

**关于中国船舶重工股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告**

中瑞岳华专审字[2013]第 1665 号

目 录

1、鉴证报告.....	1
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.....	3

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8
号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
邮政编码：100077

RSM China Certified Public Accountants
Office Address: 3-9/F, West Tower of China Overseas
Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
Post Code: 100077

电话：+86(10)88095588
Tel: +86(10)88095588
传真：+86(10)88091199
Fax: +86(10)88091199

关于中国船舶重工股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2012]第 1665 号

中国船舶重工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股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供贵公司 2012 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2013 年 4 月 24 日



中国船舶重工股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2012年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、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批复》（证监许可[2009]799号文）核准，中国船舶重工股份有限公司于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33,863.13万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由公司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公司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、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，公司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。公司本次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114,65.20万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由公司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公司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号验证报告。

(二) 本年度使用金额及当前余额

A. 公开发行股票募集资金

1、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施，截至2012年12月31日止，本公司按照计划以向下属公司增资的方式拨付募集资金611,520.00万元至下属子公司，各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金457,325.25万元(含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金291,952.00万元)。截至2012年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额160,501.15万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额6,306.40万元)。

2、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目，鉴于公司上述新增募集资金投资项目均由下属子公司实施，截至2012年12月31日止，本公司按照计划以增资的方式向下属子公司拨付募集资金93,284.00万元，下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金77,141.39万元(含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金7,000.00万元)。截至2012年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额17,074.83万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额932.22万元)。

3、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司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；经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2010年第一次临时股东大会批准，公司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；经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2010年第二次临时股东大会批准，公司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。

4、募集资金专户余额情况

截至2012年12月31日止，公司募集资金专户余额65,289.37万元（含2011年第二届董事会第二次会议已通过、尚未拨付的募集资金投资计划3,450.00万元；募集资金存放产生银行存款利息金额21,946.81万元）。

截至2012年12月31日止，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额534,466.65万元，用于补充流动资金685,980.00万元。公司2012年12月31日募集资金专户余额65,289.37万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金177,575.98万元（含利息收入）。因此，2012年12月31日，公司募集资金余额为242,865.35万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额29,185.43万元）。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

1、承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购中国船舶重工集团公司（以下简称“集团公司”）持有的7家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目建设、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目建设以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目建设。截至2012年12月31日止，公司向集团公司支付收购款349,204.30万元，向子公司拨付募投项目资金441,900万元，下属子公司可转换公司债券募集资金投资项目实际使用募集资金204,220.03万元。截至2012年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的可转债募集资金投资项目募集资金余额238,488.47万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额808.50万元）。

2、募集资金专户余额情况

截至2012年12月31日止，公司募集资金专户无余额，公司募集资金实际用于收购集团公司持有的7家目标资产349,204.30万元，用于募集资金固定资产投资金额204,220.03万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金238,488.47万元（含利息收入）。因此，2012年12月31日，公司募集资金余额为238,488.47万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额808.50万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况

1、募集资金管理制度

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际

情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经 2008 年 4 月 8 日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据上海证券交易所于 2011 年 10 月 31 日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议以及 2012 年 1 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2、三方监管协议的签订及执行情况

(1) 公开发行股票募集资金：2009 年 12 月 23 日，公司按照上海证券交易所《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。公司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。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金：2012 年 6 月 12 日，公司按照上海证券交易所《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。公司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。

(二) 截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

A. 公开发行股票募集资金

1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

银行	账号	账户类别	账户余额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059612888	活期账户	48,217,659.41
交通银行股份有限公司北京市世纪城支行	110060668018010063034	活期账户	11,116,011.13
合 计			59,333,670.54

2、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

银 行	定期存单号	金 额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	1100108*118	13,400,000.00
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	1100108*125	310,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	1100108*126	123,160,000.00
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	1100108*127	90,000,000.00
交通银行股份有限公司北京市世纪城支行	00652889	22,000,000.00
交通银行股份有限公司北京市世纪城支行	00652906	35,000,000.00
合 计		593,560,000.00

注：截至2012年12月31日止，公司在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及交通银行股份有限公司北京市世纪城支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2012年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况**(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况****A. 公开发行股票募集资金**

募投项目的资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他项目改扩建的投资。截至2012年12月31日止，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金704,804.00万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额534,466.65万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金177,575.98万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额7,238.63万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：

1、向大连船用柴油机有限公司增资（实施大连船机低速柴油机改扩建项目）54,000.00万元。项目总投资额90,000.00万元，承诺投入募集资金总额54,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额54,000.00万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金45,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。大连船用柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计

77,755.45万元。

2、向宜昌船舶柴油机有限公司增资（实施宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目）50,000.00万元。项目总投资额100,000.00万元，承诺投入募集资金总额50,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额50,062.08万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金34,985.00万元，投入进度为计划的100.00%。宜昌船舶柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计72,802.07万元。

3、向陕西柴油机重工有限公司增资（实施陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目）34,000.00万元。项目总投资额54,532.00万元，承诺投入募集资金总额34,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额20,848.97万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金14,246.00万元，投入进度为计划的61.32%。陕西柴油机重工有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计38,859.37万元。

4、向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目及船用中速柴油机曲轴生产线建设项目）130,500.00万元。

青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目总投资额54,800.00万元，承诺投入募集资金总额38,500.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额32,372.56万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金28,390.00万元，投入进度为计划的84.08%，武汉重工铸锻有限责任公司下属子公司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计39,546.89万元。

船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目总投资额38,460.00万元，承诺投入募集资金总额27,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额21,492.97万元，投入进度为计划的79.60%，武汉重工铸锻有限责任公司下属子公司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计27,145.12万元。

船用中速柴油机曲轴生产线建设项目总投资额96,240.00万元，承诺投入募集资金总额65,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额26,319.66万元，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40.49%。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目

金额合计50,242.17万元。

5、向重庆长征重工有限责任公司（实施长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目、铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目及大型风电锻件扩能改造建设项目）增资98,432.00万元。

长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额46,000.00万元，承诺投入募集资金总额23,500.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额8,554.82万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,679.00万元，投入进度为计划的36.40%，重庆长征重工有限责任公司以国家投资及募集资金投入该项目金额合计17,780.35万元。

铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额73,800.00万元，承诺投入募集资金总额52,000.00万元，截至2012年12月31日止，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100.00%，重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计65,058.91万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，项目总投资额32,760.00万元，其中承诺投入募集资金22,932.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额20,077.19万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,000.00万元，投入进度为计划的87.55%，重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入该项目金额合计23,116.83万元。

6、向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目）24,000.00万元。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2012年12月31日止，实际投入金额13,962.81万元，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58.18%。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计15,474.81万元。

7、向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目）27,000.00万元。项目总投资额40,580.00万元，承诺投入募集资金总额27,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额15,807.98万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金5,132.00万元，投入进度为计划的

58.55%。重庆红江机械有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计26,246.54万元。

8、向重庆江增机械有限公司增资（实施船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目）17,000.00万元。项目总投资25,000.00万元，承诺投入募集资金总额17,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额13,674.88万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,906.00万元，投入进度为计划的80.44%。重庆江增机械有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计16,104.88万元。

9、向重庆齿轮箱有限责任公司增资（实施船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目及风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目）59,701.00万元。

船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目总投资40,079.00万元，承诺投入募集资金总额27,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额27,098.07万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金13,264.00万元，投入进度为计划的100.00%，重庆齿轮箱有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计33,498.24万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目，项目总投资额46,716.00万元，其中承诺投入募集资金32,701.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额28,353.11万元，投入进度为计划的86.70%，重庆齿轮箱有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计51,581.30万元。

10、向大连船用推进器有限公司增资（实施大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目）15,500.00万元。项目总投资30,000.00万元，承诺投入募集资金总额15,500.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额9,218.43万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,166.00万元，投入进度为计划的59.47%。大连船用推进器有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计14,676.69万元。

11、向武汉船用机械有限责任公司增资（实施武汉船机甲板机械改扩建项目及海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目）122,200.00万元。

武汉船机甲板机械改扩建项目总投资额16,446.00万元，承诺投入募集资金总

额11,200.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额11,200.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。武汉船用机械有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计12,670.00万元。

海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目总投资额163,541.00万元，承诺投入募集资金总额111,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额77,240.26万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金41,308.00万元，投入进度为计划的69.59%，武汉船用机械有限责任公司下属子公司青岛海西重机有限责任公司以国家投资及募集资金投入项目金额合计102,145.89万元。

12、向大连船用阀门有限公司增资（实施大连船阀生产能力建设项目）13,700.00万元。项目总投资20,240.00万元，承诺投入募集资金总额13,700.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额8,786.80万元，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64.14%。大连船用阀门有限公司使用募集资金投入项目金额合计8,786.80万元。

13、向青岛杰瑞自动化有限公司增资（实施定位导航、石油及民船电子能力建设项目）4,350.00万元。项目总投资15,000.00万元，承诺投入募集资金总额4,350.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额3,969.35万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金995.00万元，投入进度为计划的91.25%。青岛杰瑞自动化有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计5,904.03万元。

14、向连云港杰瑞电子有限公司增资（实施变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目）4,900.00万元。项目总投资7,017万元，承诺投入募集资金总额4,900.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额4,938.29元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,425.00万元，投入进度为计划的100.00%。连云港杰瑞电子有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计8,327.32万元。

15、向洛阳七维防腐工程材料有限公司增资（实施工业防腐涂料生产线扩建项目）1,820.00万元。项目总投资额2,618.00万元，承诺投入募集资金总额1,820.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额261.78万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金166.00万元，投入进度为计划的14.38%。洛阳七维防腐工程材料有限公司使用募集资金投入项目金额合计261.78万元。

16、向厦门双瑞船舶涂料有限公司增资（实施船舶及海洋工程涂料扩能建设项目）3,500.00万元。项目总投资额10,000.00万元，承诺投入募集资金总额6,950.00万元，由于增资相关事项尚在与对方股东进行协商中，截至2012年12月31日止，实际投入金额为零。厦门双瑞船舶涂料有限公司以自筹资金投入项目金额合计5,376.22万元，因股东之间存在分歧，募集资金目前未能置换。

17、向天津七所高科技有限公司增资（实施海上智能交通系统建设项目）1,150.00万元。项目总投资1,600.00万元，承诺投入募集资金总额1,150.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额1,150.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金34.00万元，投入进度为计划的100.00%。天津七所高科技有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计1,240.96万元。

18、向连云港杰瑞模具技术有限公司增资（实施高性能挤出模具及辅机能力建设项目）5,400.00万元。项目总投资8,000.00万元，承诺投入募集资金总额5,400.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额4,336.29万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金850.00万元，投入进度为计划的80.30%。连云港杰瑞模具技术有限公司使用募集资金投入项目金额合计4,336.29万元。

19、向洛阳双瑞橡塑科技有限公司增资（实施轨道交通用橡塑制品产业化建设项目）31,690.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。项目总投资45,272.00万元，承诺投入募集资金总额31,690.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额27,050.89万元，投入进度为计划的85.36%。洛阳双瑞橡塑科技有限公司使用募集资金投入项目金额合计27,050.89万元。

20、向上海齐耀螺杆机械有限公司增资（实施工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目）5,961.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目。项目总投资8,516.00万元，承诺投入募集资金总额5,961.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额为1,660.20万元，投入进度为计划的27.85%。上海齐耀螺杆机械有限公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计1,671.23万元。

21、收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于收购中国船舶重工集团公司下属上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目。截至 2012 年 12 月 31 日止，收购工作尚未开展。

22、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金新增船舶压载水处理装置产业化项目，项目总投资额 32,531.00 万元，其中拟使用募集资金 22,772.00 万元。经公司第一届董事会第十一次董事会审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，鉴于青岛双瑞压载水处理技术处于国际先进水平，市场前景广阔且具有业务协同效应的高端战略投资者投资意愿强烈。为进一步做大做强腐蚀控制及水处理产业，公司从青岛双瑞整体发展出发，拟引入战略投资者资金用于腐蚀控制及水处理技术产业化建设项目。根据公司发展情况，原计划用于该项目的 22,772 万元将适时用于其他效益回报好的产业项目。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表3）。

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购集团公司持有的7家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目。截至2012年12月31日止，公司向集团公司支付收购款349,204.30万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金441,900万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额204,220.03万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金238,488.47万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额808.50万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：

1、收购集团公司持有的7家目标资产

向中国船舶重工集团公司支付349,204.30万元收购其持有的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，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。

该项目拟使用募集资金总额363,115万元，由于本次发行实际募集资金净额

少于募投项目拟投入总额，公司将拟投入“收购集团公司持有的7家目标资产”项目的募集资金额进行调减，并利用自筹资金解决不足部分，调整后募集资金使用金额为349,204.30万元。截至2012年12月31日止，实际使用募集资金金额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%，收购集团公司持有的7家目标资产使用募集资金及自筹资金合计363,542.14万元。

2、固定资产投资项目

(1) 向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（实施渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和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模块配套中心建设项目总投资49,700.00万元，承诺投入募集资金总额32,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额14,876.81万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,579.94万元，投入进度为计划的46.49%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计15,524.81万元。

渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资27,000.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额305.15万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29.91万元，投入进度为计划的1.70%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计669.65万元。

(2) 向青岛北海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（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和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）。

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总投资83,381.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额40,673.32万元，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94.59%。青岛北海船舶重工有限责任公司使用募集资金投入项目金额合计40,673.32万元。

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总投资12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元，截至2012年

12月31日止，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%。青岛北海船舶重工有限责任公司下属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金投入项目金额合计2,905.59万元。

(3) 向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金200,000.00万元（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钢业有限公司（绿色）拆船建设项目、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）和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））。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资107,862.00万元，承诺投入募集资金总额87,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额7,175.23万元，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8.25%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计8,954.40万元。

大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目总投资91,286.00万元，承诺投入募集资金总额30,000.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额9,932.84万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,020.00万元，投入进度为计划的33.11%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团钢业有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计14,021.94万元。

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39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额19,194.82万元，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100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计34,994.82万元。

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74,826.00万元，承诺投入募集资金总额63,805.00万元，截至2012年12月31日止，实际投入金额4,292.57万元，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6.73%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项

目金额合计5,584.62万元。

(4) 向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金100,000.00万元(实施山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目)。项目总投资163,181.00万元,承诺投入募集资金总额100,000.00万元,截至2012年12月31日止,实际投入金额100,000.00万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金100,000.00万元,投入进度为计划的100.00%。山海关船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计114,980.92万元。

(5) 向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25,458.00万元,承诺投入募集资金总额14,000.00万元,截至2012年12月31日止,实际投入金额1,668.64万元,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11.92%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金投入项目金额合计1,668.64万元。

(6) 向重庆齿轮箱有限责任公司拨付可转债募集资金27,900.00万元(实施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)。项目总投资43,049.00万元,承诺投入募集资金总额27,900.00万元,截至2012年12月31日止,实际投入金额3,195.07万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金46.18万元,投入进度为计划的11.45%。重庆齿轮箱有限责任公司使用募集资金投入项目金额合计3,195.07万元。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

A. 公开发行股票募集资金

本公司募集资金投资项目在公开发行股票募集资金募集资金到位前,已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计372,248万元,其中使用国家投资56,780万元,使用银行借款117,446万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司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已投入的自筹资金事项的保荐意见》。根据公司2010年1月22日召开的第一届第七次董事会会议审议通过的《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295,452万元置换预先投入的自筹资金。

截至2012年12月31日止，除公司下属子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司相关程序尚未履行完毕外，其余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。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司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有限公司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》。根据经公司第二届第四次董事会会议审议通过并经2010年度公司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2012年12月31日止，公司下属子公司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7,000.00万元。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。公司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本公司以自筹资金预先已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集资金投资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日公司第二届第十五次董事会审议通过的《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360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2012年12月31日止，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360,118.75万元。

（三）募集资金补充流动资金总额情况

公开发行股票募集资金

根据本公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司2009年度股东大会审议通过，公司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；根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司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；根据本公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司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。

截至2012年12月31日止，公司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685,980.00万元。

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）。

根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》，洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目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。因此，洛阳七维防腐工程材料有限公司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。连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要。因此，连云港杰瑞模具技术有限公司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。

根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司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。截至2012年12月31日止，洛阳双瑞橡塑科技有限公司已经完成收购洛阳船舶材料研究所的土地及厂房。

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模的议案》，为了确保公司盈利水平，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，其中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；宜昌船舶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更。

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司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》，公司对部分募集资金投资项目作如下调整：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在项目建设期，考虑到模锻件市场需求变化影响，公司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，项目总投资由76,242万元调整为46,000万元，其中募集资金由52,000万元调整到23,500万元，固定资产投资45,000万元；武汉船用机械有限责任公司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，公司在该项目中增加年产盾构机10台、实芯焊丝30,000吨、海工产品升降及锁紧装置3套、货油泵8套等非船产品生产能力；天津七所高科技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，公司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”。

除上述募投项目变更情况外，截至2012年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、需要说明的其他情况

根据经公司2011年4月28日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并

经公司 2010 年度股东大会批准的《关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案》，公司在执行《首次公开发行股票 A 股股票招股说明书》披露的募集资金投资项目计划的过程中，因首次公开发行股票并上市的时间晚于募集资金投资项目的初始计划安排，受金融危机和市场影响而审慎控制募集资金投资项目的实施进度，以及优化募集资金投资项目建设方案等原因，部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有所变化，公司就部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行了重新确认。

根据经公司 2012 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准的《关于确认部分募集资金投资项目竣工验收时间安排的议案》，公司在执行《首次公开发行股票 A 股股票招股说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，因受全球金融危机进一步深化和国际船舶市场景气度下降的影响而审慎控制募集资金投资项目的实施进度，以及优化募集资金投资项目建设方案等原因，另有个别项目受当地政府土地政策与规划影响建设进度滞后较严重，部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有所变化，公司就部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行了重新确认。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于本次募集资金使用、管理等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐人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。

中国国际金融有限公司对公司 2012 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，根据核查结果，中国国际金融有限公司认为公司 2012 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日

附表1:

公开发行股票募集资金使用情况对照表(一)

2012年度

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				85,796.77		
变更用途的募集资金总额				278,560.00		已累计投入募集资金总额				534,466.65		
变更用途的募集资金总额比例				19.42%								
承诺投资项目	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	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) 船用动力及部件		402,500.00	402,500.00	402,500.00	45,045.18	293,413.23	-109,086.77			20,733.91		
大连船机低速柴油机改扩建项目	变更募投项目投资规模	54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00	-	100.00	项目已建成竣工,验收时间为2013年1季度	2,000.00	不适用	否
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	变更募投项目投资规模	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,062.08	62.08	100.12	项目已建成竣工,计划在2013年内完成竣工验收,因涉及国家投资补助,按国家有关部门要求确定具体验收时间。	9,924.91	不适用	否
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	无	34,000.00	34,000.00	34,000.00	4,477.58	20,848.97	-13,151.03	61.32	2015年1季度	4,724.00	不适用	否
青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目	无	38,500.00	38,500.00	38,500.00	2,622.24	32,372.56	-6,127.44	84.08	项目已建成竣工,计划在2013年年内完成竣工验收,因涉及国家投资补助,按国家有关部门要求确定具体验收时间。	200.00	不适用	否
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	4.00	26,319.66	-38,680.34	40.49	2015年1季度	780.00	不适用	否
船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	17,099.23	21,492.97	-5,507.03	79.60	项目已建成竣工,计划在2013年年内完成竣工验收,因涉及国家投资补助,按国家有关部门要求确定具体验收时间。	660.00	不适用	否
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	变更募投项目建设总额、项目总投资额、募集资金承诺投资总额	23,500.00	23,500.00	23,500.00	2,117.10	8,554.82	-14,945.18	36.40	2015年1季度	243.00	不适用	否
重跃公司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	458.79	13,962.81	-10,037.19	58.18	2015年1季度	292.00	不适用	否
船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	8,123.06	15,807.98	-11,192.02	58.55	2013年3季度	1,410.00	不适用	否
船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	无	17,000.00	17,000.00	17,000.00	8,228.52	13,674.88	-3,325.12	80.44	2014年1季度	-	不适用	否
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,098.07	98.07	100.36	项目已建成竣工,计划在2013年年内完成竣工验收,因涉及国家投资补助,按国家有关部门要求确定具体验收时间。	500.00	不适用	否
大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	无	15,500.00	15,500.00	15,500.00	1,914.66	9,218.43	-6,281.57	59.47	2014年2季度	-	不适用	否

附表1:

公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

2012年度

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

承诺投资项目	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	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
(二) 船用辅机		145,150.00	145,150.00	145,150.00	24,944.31	106,134.73	-39,015.27			3,008.22		
武汉船机甲板机械改扩建项目	无	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	-	100.00	2015年1季度	77.57	不适用	否
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	变更募投项目建设纲领、建设内容	111,000.00	111,000.00	111,000.00	23,258.16	77,240.26	-33,759.74	69.59	2015年1季度	310.30	不适用	否
大连船闸生产能力建设项目	无	13,700.00	13,700.00	13,700.00	9.01	8,786.80	-4,913.20	64.14	2014年1季度	1,166.00	不适用	否
定位导航、石油及民船电子能力建设项目	无	4,350.00	4,350.00	4,350.00	1,436.25	3,969.35	-380.65	91.25	项目已基本建成并投入使用, 2013年1季度验收	77.29	不适用	否
变频器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	无	4,900.00	4,900.00	4,900.00	240.89	4,938.32	38.32	100.78	项目已建成竣工, 验收时间为2013年1季度	1,377.06	不适用	否
(三) 运输设备及其他		67,320.00	67,320.00	67,320.00	3,230.12	57,777.30	-9,542.70			10,173.21		
铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	无	52,000.00	52,000.00	52,000.00	579.05	52,029.23	29.23	100.06	2015年1季度	9,217.00	不适用	否
工业防腐涂料生产线扩建项目	变更募投项目建设地点	1,820.00	1,820.00	1,820.00	15.28	261.78	-1,558.22	14.38	2014年4季度	63.00	不适用	否
船舶及海洋工程涂料扩能建设项目	无	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	-	-6,950.00	-	项目已建成竣工, 验收时间为2013年1季度; 但因股东分歧, 募集资金目前未能置换	613.21	不适用	否
工业生产自动化设备扩能建设项目	变更募投项目建设纲领、建设内容	1,150.00	1,150.00	1,150.00	213.08	1,150.00	-	100.00	2012年4季度	280.00	不适用	否
高性能挤出模具及辅机能力建设项目	变更募投项目建设地点	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2,422.71	4,336.29	-1,063.71	80.30	2013年3季度	-	不适用	否
(四) 新增募投项目		93,284.00	93,284.00	93,284.00	12,577.16	77,141.39	-16,142.61			1,132.00		
大型风电锻件扩能改造建设项目	无	22,932.00	22,932.00	22,932.00	729.35	20,077.19	-2,854.81	87.55	2015年1季度	-	不适用	否
风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	无	32,701.00	32,701.00	32,701.00	5,165.59	28,353.11	-4,347.89	86.70	项目已建成竣工, 验收时间为2013年1季度	-	不适用	否
轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	变更募投项目实施方式	31,690.00	31,690.00	31,690.00	5,611.82	27,050.89	-4,639.11	85.36	2013年4季度	1,132.00	不适用	否
收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线	无										不适用	否
工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	无	5,961.00	5,961.00	5,961.00	1,070.40	1,660.20	-4,300.80	27.85	2014年1季度	-	不适用	否
合计		708,254.00	708,254.00	708,254.00	85,796.77	534,466.65	-173,787.35			35,047.34		

附表1:

公开发行股票募集资金使用情况对照表 (三)

2012年度

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

承诺投资项目	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	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
未达到计划进度原因					陕西柴油机重工有限公司船用中速机改扩建项目, 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, 重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目, 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, 武汉船用机械有限责任公司甲板机械改扩建项目, 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, 洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目, 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, 上海齐耀螺杆机械有限公司工艺螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目, 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, 天津七所高科技有限公司工业生产自动化设备扩能建设项目, 武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目, 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项目等16个项目竣工验收时间变更, 经2012年第二届董事会第十六次会议审议通过。洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目受地方政府土地政策与规划调整的影响, 建设地点多次变更, 未能按计划进度完成。连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目模具车间、动力中心建筑工程在2012年基础施工过程中遭遇百年一遇的洪水灾害, 导致工程进度延期。收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项目仍在进展中。 青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目等部分募投项目截至2012年末已建成竣工, 但募集资金的投入进度未达到100%, 主要系部分工程进度款尚未结算支付所致。							
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日召开的公司第一届第七次董事会审议通过, 公司拟使用募集资金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有限公司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已投入的自筹资金事项的保荐意见》。截至2012年12月31日止, 公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司项目已自筹完成, 正与合资方协商增资事宜, 募集资金尚未完成置换外, 其余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291,952.00万元。 经公司第一届董事会第八次会议审议通过, 并经公司2009年度股东大会批准, 公司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有限公司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》。根据经公司第二届第四次董事会会议审议通过并经2010年度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2012年12月31日止, 公司下属子公司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7,000.00万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2012年12月31日止, 公司募集资金专户余额65,289.37万元(含2011年第二届董事会第二次会议已通过、尚未拨付的募集资金投资计划3,450.00万元; 募集资金存放产生银行存款利息金额21,946.81万元)。因此, 2012年12月31日, 公司募集资金余额(含已拨付至下属子公司但尚未支付的募集资金)为242,865.34万元(含募集资金存放产生银行存款利息金额29,185.43万元)。公司募集资金结余的原因: (1) 公司募集资金按照承诺使用计划使用, 尚有按照计划应于2012年后支付的募集资金尚未拨付至下属子公司; (2) 为应对由于金融危机的影响带来的市场变化, 以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产, 同时部分募投项目因为建设地点的变化, 公司调整了部分建设项目的建设周期, 以兼顾长远, 发挥最大投资效益。							
募集资金其他使用情况					根据公司第一届董事会第八次会议决议, 并经公司2009年度股东大会审议通过, 公司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; 根据公司第一届董事会第十一次会议决议, 并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过, 公司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; 根据公司第一届董事会第十四次会议决议, 并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过, 公司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。截至2012年12月31日止, 公司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685,980.00万元。							

附表2:

变更募集资金投资项目情况表（一）

2012年度

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
工业防腐涂料生产线扩建项目	工业防腐涂料生产线扩建项目	1,820.00	1,820.00	15.28	261.78	14.38	2014年4季度	63.00	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	2,422.71	4,336.29	80.30	2013年3季度	-	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	31,690.00	31,690.00	5,611.82	27,050.89	85.36	2013年4季度	1,132.00	不适用	否
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	项目已建成竣工，验收时间为2013年1季度	2,000.00	不适用	否
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	项目已建成竣工，计划在2013年内完成竣工验收，因涉及国家投资补助，按国家有关部门要求确定具体验收时间。	9,924.91	不适用	否
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	2,117.10	8,554.82	36.40	2015年1季度	243.00	不适用	否
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	23,258.16	77,240.26	69.59	2015年1季度	310.30	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	213.08	1,150.00	100.00	2012年4季度	280.00	不适用	否
合计		278,560.00	278,560.00	33,638.15	222,656.12					

附表2:

变更募集资金投资项目情况表(二)

2012年度

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	本年度实际实现的效益	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
变更原因、决策程序及信息披露情况说明										<p>工业防腐涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全 and 环境要求, 同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展; 高性能挤出模具及辅机能力建设项目, 由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要, 经公司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, 公司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。根据公司第二届董事会第四次会议审议通过, 并经公司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。</p> <p>公司为了确保盈利水平, 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, 经公司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, 公司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更。</p> <p>根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过, 并经公司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》, 公司对部分募集资金投资项目作如下调整: 公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期, 受锻件市场需求变化影响, 公司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; 公司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, 公司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; 公司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, 公司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。</p>
未达到计划进度的情况和原因										因项目建设地点、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

附表3:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（一）
2012年度

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				553,424.33			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				553,424.33			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	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	349,204.30	-	100.00			不适用	否	
(二) 固定资产投资		441,900.00	441,900.00	297,295.00	204,220.03	204,220.03	-93,074.97			1,613.16			
(1) 舰船及海洋工程装备产业能力建设		187,000.00	187,000.00	92,400.00	65,936.10	65,936.10	-26,463.90			1,453.40			
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	无	32,000.00	32,000.00	20,000.00	14,876.81	14,876.81	-5,123.19	74.38	2014年3季度	-	不适用	否	
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	无	18,000.00	18,000.00	3,000.00	305.15	305.15	-2,694.85	10.17	2015年3季度	-	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	无	43,000.00	43,000.00	43,000.00	40,673.32	40,673.32	-2,326.68	94.59	2014年3季度	1,421.25	不适用	否	
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设	无	87,000.00	87,000.00	23,000.00	7,175.23	7,175.23	-15,824.77	31.20	2015年3季度	-	不适用	否	
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	无	7,000.00	7,000.00	3,400.00	2,905.59	2,905.59	-494.41	85.46	2014年3季度	32.15	不适用	否	
(2) 海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设		130,000.00	130,000.00	130,000.00	109,932.84	109,932.84	-20,067.16			-			
山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100.00	2014年3季度	-	不适用	否	
大船重工大连船船重工集团钢业有限公司(绿色)拆船建设	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	9,932.84	9,932.84	-20,067.16	33.11	2014年3季度	-	不适用	否	

附表3:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(二)

2012年度

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

承诺投资项目	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	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
(3) 能源环保装备及工程机械 减速机制造建设项目		124,900.00	124,900.00	74,895.00	28,351.09	28,351.09	-46,543.91			159.76		
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	19,194.82	19,194.82	-0.18	100.00	项目已基本建 成,计划竣工验 收时间为2013年4	159.76	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)	无	63,805.00	63,805.00	35,300.00	4,292.57	4,292.57	-31,007.43	12.16	2014年3季度	-	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	无	14,000.00	14,000.00	2,500.00	1,668.64	1,668.64	-831.36	66.75	2015年3季度	-	不适用	否
重齿公司工程机械减速机产业化 与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	无	27,900.00	27,900.00	17,900.00	3,195.06	3,195.06	-14,704.94	17.85	2015年3季度	-	不适用	否
合计		805,015.00	791,104.30	646,499.30	553,424.33	553,424.33	-93,074.97			1,613.16		
未达到计划进度原因	无											
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,本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。公司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本公司以自筹资金预先已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集资金投资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日公司第二届第十五次董事会会议审议通过的《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360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2012年12月31日止,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360,118.75万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2012年12月31日,公司募集资金专户无余额。											
募集资金其他使用情况												