

中远海运发展股份有限公司  
2022 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引                         | 页码  |
|----------------------------|-----|
| 鉴证报告                       |     |
| 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 |



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023BJAA13F0253

中远海运发展股份有限公司全体股东:

我们对后附的中远海运发展股份有限公司(以下简称:中远海发公司)关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告(以下简称:募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

中远海发公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中远海发公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中远海发公司募集资金 2022 年度的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中远海发公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年三月三十日

# 中远海运发展股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 中远海运发展股份有限公司

### 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3283号)核准,中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中远海发”)向包含中国海运集团有限公司在内的 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票 530,434,782 股(以下简称“本次发行”),发行价格 2.76 元/股,募集资金总额为人民币 1,463,999,998.32 元,扣除发行费用人民币 3,095,043.48 元(含增值税)后,募集资金净额为人民币 1,460,904,954.84 元。

上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到达本公司账户情况进行了审验,并于 2021 年 12 月 17 日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的验资报告》(XYZH/2021BJAA131539)。为了规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,本公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

##### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司募集资金使用情况如下:

| 项目                          | 募集资金发生额          |
|-----------------------------|------------------|
| 募集资金净额                      | 1,460,904,954.84 |
| 减:已累计投入募集资金总额               | 1,352,762,791.74 |
| 其中:2022 年度投入募集资金投资项目金额      | 1,121,951,717.00 |
| 募集资金置换预先投入自筹资金部分            | 230,811,074.74   |
| 减:银行手续费支出                   | 618.57           |
| 加:专户累计利息收入                  | 1,182,840.68     |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 109,324,385.21   |

## 中远海运发展股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理、存放和使用,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规,本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理,并于 2022 年 1 月与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

同时,本公司募投项目实施主体子公司寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司、寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司、寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理,并于 2022 年 2 月分别与本公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

#### (二) 募集资金的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 公司名称              | 开户银行        | 银行账号                 | 账户余额           |
|-------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 中远海运发展股份有限公司      | 国家开发银行上海市分行 | 31001560021137250000 | 301,787.06     |
| 寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司 | 中国银行上海分行营业部 | 454682512528         | 91,458.95      |
| 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 中国银行上海分行营业部 | 439082519935         | 32,537,709.02  |
| 寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司 | 中国银行上海分行营业部 | 440382523907         | 51,861,278.20  |
| 上海寰宇物流科技有限公司      | 中国银行上海分行营业部 | 439082531816         | 24,532,151.98  |
| 合 计               |             |                      | 109,324,385.21 |

## 中远海运发展股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

为了保证项目建设顺利实施,在本次募集资金到位之前,本公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。具体情况如下:

单位:元

| 序号 | 募集资金投资项目     | 实施主体              | 预先投入金额         |
|----|--------------|-------------------|----------------|
| 1  | 生产线技术改造项目    | 寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司 | 108,621,990.97 |
| 2  | 集装箱生产线技术改造项目 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 96,058,931.10  |
| 3  | 物流装备改造项目     | 寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司 | 6,274,409.57   |
| 4  | 信息化系统升级建设项目  | 上海寰宇物流科技有限公司      | 19,855,743.10  |
| 合计 |              |                   | 230,811,074.74 |

2022 年 2 月 18 日,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中远海运发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》(XYZH/2022BJAA130022 号),本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 230,811,074.74 元,其中,生产线技术改造项目 108,621,990.97 元、集装箱生产线技术改造项目 96,058,931.10 元、物流装备改造项目 6,274,409.57 元、信息化系统升级建设项目 19,855,743.10 元。独立财务顾问和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见,均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合《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》等相关规定。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在使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

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

## 中远海运发展股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次发行不存在超募资金。

### (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司本次发行不存在超募资金。

### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司本次发行募集资金尚在投入过程中,不存在使用节余募集资金的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。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,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

中远海运发展股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十日







中远海运发展股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额        |                  |            |            | 146,090.50    |            | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 112,195.17 |          |               |
|---------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |                  |            |            | -             |            | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 135,276.28 |          |               |
| 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(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 |
| 生产线技术改造项目     | —                | 19,400.00  | 19,400.00  | 19,400.00     | 8,550.79   | 19,412.99     | 12.99                           | 100.00                  | 2023 年 5 月    | -          | 注 1      | 否             |
| 集装箱生产线技术改造项目  | —                | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00     | 7,167.98   | 16,773.87     | -3,226.13                       | 83.87                   | 2023 年 7 月    | -          | 注 1      | 否             |
| 物流装备改造项目      | —                | 9,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00      | 3,407.89   | 4,035.33      | -5,164.67                       | 43.86                   | 2024 年 5 月    | -          | 注 1      | 否             |
| 信息化系统升级建设项目   | —                | 8,800.00   | 8,800.00   | 8,800.00      | 4,378.02   | 6,363.59      | -2,436.41                       | 72.31                   | 2023 年 5 月    | 注 2        | 注 2      | 否             |
| 补充上市公司流动资金    | —                | 89,000.00  | 88,690.50  | 88,690.50     | 88,690.50  | 88,690.50     | -                               | 100.00                  | 不适用           | -          | 不适用      | 否             |
| 合计            | —                | 146,400.00 | 146,090.50 | 146,090.50    | 112,195.17 | 135,276.28    | -10,814.22                      | 92.60                   | -             | -          | —        | —             |





### 中远海运发展股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

|                        |  |
|------------------------|--|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 不适用                                      |
| 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      | 详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况” |
| 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 | 不适用                                      |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 无  |
| 募集资金其他使用情况             | 无  |

注 1：募投项目尚未完工或尚未完成调试、验收、试运行，未产生效益。

注 2：信息化系统升级建设项目本期部分已完工转入无形资产并投入使用，不直接产生经济效益。项目通过信息化系统升级改造，提高在生产、销售、采购、研发等业务中的执行效率及管理能力，提升信息化服务能力和运营水平。

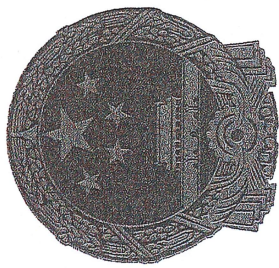
证书序号: 0014624

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
 经营场所: 8层

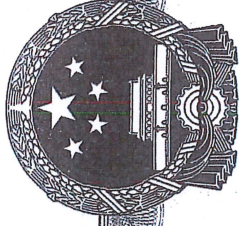
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

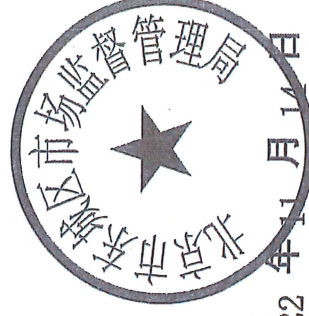
执行事务合伙人 张克, 王韶刚, 顾仁, 曹晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日



**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2018年12月28日

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2018年12月28日

12

**注意事项**

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

**NOTES**

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

姓名: 王友娟  
Sex: 女  
出生日期: 1978-09-20  
工作单位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
身份证号码: 230702780920004

证书编号: 230000261859  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2018-01-01

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

2018年3月20日

230000261859  
北京注册会计师协会  
发证日期: 2018-01-01

1101010059573





姓名 王圣会  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1983-07-06  
 Date of birth  
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 272925198307062731  
 Identity card No.



证书编号 130001590338  
 No. of certificate  
 批准注册协会 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期 二〇〇九年 七月 九日  
 Date of issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 y m d

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托单位报告。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、出借。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renounce after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 王圣会  
 证书编号: 110001590338

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



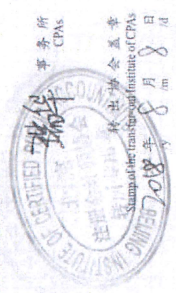
年 月 日  
 y m d



年 月 日  
 y m d

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

