

关于中国船舶重工集团应急预警与救援
装备股份有限公司 2020 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第 ZE10112 号



关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZE10112号

中国船舶重工集团应急预警与救援装备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集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:梁谦海

中国·上海

中国注册会计师:甘声锦

二〇二一年四月二十六日

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

1、2016年首次公开发行股票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核准，公司于2016年7月公开发行新股，发行人民币普通股（A股）11,570.00万股，发行股价为每股人民币6.64元，募集资金总额为人民币768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于2016年7月29日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币46,100,000.00元（含增值税进项税额2,609,433.97元）后的余款人民币722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第711855号验资报告。

2、2020年公开发行可转换公司债券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《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973号）文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2020年4月9日）收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配售余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，本次发行认购金额不足81,893.12万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 665,898,665.51 元，其中承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、手续费支出 18,841.89 元、发行费 8,110,000.00 元，2016 年度至 2020 年度使用 611,669,823.62 元（含结余资金转流动资金 108,632,052.59 元），截止到 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 108,774,781.38 元（其中含利息 6,425,446.89 元），明细如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 768,248,000.00 |
| 减：承销保荐费 | 46,100,000.00 |
| 募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日） | 722,148,000.00 |
| 其中：发行费用 | 8,110,000.00 |
| 募集资金净额 | 714,038,000.00 |
| 募集资金专户余额（截止 2019 年 12 月 31 日） | 132,768,563.53 |
| 减：2020 年募集资金使用 | 25,264,028.19 |
| 加：2020 年利息收入 | 1,271,272.47 |
| 减：2020 年手续费支出 | 1,026.43 |
| 募集资金专户余额（截止 2020 年 12 月 31 日） | 108,774,781.38 |
| 其中：银行活期存款 | 108,774,781.38 |

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 13,623,448.00 元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、手续费支出 648.00 元、发行费 1,317,200.00 元，2020 年度使用 305,600.00 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 816,794,553.20 元（其中含利息 2,697,829.64 元、购买结构性存款投资收益 8,267,616.44 元、短期存款收益 521,355.12 元），明细如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 818,931,200.00 |
| 减：承销保荐费 | 12,000,000.00 |
| 募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日） | 806,931,200.00 |
| 其中：发行费用 | 1,317,200.00 |
| 募集资金专户净额 | 805,614,000.00 |
| 减：2020 年募集资金使用 | 305,600.00 |
| 加：购买结构性存款投资收益 | 8,267,616.44 |
| 加：短期存款收益 | 521,355.12 |
| 加：2020 年利息收入 | 2,697,829.64 |
| 减：2020 年手续费支出 | 648.00 |
| 募集资金专户余额（截止 2020 年 12 月 31 日） | 816,794,553.20 |

| 项目 | 金额（元） |
|-----------|----------------|
| 其中：银行活期存款 | 816,794,553.20 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金管理情况

2013年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

2016年7月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司。2016年8月24日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2020年4月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层与相应开户银行、保荐机构等签署募集资金监管协议。

2020年4月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020年4月16日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020年5月14日公司与中信证券股份有限公司

司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，公司开了两个公开发行股票募集资金专户，具体情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 存款类型 | 状态 | 金额（元） |
|----|----------------------|----------------------|------|----|----------------|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司赤壁市支行 | 17695401040004558 | 活期 | 正常 | 188,072.96 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部 | 42050117000800000526 | 活期 | 正常 | 108,586,708.42 |
| 合计 | | | | | 108,774,781.38 |

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，公司开了三个公开发行可转换公司债券资金专户，具体情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 存款类型 | 状态 | 金额（元） |
|----|-----------------------|---------------------|------|----|----------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行 | 3202019329200111506 | 活期 | 正常 | 208,254,606.43 |
| 2 | 中国银行武汉江夏支行营业部 | 557378233518 | 活期 | 正常 | 446,585,931.95 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司赤壁市支行 | 17695201040018552 | 活期 | 正常 | 161,954,014.82 |
| 合计 | | | | | 816,794,553.20 |

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、本报告期内，本公司2016年首次公开发行股票募集资金实际使用募集资金人民币25,264,028.19元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、本报告期内，本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币305,600.00元，具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、本公司2016年首次公开发行股票募集资金投资项目，应急交通装备赤壁产业园项目

已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。

2、本公司 2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目，全域机动保障装备能力建设项目拟建设数字化研发设计平台，配套购置相应软硬件设施，建设包括产品研发数字化设计平台、设计与制造数字化协同平台、产品制造内部数字化协同平台、设备数据采集系统、知识数字化管理、智能制造标准数字化体系平台，主要负责加强产品研发设计之间的协同，提高开发效率，降低新产品的研制生产成本，尚不直接产生效益。国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益。补充公司及项目的流动资金项目的实施在一定程度上缓解公司的资金压力，提高中船应急抗风险能力和可持续发展能力，不直接产生效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表一说明。

2、2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目未变更实施地点、实施方式。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币 51,384,057.61 元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下简称“武汉厂区项目”）人民币 21,464,053.07 元，2016 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第一次会议决议，同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68 元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金，且该次募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020 年首次公开发行可转换债券用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年6月2日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》和《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》。

《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过80,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，购买上述理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。符合相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。

截止2020年12月31日公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起息日期 | 到期日期 | 是否赎回 | 投资收益 |
|----|---------------------------|---|-------------|------------|-------------|------|--------------|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 赤壁市支行 | “汇利丰”2020年第5407期对公定制人民币结构性存款产品 | 120,000,000 | 2020年6月12日 | 2020年12月25日 | 是 | 2,190,904.11 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 武汉庙山开发区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第103期H款 | 150,000,000 | 2020年6月29日 | 2020年12月23日 | 是 | 2,617,808.22 |
| 3 | 中国银行武汉江夏支行营业部 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201176】 | 350,000,000 | 2020年6月11日 | 2020年7月9日 | 是 | 398,904.11 |
| 4 | 中国银行武汉江夏支行营业部 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202004690E】 | 120,000,000 | 2020年8月10日 | 2020年12月16日 | 是 | 1,893,698.63 |
| 5 | 中国银行武汉江夏支行营业部 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202004691E】 | 220,000,000 | 2019年8月10日 | 2020年12月17日 | 是 | 1,166,301.37 |
| | | 合计 | 960,000,000 | | | | 8,267,616.44 |

截止2020年12月31日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额为62,000万元（其中35,000万元到期赎回后，再次购买34,000万元新理财产品）。未超过董事会和监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》同意公司使用闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司

募投项目的实施。通过购买七天通知存款，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

公司通过全域机动保障能力建设项目募集资金专用账户(中国银行股份有限公司江夏支行)于2020年4月24日购买了七天通知存款，购买金额441,185,100.00元。于5月15日转出，转出金额441,706,455.12元。共购买三期七天通知存款。

(六) 节余募集资金使用情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金永久补流情况

公司于2019年4月24日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中的赤壁产业园项目已基本建设完毕达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金中赤壁产业园项目结余的募集资金108,632,052.59元用于永久补充公司流动资金。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2020年12月31日，公司2016年公开发行股票募集资金存放在募集资金专户中的本息余额为人民币108,774,781.38元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放在募集资金专户中的本息余额为人民币816,794,553.2元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

募集资金投资项目的实施方式调整情况详见附表说明。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2021年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | 76,824.80 (注 1) | | | | 本年度投入募集资金总额 | 2,526.40 (注 2) | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 5,340 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 66,589.87 (注 3) | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 5,340 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 6.95% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本年度投 入 金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (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 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 应急交通装备赤壁产 业园项目 | 是 | 56,300.00 | 50,960.00 | 110.53 | 40,443.44 | 100 | 2019 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 武汉厂区设计能力建 设项目 | 是 | 15,103.80 | 20,443.80 | 2,415.87 | 9,860.33 | 48.23 | 2021 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 71,403.80 | 71,403.80 | 2,526.40 | 50,303.77 (注 4) | 70.45 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | 不适用 | | | | |
| 归还银行贷款 (如有) | | | | | | 不适用 | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 补充流动资金（如有） | 详见正文(五)单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金情况 |
| 超募资金投向小计 | 不适用 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。 2、武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>（一）、项目地址变更原因</p> <p>公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标，因此，综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，公司拟对两个募投项目做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。</p> <p>武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域狭小，仅170亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为：20,260.50 m²，且经过后期可行性分析和项目工程量测算，项目总建筑面积为44,650 m²，再加上配套设施用地，总占地面积在92亩左右，显然，公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。</p> <p>（二）、项目地址变更方案</p> <p>武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉市江夏区“江夏阳光创客”产业园内；新地址距离公司武汉厂区约3公里，项目建设用地申购约92亩左右，能充分保证项目建设用地的实际需要和建设目标的实现，土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约5,100万元左右。</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>(一)、调整原因</p> <p>公司募集资金项目全部围绕主营业务进行,其中应急交通装备赤壁产业园项目为新建包括应急桥梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个军用和民用产品的柔性生产能力;武汉厂区设计能力建设项目有利于公司提升应急装备技术研发条件,显著提升应急装备系列化自主研发能力。</p> <p>公司在实施募集资金项目建设过程中,在一定的时间跨度内,由于受客观因素变化影响和公司实际需要,包括建设资金筹集、资源合理配置、工程设计优化、生产线路布局、设备设施遴选、建设项目地址变更等方面影响,可能需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正,在此前提下,同时也需要保证两个募投项目都能基本达到项目建设目标,因此,综合上述因素,中国船舶重工集团应急预案与救援装备股份有限公司(以下简称“中国应急”或“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,公司拟对两个募投项目使用募集资金做适当调整,以充分实现募投项目建设目标。</p> <p>(二)、募集资金项目内部结构调整的内容</p> <p>本期募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计能力建设项目</p> <p>1、 应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况,在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变的前提下,为提高募集资金使用效率及优化资源配置,公司拟根据实际情况适当调减其投资总额,即:项目投入募集资金总额由原估算的56,300万元调整为50,960万元,调减金额5,340万元,且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。</p> <p>2、 武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况,公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额315万元,调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为21,712万元。其中,武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为15,103.80万元,加上从应急装备赤壁产业园项目调入的募集资金5,340万元,调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额变为20,443.80万元,武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决。</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>2016年10月26日,经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过,并经保荐人核查同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,848,110.68元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第711988号《募集资金置换专项审核报告》。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |

| | |
|----------------------|--|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司募投项目使用募集资金结余的原因包括：1.在项目建设过程中，公司严格执行公开招投标程序，在招标之前，编制工程量清单及控制价，预设招标拦标价，有效的控制和节省了部分建设费用；2.在施工前，组织相关单位进行图纸会审，尽量减少在施工过程中的设计变更及现场签证的工程量；2019年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将赤壁产业园项目结余资金108,632,052.59万元用于永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |

注1：该募集资金总额为76,824.80万元，其中包含承销保荐费4,610.00万元和发行费811.00万元；

注2：本报告期投入募集资金总额为2,526.40万元；

注3：已累计投入募集资金总额为66,589.87万元，其中募投项目支出50,303.77万元、承销保荐费4,610.00万元，发行费811.00万元、补流资金10,863.21万元和银行手续费支出1.88万元；

注4：该金额不包含承销保荐费4,610.00万元、发行费811.00万元、补流资金10,863.21万元和银行手续费支出1.88万元。

注5：表中总数与表格所列数值尾数总和不符，均为采用四舍五入所致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | 81,893.12 (注 1) | | | 本年度投入募集资金总额 | | 30.56 (注 2) | | |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 1,362.34 (注 3) | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 全域机动保障装备能力建设项目 | 否 | 44,118.51 | 44,118.51 | 25.56 | 25.56 | 0.06 | 2023 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 国际营销平台网络建设项目 | 否 | 16,074.61 | 16,074.61 | 5.00 | 5.00 | 0.03 | 2023 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 80,693.12 | 80,693.12 | 30.56 | 30.56 | 0.04 | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 (如有) | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 补充流动资金（如有） | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | 不适用 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | <p>1、全域机动保障装备能力建设项目拟建设数字化研发设计平台，配套购置相应软硬件设施，建设包括产品研发数字化设计平台、设计与制造数字化协同平台、产品制造内部数字化协同平台、设备数据采集系统、知识数字化管理、智能制造标准数字化体系平台，主要负责加强产品研发设计之间的协同，提高开发效率，降低新产品的研制生产成本，尚不直接产生效益。</p> <p>2、国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益。</p> <p>3、补充公司及项目的流动资金项目的实施在一定程度上缓解公司的资金压力，提高中国应急抗风险能力和可持续发展能力，不直接产生效益。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 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 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |

| | |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |

注 1：该募集资金总额为 81,893.12 万元，其中包含承销及保荐费 1,200 万元；

注 2：本报告期投入募集资金总额为 30.56 万元；

注 3：已累计投入募集资金总额为 1,362.34 万元，其中募投项目支出 30.56 万元、承销保荐费 1,200.00 万元，发行费 131.72 万元和银行手续费支出 0.06 万元；

注 4：表中总数与表格所列数值尾数总和不符，均为采用四舍五入所致。