2025年7月31日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的权益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。

公司于2019年11月25日召开第八届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专项账户,同意本次募投项目实施主体公司在本次面组交割完成后在相关开户银行设立募集资金专项账户,对募集资金进行专项存储和管理。

公司在广发银行股份有限公司北京奥运村支行(以下简称“广发银行奥运村支行”)开立了中国海防募集资金专项账户,具体详见公司于2019年11月26日披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》(编号:临2019-053)。

2020年2月21日公司与中信证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,具体详见公司于2020年2月22日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(编号:临2020-004)。

杭州瑞声海洋仪器有限公司(以下简称“瑞声海仪”)、中船重工海声科技有限公司(以下简称“海声科技”)、中船重工双威智能装备有限公司(以下简称“双威智能”)、连云港杰瑞电子有限公司(以下简称“杰瑞电子”)、连云港杰瑞自动化有限公司(以下简称“杰瑞自动化”)、青岛杰瑞自动化有限公司(以下简称“青岛杰瑞”)、中船辽海装备有限责任公司(以下简称“辽海装备”)、上海中原电子技术工程有限公司(以下简称“中原电子”)、中船永志泰兴电子科技有限公司(以下简称“中船永志”)、中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司(以下简称“涿州杰瑞自动化”)为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理,2020年6月28日,海声科技、瑞声海仪及双威智能分别在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行(以下简称“工商银行宜昌自贸区支行”)、中国农业银行股份有限公司杭州分行上泗支行(以下简称“农业银行上泗支行”)、中国银行股份有限公司涿州支行(以下简称“中国银行涿州支行”)开立募集资金专用账户;2020年7月20日,青岛杰瑞、杰瑞自动化、杰瑞电子及辽海装备分别在中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行(以下简称“农业银行青岛市北第三支行”)、中国银行股份有限公司连云港高新区支行(以下简称“中国银行连云港高新支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行(以下简称“浦东银行连云港分行”)、中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行(以下简称“农业银行沈阳滨河支行”)开立募集资金专用账户。2022年1月5日、2022年7月18日,中原电子及中船永志先后在中国建设银行股份有限公司上海莘庄工业园区支行(以下简称“建设银行上海莘庄工业园区支行”)开立募集资金专用账户。2025年5月13日,涿州杰瑞自动化将其在兴业银行股份有限公司北京大兴支行(以下简称“兴业银行北京大兴支行”)确定为募集资金专用账户。

公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,具体详见公司于2020年6月30日、2020年7月21日、2022年5月20日、2022年7月26日、2025年5月13日披露的《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2020-018)、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2022-020)、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2022-015)、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2022-030)、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2025-016)。四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止,公司募集资金账户合计余额为14,933.06万元。募集资金专户开立及存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间	2020年1月22日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	广发银行奥运村支行	1372115160100009567	2,101.05	使用中
杭州瑞声海洋仪器有限公司	农业银行上泗支行	19020301040022234	0.67	使用中
中船重工海声科技有限公司	工商银行宜昌自贸区支行	1807080020230026074	3,064.54	使用中
中船重工双威智能装备有限公司	中国银行涿州支行	101913832981	0	使用中
连云港杰瑞电子有限公司	浦东银行连云港分行	20010078801900002206	4,282.94	使用中
连云港杰瑞自动化有限公司	中国银行连云港高新支行	563474790704	1,415.08	使用中
中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司	兴业银行北京大兴支行	321510100101001972566	0.62	使用中
青岛杰瑞自动化有限公司	农业银行青岛市北第三支行	38090801040022529	4,041.33	使用中
中船辽海装备有限责任公司	农业银行沈阳滨河支行	06181001040022954	20.46	使用中
上海中原电子技术工程有限公司	建设银行上海莘庄工业园区支行	31050173840000011413	0.08	使用中
中船永志泰兴电子科技有限公司	建设银行上海莘庄工业园区支行	31050173840000011466	44.29	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所承诺的情况,公司在本次交易中所获取的募集配套资金,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付现金收购标的资产的对价、标的公司项目建设、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

本次交易募集资金扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币211,089万元,其中用于标的公司项目建设的募集资金为人民币99,000万元;用于支付现金对价的募集资金为人民币80,975.38万元;余下募集资金用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

在本报告期内,公司实际使用用于投入项目的募集资金合计2,887.45万元。具体情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前,为保障本次募集资金投资项目顺利进行,公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2020年6月30日,公司旗下募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为10,334.66万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11683号),具体情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2020年1月22日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	33,000	5,803.30	5,803.30	2020年7月22日	2020年7月20日
水声侦察装备产业化XXXX建设项目	5,500	278.09	278.09	2020年7月22日	2020年7月20日
工业智能装备产业化建设项目	5,500	1,383.69	1,383.69	2020年7月22日	2020年7月20日
海洋信息电子及关键零部件产业化项目	27,827	1,709.63	1,709.63	2020年7月22日	2020年7月20日
智能装备及数字化车间产业化项目	7,016	893.45	893.45	2020年7月22日	2020年7月20日
通信导航及智能装备产业化项目	10,157	42.01	42.01	2020年7月22日	2020年7月20日
水声探测及对抗装备产业化建设项目	10,000	224.49	224.49	2020年7月22日	2020年7月20日
合计	99,000	10,334.66	10,334.66		

2020年7月20日,公司召开的第八届董事会第五十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。2020年7月22日,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,334.66万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月29日,公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用27,786万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限为2022年6月29日起至2023年6月28日止。2022年6月30日,子公司杰瑞电子、青岛杰瑞自动化、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺函》。截至2023年6月28日,上述子公司已将用于暂时性补充流动资金的募集资金27,786万元归还至募集资金专用账户。

2023年7月14日,公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用14,500万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限为2023年7月14日起至2024年7月13日止。2023年7月15日,子公司杰瑞电子、青岛杰瑞、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺函》。截至2024年7月11日,上述子公司已将用于暂时性补充流动资金的募集资金14,500万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。(参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临2024-028)

2024年7月25日,公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至2025年7月25日,上述款项已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。(参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临2025-032)。

2025年8月28日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用7,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至本报告披露日,上述款项已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象发行股票					
募集资金到账时间	2020年1月22日					
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
7,000	2025年8月28日至2026年8月27日	12个月	2025年8月28日	2026年6月30日、2026年8月24日	6,727.09

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在此情况。

(五)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

(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

不适用

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在此情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司2025年4月28日第九届董事会三十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及新增实施主体的议案》,同意公司部分募投项目延期及新增实施主体。具体公告详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于部分募投项目延期及新增实施主体的公告》(编号:临2025-014)。

四、变更募投项目的资金使用情况

参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)

2021年9月27日,公司召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,涉