

中国船舶重工集团动力股份有限公司
截至2024年12月31日
前次募集资金使用情况报告

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了公司于2020年8月募集的人民币可转换公司债券配套资金截至2024年12月31日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 前次募集资金的募集情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2994 号的核准，公司向不超过 35 名投资者非公开发行可转换公司债券 1,500 万张（每张面值 100 元），发行的可转换公司债券价格为 100 元/张，共募集资金 150,000.00 万元，根据公司与主承销商、财务顾问签订的承销协议和顾问协议，扣除承销费用人民币 1,588 万元（含税），实际收到货币资金净额为人民币 148,412.00 万元，已于 2020 年 8 月 25 日汇入南洋商业银行（中国）有限公司北京分行 04345900007004 账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，已由其出具信会师报字[2020]第 ZE10444 号验资报告验证。

（二） 前次募集资金专户储存情况

2020年8月，公司及保荐机构中信证券、华融证券与募集资金专户所在银行南洋商业银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，公司募集资金账户余额为0元。

公司名称	开户银行	银行账号	存款方式	金额（元）
中国船舶重工集团动力股份有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司北京分行	04345900007004	活期	0.00
合计				0.00

注：该账号已于 2023 年 10 月 20 日注销。

（三） 前次募集资金的使用和结存情况

公司于 2020 年 4 月 27 日通过第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第四十三次会议审议通过了《关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案》等相关议案。依据该议案，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用（包含承销费用、审计及验资费用、信息披露费、登记费等其他费用，不含税金额 1,516.76 万元）后，将用于补充上市公司流动资金和偿还债务。公司 2020 年度募集资金投入总额为 148,484.68 万

中国船舶重工集团动力股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外，均以人民币万元列示)
元(含利息收入 1.44 万元)。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金专户资金合计 148,484.68 万元(含利息收入 1.44 万元)。公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金总额	150,000.00
减：承销费用、审计及验资费用及其他应支付的相关发行费用(不含税)	1,516.76
收到募集资金净额	148,483.24
加：利息收入	1.44
减：补充流动资金金额	148,484.68
截至2024年12月31日募集资金专用账户余额	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况说明

报告期内，公司补充流动资金 148,484.68 万元，投入的募集资金净额共计 148,484.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表-非公开发行可转换公司债券详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金无投入或置换情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金无暂时补充流动资金情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表-非公开发行可转换公司债券
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中国船舶重工集团动力股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会



二〇二五年 4 月 29 日

附件 1 前次募集资金使用情况对照表-非公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

募集资金总额：			148,483.24			已累计使用募集资金总额：			148,484.68	
						各年度使用募集资金总额：				
						2020 年：			148,484.68	
						2021 年：			0.00	
						2022 年：			0.00	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2023 年：			0.00	
变更用途的募集资金比例（%）：			0.00			2024 年：			0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额		
1	补充流动资金	补充流动资金	148,483.24	148,483.24	148,484.68	148,483.24	148,483.24	148,484.68	1.44	不适用
合计			148,483.24	148,483.24	148,484.68	148,483.24	148,483.24	148,484.68	1.44	——

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金产生的利息收入，已经全部补流。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024 年度	2023 年度	2022 年度		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用