

中国船舶重工股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1、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,本公司于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、经本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]176号)及《关于核准豁免中国船舶重工集团公司及其一致行动人要约收购中国船舶重工股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2011]177号)核准,本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行股票2,516,316,560股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币6.93元,用以向中国船舶重工集团公司发行686,076,752股,购买其所持有的青岛北海船舶重工有限责任公司89.63%的股权和山海关船舶重工有限责任公司63.72%的股权;向大连造船厂集团有限公司发行1,013,338,239股,购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司78.10%的股权;向渤海造船厂集团有限公司发行337,900,279股,购买其所持有的渤海船舶重工有限责任公司83.674%的股权;向中国华融资产管理公司发行246,093,829股,购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司

8.77%的股权、渤海船舶重工有限责任公司8.224%的股权和山海关船舶重工有限责任公司36.28%的股权；向中国建设银行股份有限公司大连市分行发行118,744,593股，购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司9.15%的股权；向国开金融有限责任公司发行62,536,477股，购买其所持有的渤海船舶重工有限责任公司8.102%的股权和青岛北海船舶重工有限责任公司5.22%的股权；向中国东方资产管理公司发行51,626,391股，购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司3.98%的股权。

截止2011年2月11日，本公司以非公开发行股份购买资产的方式，收购的大连船舶重工集团有限公司100.00%的股权、渤海船舶重工有限责任公司100.00%的股权、山海关船舶重工有限责任公司100.00%的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权已经完成股权过户手续，本公司增加对大连船舶重工集团有限公司等四家企业长期股权投资金额12,906,514,503.70元，实际增加本公司股东权益金额12,906,514,503.70元，中瑞岳华会计师事务所对于本公司此次非公开发行股份购买资产情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第020号验资报告。截止2011年2月15日，本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行的2,516,316,560股已经办理完毕股份登记手续，本公司此次非公开发行股份购买资产行为并未募集资金。

3、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11,465.20万元后，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号验资报告。

4、经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准向大连造船厂集团有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股

票，每股发行价格为人民币 4.20 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 8,479,999,999.80 元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币 163,914,904.76 元后，募集资金净额为人民币 8,316,085,095.04 元。上述募集资金于 2014 年 1 月 21 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第 01360001 号验资报告。

（二）前次募集资金使用金额及当前余额

1、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 2016 年 3 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 613,920.00 万元，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 597,202.52 万元，已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额 5,969.66 万元。截至 2016 年 3 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 18,364.91 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 1,742.02 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 2016 年 3 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 91,704.00 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 91,420.97 万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金 12,665.48 万元），已对外转让风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目尚未使用完毕的募集资金余额 595.14 万元。截至 2016 年 3 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 272.90 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 271.50 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;经本公司第三届董事会第九次会议审议通过,并经公司2014年度股东大会批准,公司以剩余募集资金永久补充流动资金69,718.97万元。

(4) 募集资金专户余额情况

截至2016年3月31日止,公司募集资金专户余额1,486.30万元(含2014年第三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1,385.00万元;募集资金存放产生银行存款利息金额101.30万元)。

截至2016年3月31日止,公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额688,623.49万元,用于补充流动资金755,698.97万元,已对外转让募集资金投资项目的尚未使用完毕的募集资金余额6,564.80万元。公司2016年3月31日募集资金专户余额1,486.30万元,已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金18,637.81万元(含利息收入金额2,013.52万元)。因此,2016年3月31日,公司募集资金余额为20,124.11万元(含募集资金存放产生银行存款利息金额2,114.82万元)。

2、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、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2016年3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315,646.51万元,已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额41.32万元。截至2016年3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131,321.39元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额12,129.06万元)。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,截至2016年3月31日止,公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江

增船舶重工有限公司分别以闲置募集资金3,000.00万元及4,500.00万元暂时补充流动资金。

(3) 募集资金专户余额情况

截至2016年3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项目金额315,646.51万元,用于暂时补充流动资金金额为7,500万元,已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额41.32万元,已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金131,321.39(含利息收入金额12,129.06万元)。因此,2016年3月31日,公司募集资金余额为131,321.39万元(含募集资金存放产生银行存款利息金额12,129.06万元)。

3、非公开发行股票募集资金

(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大连造船厂集团有限公司、武昌造船厂集团有限公司持有的目标资产以及投资技术改造项目。截至2016年3月31日止,公司下属子公司向大船集团及武船集团支付收购款327,474.92万元,向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金215,603.68万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额201,467.07万元(含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金360,118.75万元),已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金9,399.47万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额112.86万元)。

(2) 按照募集资金使用计划使用募集资金补充流动资金情况

按照募集资金使用计划,本公司使用募集资金238,011.59万元补充流动资金;经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司分别以闲置募集资金40,000.00万元及4,850.00万元暂时补充流动资金。

(3) 募集资金专户余额情况

截至2016年3月31日止,本公司募集资金专户余额13,308.69万元(含募集资金存放产生银行存款利息金额2,749.10万元)。

截至2016年3月31日止,本公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额528,941.99万元,用于补充流动资金282,861.59万元。本公司2016年3月31日募集资金专户余额13,308.69万元,已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金9,399.47万元(含利息收入金额112.86万元)。因此,2016年3月31日,本公司募集资金余额为22,708.16万元(含募集资金存放产生银行存款利息

金额 2,861.96 万元)。

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2016 年 3 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:

1、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	462,988.83
交通银行股份有限公司北京市世纪城支行	110060668018010063034	活期账户	11.29
合 计			463,000.12

(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	11001085400049710010*138	14,400,000.00
合 计		14,400,000.00

注: 截至2016年3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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2016年3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。

3、非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	11001085400059615888	活期账户	3,406,025.49
招商银行北京分行万寿路支行	123904881710702	活期账户	13,738,091.61
合 计			17,144,117.10

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	11001085400049710039	81,000,000.00
招商银行北京分行万寿路支行	123904881710702	34,942,750.00
合 计		115,942,750.00

注：截至2016年3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招商银行北京分行万寿路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。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

1、公开发行股票募集资金

募投项目的资金使用情况，参见“前次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2016年3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705,624.00万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额688,623.49万元，已对外转让募集资金投资项目的尚未使用完毕的募集资金余额6,564.80万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金18,637.81万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额2,013.52万元），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2016年3月31日止，实际投入金额54,000.01万元，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76,766.01万元。

（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2016年3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82,080.00万元。

（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。经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权，相应陕西柴油

机重工有限公司所实施的船用中速柴油机改建项目予以转让。截至转让完成日止，项目实际投入金额28,709.39万元，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84.44 %。截至转让完成日，该项目已拨付尚未使用完毕募集资金余额为5,969.66万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额37,913.32万元，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98.48 %，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49,032.15万元。

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2016年3月31日止，实际投入金额27,000.00万元，投入进度为计划的100.00%，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国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计38,500.00万元。

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2016年3月31日止，实际投入金额68,763.25万元，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100%。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88,629.58万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额16,430.58万元，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69.92 %，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25,656.11万元。

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2016年3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66,267.94万元。

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2016年3月31日止，实际投入金额22,932.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金12,665.48万元，投入进度为计划的100.00%，重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金入该项目金额合计26,716.86万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额15,465.43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64.44%。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16,977.43万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额27,001.19万元，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100%。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40,581.19万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额17,055.42万元，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100.00%。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27,538.81万元。

(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。

经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司2016年度第一次临时

股东大会审议通过, 本公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权, 相应重庆齿轮箱有限责任公司所实施的船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目予以转让。

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, 截至转让完成日止, 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44,140.47万元。截至转让完成日, 该项目已拨付尚未使用完毕的募集资金余额为0.00万元。

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, 截至转让完成日止, 实际投入金额32,419.37万元, 投入进度为计划的99.14%, 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39,438.78万元。截至转让完成日, 该项目已拨付尚未使用完毕的募集资金余额为595.14万元。

(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2016年3月31日止, 实际投入金额16,090.12万元, 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100%。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20,476.34万元。

(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2016年3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2016年3月31日止, 实际投入

金额110,967.88万元，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99.97%，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、募集资金及自筹资金投入项目金额合计149,152.52万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额14,038.22万元，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100.00%。大连船用阀门有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额23,912.61万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额4,439.82万元，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100.00%。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9,393.39万元。

(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7,017.00万元，承诺投入募集资金总额4,900.00万元，截至2016年3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) 向洛阳双瑞防腐工程材料有限公司增资（实施环境友好型涂料建设项目）7,720.00万元。项目总投资额15,532.00万元，变更后承诺投入募集资金总额9,105.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额7,319.89万元，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80.39%。洛阳双瑞防腐工程材料有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额7,607.75万元。

(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。2009年中国重工IPO募集资金到位后，由于厦门双瑞另一股东不配合，导致中国重工以IPO募集资金对厦门双瑞后续增资计划一直无法进行，募集资金无法使用。目前该项目已由厦门双瑞自筹资金建成并于2010年投产。为合

理使用募集资金，维护上市公司合法权益，已取消该项目募投资金6,950万元，该项目已经下达的募集资金及利息已收回公司募集资金专户。

(17) 向天津七所高科技有限公司增资(实施工业生产自动化设备扩能建设项目) 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2016年3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1,304.35万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额5,530.33万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金851.00万元，投入进度为计划的100%。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5,530.33万元。

(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) 30,110.00万元。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，变更后承诺投入募集资金总额30,110.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额30,108.60万元，投入进度为计划的100.00%。洛阳双瑞橡塑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33,083.60万元。

(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2016年3月31日止，实际投入金额为5,961.00万元，投入进度为计划的100.00%。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7,936.00万元。

(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。根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》，因该项目无持续经营能力，考虑到

船用柴油机市场形势仍旧严峻，为维护上市公司权益，合理使用募集资金，公司决定取消该募集资金投资项目。原定用于收购该项目的募集资金为 11,200.00 万元，将与 IPO 剩余超募资金一并用于永久补充公司流动资金。

(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会议审议通过，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。

2、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“前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2）。

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 2016 年 3 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 315,646.51 万元，用于暂时补充流动资金金额为 7,500 万元，已对外转让募集资金投资项目的尚未使用完毕的募集资金余额 41.32 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 131,321.39 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 12,129.06 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363,115.00万元，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2016年3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（实施渤海重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤海重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目）。

渤海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2016年3月31日止，实际投入金额32,170.70万元，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100.00%。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38,762.81万元。

渤海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2016年3月31日止，实际投入金额12,412.23万元，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68.96%。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14,102.03万元。

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2016年3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2016年3月31日止，实际投入金额2,905.60万元，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2,905.60万元。

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）、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）和收购大连大洋船舶工程有限公司项目）。

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2016年3月31日止，实际投入金额20,660.74万元，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23.75%。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29,177.81万元。

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2016年3月31日止，实际投入金额30,221.37万元，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62,355.17万元。

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2016年3月31日止，实际投入金额19,201.77万元，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33,641.15万元。

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，变更后承诺投入募集资金总额25,000万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额12,003.67万元，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48.01%。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14,036.52万元。

经公司第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014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收购大连大洋船舶工程有限公司项目。项目总投资66,800.00万元,承诺投入募集资金总额38,805.00万元。截至2016年3月31日止,实际投入金额14,617.08万元,投入金额为计划的37.67%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金投入项目金额合计14,617.08万元。

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2016年3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144,003.49万元。

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,变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元,截至2016年3月31日止,实际投入金额2,840.04万元,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25.82%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金投入项目金额2,840.04万元。

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。经本公司第三届董事会第十九次会议审议,并经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过,本公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权,相应重庆齿轮箱有限责任公司所实施的工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目予以转让。截至转让完成日止,项目实际投入金额27,940.00万元,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100.00%。重庆齿轮箱有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额30,944.50万元。截至转让完成日,该项目已拨付尚未使用完毕募集资金余额为41.32万元。

3、非公开发行股票募集资金

募投项目的资金使用情况,参见“前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表”(附表4)。

按照公司募集资金使用计划,募集资金主要用于收购大连造船厂集团有限公司、武昌造船厂集团有限公司持有的目标资产以及投资技术改造项目。截至2016

年3月31日止，公司下属子公司向大船集团及武船集团支付收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金215,603.68万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额201,467.07万元，用于暂时补充流动资金金额为4,850.00万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金9,399.47万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额112.86万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：

（1）收购大船集团及武船集团持有的2家企业目标资产

向大船集团及武船集团支付327,474.92万元收购其持有的目标资产。该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元，截至2016年3月31日止，实际使用募集资金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元，投入进度为计划的100.00%，收购大船集团及武船集团持有的2家企业目标资产使用募集资金327,474.92万元。

（2）固定资产投资项目

①向大连船舶重工集团有限公司增资（实施大型水面舰船技术改造项目）62,656.68万元。项目总投资额360,850.00万元，承诺投入募集资金总额69,250.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额62,525.38万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹61,656.68万元，投入进度为计划的90.29%，大连船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额259,330.56万元。

②向武昌船舶重工集团有限公司增资55,000.00万元（实施军用舰艇技术改造项目 and 军贸舰船技术改造项目）。

军用舰艇技术改造项目总投资80,585.00万元，承诺投入募集资金总额29,230.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额29,230.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29,230.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团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89,985.79万元。

军贸舰船技术改造项目总投资36,800.00万元，承诺投入募集资金总额25,770.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额25,770.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌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35,367.25万元。

③向山西平阳重工机械有限责任公司增资9,445.00万元（实施水中兵器技术改造项目 and 高端煤矿液压支架技术改造项目）。

水中兵器技术改造项目总投资额14,612.00万元，承诺投入募集资金总额6,522.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额3,345.92万元，投入进度为计划的51.30%。山西平阳重工机械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8,835.92万元。

高端煤矿液压支架技术改造项目总投资额43,583.00万元，承诺投入募集资金总额24,478.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额624.03万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金624.03万元，投入进度为计划的2.55%。山西平阳重工机械有限责任公司使用募集资金投入项目金额696.25万元。

④向河南柴油机重工有限责任公司拨付27,700.00万元（实施军用高速柴油机技术改造项目和多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目）。

军用高速柴油机技术改造项目总投资额67,140.00万元，变更后承诺投入募集资金总额21,690.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额20,441.91万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金10,682.22万元，投入进度为计划的94.25%。河南柴油机重工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66,255.26万元。

多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目总投资额13,054.00万元，变更后承诺投入募集资金总额4,010.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额3,974.14万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹3,255.37万元，投入进度为计划的99.11%。河南柴油机重工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7,590.14万元。

⑤向重庆衡山机械有限责任公司增资7,822.00万元（实施舰艇用推进装置技术改造项目 and 特种精密材料成型技术改造项目）。

舰艇用推进装置技术改造项目总投资额15,509.00万元，承诺投入募集资金总额5,372.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额5,372.00万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,401.19万元，投入进度为计划的100%。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金投入项目金额5,372.00万元。

特种精密材料成型技术改造项目总投资额4,599.00万元，承诺投入募集资金总额3,000.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额2,450.00万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹2,092.27万元，投入进度为计划的81.67%。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金投入项目金额2,450.00万元。

⑥向渤海船舶重工有限责任公司增资（实施AP1000核电主管道等技术改造项目）4,900.00万元。项目总投资额9,960.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00

万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额4,574.96万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2.80万元，投入进度为计划的65.36%。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4,575.78万元。

⑦向中船重工中南装备有限责任公司增资(实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目)30,660.00万元。项目总投资额56,000.00万元，承诺投入募集资金总额35,500.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额28,723.84万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15,428.06万元，投入进度为计划的80.91%。中船重工中南装备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40,223.84万元。

⑧向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资(实施煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目)14,000.00万元。项目总投资额31,750.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额11,017.40万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,387.43万元，投入进度为计划的61.21%。宜昌江峡船用机械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13,324.40万元。

⑨向重庆长征重工有限责任公司增资(实施大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目)3,420.00万元。项目总投资额11,167.00万元，承诺投入募集资金总额6,000.00万元，截至2016年3月31日止，实际投入金额3,417.49万元，投入进度为计划的56.96%。重庆长征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4,834.35万元。

(二) 前次募集资金变更情况

1、首次公开发行股票募集资金变更情况

(1) 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》，洛阳双瑞防腐工程材料有限公司(原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，洛阳双瑞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。

(2) 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, 洛阳双瑞橡塑科技有限公司已于2012年度完成对洛阳船舶材料研究所土地及厂房的收购。

(3) 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。

(4) 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; 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。因此, 武汉船用机械有限责任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; 天津七所高科技有限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, 对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”。

(5) 根据 2014 年 4 月 25 日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司 2013 年度股东大会批准的《关于两项 IPO 募集资金投资项目变更的议案》，公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”。

(6) 根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司取消收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项目。原定用于收购该项目的募集资金为 11,200.00 万元，将与 IPO 剩余超募资金一并用于永久补充公司流动资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金变更情况

(1) 根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，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）固定资产投资原为 68,400 万元，使用募集资金 63,805 万元；变更后的固定资产投资额度由 68,400 万元调减为 25,000 万元，全部使用募集资金。

(2) 根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为 83,381 万元，其中固定资产投资 70,941 万元，使用募集资金 43,000 万元；将该项目总投资额变更为 75,046 万元，其中固定资产投资变更为 66,975 万元，使用募集资金 43,000 万元。

(3) 根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资金额调整增加 2,479 万元，调整减少使用募集资金 3,000 万元。

(4) 根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司新增收购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物资有限公司购买其持有的大连大洋船舶工程有限公司（以下简称“大洋公司”）100% 股权。拟使用募集资金 38,805 万元，自筹资金 27,995 万元。其中部分募集资金用于支付股权收购

价款，部分用于偿还银行贷款。

3、非公开发行股票募集资金变更情况

(1) 根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，河柴重工军用高速柴油机技术改造项目，原总投资额为67,140万元，其中使用募集资金28,440万元；调减募集资金投入6,750万元，调减后使用募集资金为21,690万元。

(2) 根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目，固定资产投资由11,000万元调增至15,000万元，其中调增募集资金6,750万元。

(3) 根据2015年12月11日第三届董事会第十六次会议决议通过，并经公司2015年度第一次临时股东大会批准的《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，鉴于公司拟以所持河柴重工100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，上述募集资金投资项目将相应转让，公司拟于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入募投项目的募集资金8,300.00万元。

除上述募投项目变更情况外，截至2016年3月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、首次公开发行股票募集资金项目实际投资额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
(一) 船用动力及部件	650,691.00	402,500.00	385,588.86	-16,911.14	
大连船机低速柴油机改扩建项目	90,000.00	54,000.00	54,000.01	0.01	
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	100,000.00	50,000.00	50,062.08	62.08	
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	54,532.00	34,000.00	28,709.39	-5,290.61	受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。
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	54,800.00	38,500.00	37,913.32	-586.68	项目已建成，实际投入募集资金与承诺投入募集资金差异主要系部分工程进度款尚未结算支付所致。
船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	96,240.00	65,000.00	68,763.25	3,763.25	
船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	38,460.00	27,000.00	27,000.00		

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	46,000.00	23,500.00	16,430.58	-7,069.42	注1
重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	35,000.00	24,000.00	15,465.43	-8,534.57	由于按土地购置协议提供具备使用条件的土地时间推迟导致进度推迟
船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	40,580.00	27,000.00	27,001.19	1.19	
船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	25,000.00	17,000.00	17,055.42	55.42	
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	40,079.00	27,000.00	27,098.07	98.07	
大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	30,000.00	15,500.00	16,090.12	590.12	
(二) 船用辅机	222,244.00	145,150.00	145,584.21	434.21	
武汉船机甲板机械改扩建项目	16,446.00	11,200.00	11,200.00		
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	163,541.00	111,000.00	110,967.88	-32.12	受国际金融危机持续的影响,进行了建设方案优化,同时审慎控制了实施进度。
大连船阀生产能力建设项目	20,240.00	13,700.00	14,038.22	338.22	
定位导航、石油及民船电子能力建设项目	15,000.00	4,350.00	4,439.82	89.82	
变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	7,017.00	4,900.00	4,938.29	38.29	
(三) 运输设备及其他	98,932.00	67,655.00	66,029.45	-1,625.55	
铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	73,800.00	52,000.00	52,029.23	29.23	
环境友好型涂料建设项目	15,532.00	9,105.00	7,319.89	-1,785.11	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。
海上智能交通系统建设项目	1,600.00	1,150.00	1,150.00		
高性能挤出模具及辅机能力建设项目	8,000.00	5,400.00	5,530.33	130.33	
(四) 新增募投项目	133,264.00	91,704.00	91,420.97	-283.03	
大型风电锻件扩能改造建设项目	32,760.00	22,932.00	22,932.00		
风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	46,716.00	32,701.00	32,419.37	-281.63	
轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	45,272.00	30,110.00	30,108.60	-1.40	
工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	8,516.00	5,961.00	5,961.00		
合计	1,105,131.00	707,009.00	688,623.49	-18,385.51	

注1: 长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目截至2012年12月31日实际投入

募集资金总额与承诺投入募集资金总额差异的原因系 2009 年底募集资金到位时，公司考虑到金融危机和船市下滑的影响，为规避投资风险，推迟了项目的实施，同时，公司对近几年来市场竞争格局和今后市场需求进行了深入的分析，以保证效益最大化为原则，对项目产品方案进行了优化，兼顾了地铁转向架等非船产品，相应调整了建设方案，适当缩小了建设规模。

2、前次公开发行可转换债券募集资金项目实际投资额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
(一) 收购中船重工集团持有的 7 家目标资产	363,115.00	349,204.30	349,204.30		
(二) 舰船及海洋工程装备产业能力建设项目	280,226.00	187,000.00	108,822.59	-78,177.41	
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	49,700.00	32,000.00	32,170.70	170.70	
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	27,000.00	18,000.00	12,412.23	-5,587.77	受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度
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	83,381.00	43,000.00	40,673.32	-2,326.68	受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，需相应调整建设周期
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	107,862.00	87,000.00	20,660.74	-66,339.26	受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，同时正在对建设方案做进一步优化
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	12,283.00	7,000.00	2,905.60	-4,094.40	受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度
(三) 海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目	254,467.00	130,000.00	130,221.37	221.37	
山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目	163,181.00	100,000.00	100,000.00		
大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设	91,286.00	30,000.00	30,221.37	221.37	受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收
(四) 能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目	183,006.00	83,095.00	61,985.47	-21,109.53	
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）	39,673.00	19,195.00	19,201.77	6.77	
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）	74,826.00	25,000.00	12,003.67	-12,996.33	受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，需相应调整建设周期
江增机械离心式曝气鼓风机	25,458.00	11,000.00	2,840.04	-8,159.96	受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
成套设备生产线建设项目					化,需相应调整建设周期
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	43,049.00	27,900.00	27,940.00	40.00	
(五)收购大连大洋船舶工程有限公司项目	66,800.00	38,805.00	14,617.08	-24,187.92	按照股权收购协议约定尚未达到付款节点
合计	1,147,614.00	788,104.30	664,850.81	-123,253.49	

3、前次非公开发行股票募集资金项目实际投资额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
(一)收购大船集团、武船集团持有的目标资产	327,475.00	327,475.00	327,474.92	-0.08	
(二)军工军贸装备募投项目	575,496.00	157,834.00	146,685.21	-11,148.79	
大型水面舰船技术改造项目	360,850.00	69,250.00	62,525.38	-6,724.62	
军用舰艇技术改造项目	80,585.00	29,230.00	29,230.00		
军贸舰船技术改造项目	36,800.00	25,770.00	25,770.00		
水中兵器技术改造项目	14,612.00	6,522.00	3,345.92	-3,176.08	
军用高速柴油机技术改造项目	67,140.00	21,690.00	20,441.91	-1,248.09	
舰艇用推进装置技术改造项目	15,509.00	5,372.00	5,372.00		
(三)军民融合产业募投项目	170,113.00	97,988.00	54,781.86	-43,206.14	
AP1000 核电主管道等技术改造项目	9,960.00	7,000.00	4,574.96	-2,425.04	由于项目建设手续问题造成拖期,需相应调整建设周期
高端煤矿液压支架技术改造项目	43,583.00	24,478.00	624.03	-23,853.97	
多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	13,054.00	4,010.00	3,974.14	-35.86	
中南装备石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目	56,000.00	35,500.00	28,723.84	-6,776.16	
煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目	31,750.00	18,000.00	11,017.40	-6,982.60	
特种精密材料成型技术改造项目	4,599.00	3,000.00	2,450.00	-550.00	
大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目	11,167.00	6,000.00	3,417.49	-2,582.51	

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
(四) 补充流动资金	238,011.51	238,011.51	238,011.59	0.08	
合计	1,311,095.51	821,308.51	766,953.58	-54,354.93	

(四) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、已对外转让前次募集资金投资项目情况

经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司 100.00% 股权，相应陕西柴油机重工有限公司所实施的船用中速柴油机改建项目、重庆齿轮箱有限责任公司所实施的船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目以及工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目予以转让，公司已经于 2016 年 3 月 7 日完成股权交割手续。

金额单位：人民币万元

投资项目	截止 2016 年 3 月 7 日募集资金累计投资总额			截止 2016 年 3 月 7 日项目完成程度	承诺效益	截止转让完成日累计实现效益
	承诺投资金额	实际投入募集资金金额	实际使用募集资金金额			
船用中速柴油机改建项目	34,000.00	34,000.00	28,709.39	尚在建设期，工程进度约 87%，预计 2016 年 3 季度完工	未承诺	9,344.00
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	27,000.00	27,000.00	27,098.07	项目已于 2013 年 9 月完成竣工验收	未承诺	14,148.03
风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目	32,701.00	32,701.00	32,419.37	项目已于 2014 年 1 月完成竣工验收	项目投资财务内部收益率为 22.21%	8,541.97
工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目	27,900.00	27,900.00	27,940.00	尚在建设期，工程进度约 95%，预计 2017 年 2 季度完工	项目财务内部收益率为 16% (税后)，投资回收期为 8.17 年 (税后)	
合计	121,601.00	121,601.00	116,166.83			32,034.00

2、已置换的前次募集资金投资项目情况

(1) 首次公开发行股票募集资金置换情况

①原承诺募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公开发行股票募集资金到位前，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对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，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日召开的第一届董事会第七次会议审议通过的《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2016年3月31日止，公司下属子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至公司募集资金专户，公司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。

②新增募集资金投资项目先期投入及置换情况

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》。根据经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经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2016年3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12,665.48万元。

(2) 前次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

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日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《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。公司于2012年完成了全部募集资金置换，金额合计360,118.75万元。

(3) 前次非公开发行股票募集资金置换情况

在非公开发行股票募集资金到位前，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款项计人民币 325,429.01 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第 01360015 号《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鉴证报告》，海通证券股份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以 2014 年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据 2014 年 4 月 25 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以 2014 年非公开发行股票募集资金置换募投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 320,792.20 万元置换预先投入的自筹资金。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计 320,763.45 万元。

(五) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、未使用完毕前次募集资金情况

(1) 未使用完毕首次公开发行股票募集资金的情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司募集资金余额为 20,124.11 万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额 2,114.82 万元），占前次募集资金净额的 1.40%。本公司募集资金余额将按照公司募集资金使用计划，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。

(2) 未使用完毕前次公开发行可转换公司债券募集资金的情况

截至 2016 年 3 月 31 日，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 131,321.39 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 12,129.06 万元），占前次募集资金净额的 16.60%。本公司募

集资金余额将按照公司募集资金使用计划,用于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的投资。

(2) 未使用完毕前次非公开发行股票募集资金的情况

截至2016年3月31日,本公司尚未实际使用的非公开发行股票募集资金余额22,708.16万元(含募集资金存放产生银行存款利息金额2,861.96万元),占前次募集资金净额的2.73%。本公司募集资金余额将按照公司募集资金使用计划,用于军工军贸装备募投项目以及军民融合产业募投项目的投资。

2、临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,遵循股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过11亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期后将资金归还到公司募集资金专用账户。

(1) 前次公开发行可转换公司债券临时闲置募集资金情况

截至2016年3月31日止,公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司分别以闲置募集资金3,000.00万元及4,500.00万元暂时补充流动资金。

(2) 前次非公开发行股票临时闲置募集资金情况

截至2016年3月31日止,公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司分别以闲置募集资金40,000.00万元及4,850.00万元暂时补充流动资金。

(六) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件5。

(七) 以资产认购股份的情况

1、公司非公开发行股份购买资产的情况

(1) 经本公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准,本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行股票2,516,316,560股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币6.93元,用以收购的大连船舶重工集团有限公司100.00%的股权、渤海船舶重工有限责任公司100.00%的股权、山海关船舶重工有限责任公司100.00%的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权,按照2010年4月30日为评估基准日的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告(中企华评报字[2010]第293-1、293-2、293-3、293-4号《资

产评估报告书》，上述资产的评估价值为1,743,807.38万元。

(2) 截止2011年2月11日，本公司以发行股份购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司100.00%的股权、渤海船舶重工有限责任公司100.00%的股权、山海关船舶重工有限责任公司100.00%的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权已经完成股权过户手续。2011年2月15日，本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行的2,516,316,560股已经办理完毕股份登记手续。

(3) 大连船舶重工集团有限公司等四家企业的收购完成日及2016年3月31日的资产账面价值变动情况列示如下：

单位：万元

项 目	收购完成日（2011年1月31日）资产账面价值				
	大船重工	渤船重工	山船重工	北船重工	合计
资产总额	7,262,088.78	1,225,775.76	967,445.54	1,112,877.38	10,568,187.46
负债总额	6,487,444.32	1,019,042.19	795,155.96	859,196.89	9,160,839.36
所有者权益总额	774,644.46	206,733.58	172,289.58	253,680.49	1,407,348.11
归属于母公司所有者权益总额	729,901.21	206,733.58	120,177.22	246,661.48	1,303,473.49
项 目	2016年3月31日资产账面价值				
	大船重工	渤船重工	山船重工	北船重工	合计
资产总额	8,086,533.27	760,240.96	1,103,656.92	1,133,503.46	11,083,934.60
负债总额	6,256,381.44	437,830.17	947,252.69	805,919.78	8,447,384.08
所有者权益总额	1,830,151.83	322,410.79	156,404.23	327,583.67	2,636,550.52
归属于母公司所有者权益总额	1,751,376.79	322,410.79	154,922.24	320,349.89	2,549,059.71
项 目	收购完成日至2016年3月31日资产账面价值的变动				
	大船重工	渤船重工	山船重工	北船重工	合计
资产总额	824,444.49	-465,534.80	136,211.38	20,626.08	515,747.14
负债总额	-231,062.88	-581,212.02	152,096.73	-53,277.11	-713,455.28
所有者权益总额	1,055,507.37	115,677.21	-15,885.35	73,903.18	1,229,202.41
归属于母公司所有者权益总额	1,021,475.58	115,677.21	34,745.02	73,688.41	1,245,586.22

注：大船重工2016年3月31日资产账面价值中已包括通过非公开发行股票募集资金购买的原大船集团军工重大装备总装业务及资产。

(4) 本公司以非公开发行股票购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司等四家企业2013年度、2014年度以及2015年度实现效益情况列示如下：

单位：万元

项 目	2013 年度效益实现情况				
	大船重工	渤海重工	山船重工	北船重工	合计
营业收入	2,106,961.57	486,268.66	341,682.23	369,762.18	3,304,674.63
利润总额	200,883.48	23,083.31	73.51	15,626.51	239,666.81
净利润	168,954.29	19,611.56	-2,541.89	13,099.25	199,123.21
归属于母公司所有者的净利润	167,644.36	19,611.56	1,003.29	13,022.57	201,281.78
项 目	2014 年度效益实现情况				
	大船重工	渤海重工	山船重工	北船重工	合计
营业收入	2,342,294.07	499,742.49	206,692.04	373,379.38	3,422,107.98
利润总额	216,498.34	11,120.78	-56,104.07	2,010.46	173,525.51
净利润	182,788.35	8,167.45	-54,246.53	1,562.18	138,271.45
归属于母公司所有者的净利润	182,362.39	8,167.45	-42,882.40	1,508.98	149,156.42
项 目	2015 年度效益实现情况				
	大船重工	渤海重工	山船重工	北船重工	合计
营业收入	2,292,877.92	407,409.39	241,650.96	406,803.07	3,348,741.34
利润总额	55,268.79	5,341.27	-64,997.29	-26,617.12	-31,004.35
净利润	53,207.67	3,630.58	-70,241.86	-22,457.14	-35,860.76
归属于母公司所有者的净利润	63,487.00	3,630.58	-38,091.16	-22,464.97	6,561.45

(5) 本公司以非公开发行股票购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司等四家企业盈利预测实现情况列示如下：

单位：万元

项目名称	目标公司名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	大连船舶重工集团有限公司	293,809.08	237,453.91	56,355.17	123.73%
	渤海船舶重工有限责任公司	51,068.24	55,941.72	-4,873.48	91.29%
	青岛北海船舶重工有限责任公司	36,030.33	35,515.55	514.78	101.45%
	山海关船舶重工有限责任公司	27,116.32	27,471.40	-355.08	98.71%
	合 计	408,023.97	356,382.58	51,641.39	114.49%
净利润	大连船舶重工集团有限公司	247,598.88	202,422.29	45,176.59	122.32%
	渤海船舶重工有限	40,550.48	41,956.29	-1,405.81	96.65%

项目名称	目标公司名称	实际数	预测数	差额	完成率
	责任公司				
	青岛北海船舶重工有限责任公司	32,745.37	32,695.55	49.82	100.15%
	山海关船舶重工有限责任公司	20,894.93	20,453.55	441.38	102.16%
	合计	341,789.66	297,527.68	44,261.98	114.88%
其中:归属于 母公司股东 的净利润	大连船舶重工集团有限公司	248,637.13	186,755.21	61,881.92	133.14%
	渤海船舶重工有限责任公司	40,550.48	41,956.29	-1,405.81	96.65%
	青岛北海船舶重工有限责任公司	32,741.07	32,832.27	-91.20	99.72%
	山海关船舶重工有限责任公司	20,356.30	20,101.55	254.75	101.27%
	合计	342,284.98	281,645.32	60,639.66	121.53%

其中,上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的上述四家目标公司 2011 年度内的实际经营状况,并按照与目标公司盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。

本公司本次非公开发行股份购买资产的相关项目实际实现利润情况与盈利预测不存在重大差异。

(6) 承诺事项履行情况

公司本次非公开发行股份购买资产过程中,本公司或持本公司 5%以上股份的股东承诺事项列示如下:

承诺事项内容	承诺事项的履行情况
1、在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票; 2、重大资产重组的目标资产的土地房产等主要资产不存在权属争议和潜在纠纷,亦不存在其他应缴未缴的费用;若因上述土地或房产的权属问题导致本公司无法使用该等资产或遭到损失,由集团公司(或大船集团、渤船集团)承担; 3、于 2011 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内未取得权属证明的 28 项房屋资产的相关权属证明;于 2012 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内暂无需取得权属证明的 16 项房屋资产的相关权属证明; 4、不晚于 2011 年底,完成对重大资产重组范围内 1 宗经济适	不存在违反承诺的情况。

承诺事项内容	承诺事项的履行情况
<p>用房的处置;</p> <p>5、保障军民分线后的大船重工、渤船重工以及重大资产重组完成后的本公司的独立性;</p> <p>6、除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外,中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务;未来也不会从事或促使该等存在同业竞争业务;</p> <p>7、集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司;</p> <p>8、在满足适用条件时,中船重工集团会将16家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司;</p> <p>9、中船重工集团范围内,对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能源交通装备等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜,本公司具有优先选择权;</p> <p>10、将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易;对于不可避免的关联交易将按照公平、市场原则进行,不损害本公司的利益;</p> <p>11、对于与中船物贸、中船物总的关联采购,将以按照公平、市场原则进行,促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给,有利于本公司股东利益;未来3年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式,进一步降低本公司的关联采购金额;</p> <p>12、保障本公司重大资产重组后在中船重工财务有限责任公司资金安全。</p>	
<p>13、2010年公司重大资产重组过程中,控股股东中船重工集团就其下属的与公司存在潜在同业竞争情况的16家企业,先后出具了《关于进一步避免与中国重工同业竞争问题有关事项的函》以及《就存在潜在同业竞争的资产注入上市公司时触发条件的进一步说明》,承诺在满足既定触发条件的前提下,按照上述承诺函的规定展开相关资产注入工作。</p>	<p>上述承诺事项中收购武船重工等5家公司股权已经完成。</p>

2、公司公开发行可转换公司债券购买资产的情况

(1) 经本公司第二届董事会第十次会议和2011年第四次临时股东大会批准，并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，本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，扣除发行费用后，本公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币7,911,043,035.00元。按照本次发行可转换公司债券募集资金使用计划，本公司以363,115万元收购中国船舶重工集团持有的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，按照2011年3月31日为评估基准日的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字[2011]第1172-08至第1172-14号），上述资产的评估价值为363,542.14万元，实际收购价格超过363,115万元的部分，本公司以自有资金补足。

(2) 截止2012年3月28日，本公司以公开发行可转换公司债券募集资金购买中国船舶重工集团公司所持有武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限公司、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，已经完成股权过户手续。

(3) 武昌船舶重工有限责任公司等7家企业的收购完成日及2016年3月31日的资产账面价值变动情况列示如下：

单位：万元

项 目	收购完成日（2012年3月31日）资产账面价值			
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	归属于母公司所有者权益总额
武船重工	1,026,078.72	812,639.22	213,439.50	136,551.78
河柴重工	206,261.32	159,169.69	47,091.62	45,272.42
平阳重工	407,363.99	355,659.76	51,704.24	50,677.15
中南装备	162,009.95	122,247.39	39,762.56	39,492.09
江峡船机	77,343.44	63,945.16	13,398.27	12,401.01

项 目	收购完成日（2012年3月31日）资产账面价值			
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	归属于母公司所有者权益总额
衡山机械	14,036.44	5,298.39	8,738.05	8,738.05
民船设计中心	14,884.91	6,381.49	8,503.42	8,503.42
合计	1,907,978.77	1,525,341.10	382,637.67	301,635.93
项 目	2016年3月31日资产账面价值			
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	归属于母公司所有者权益总额
武船重工	2,373,994.32	2,013,641.18	360,353.14	339,038.35
河柴重工	289,505.63	199,274.12	90,231.51	88,911.28
平阳重工	356,047.38	340,313.13	15,734.25	13,788.25
中南装备	279,377.38	214,140.39	65,236.99	66,175.80
江峡船机	111,213.58	85,243.17	25,970.40	25,970.40
衡山机械	36,923.66	19,127.75	17,795.91	17,795.91
民船设计中心	21,333.51	11,057.34	10,276.17	10,276.17
合计	3,468,395.44	2,882,797.07	585,598.38	561,956.15
项 目	收购完成日至2016年3月31日资产账面价值的变动			
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	归属于母公司所有者权益总额
武船重工	1,347,915.60	1,201,001.96	146,913.64	202,486.57
河柴重工	83,244.31	40,104.43	43,139.89	43,638.86
平阳重工	-51,316.61	-15,346.63	-35,969.99	-36,888.90
中南装备	117,367.43	91,893.00	25,474.43	26,683.71
江峡船机	33,870.14	21,298.01	12,572.13	13,569.39
衡山机械	22,887.22	13,829.36	9,057.86	9,057.86
民船设计中心	6,448.60	4,675.85	1,772.75	1,772.75
合计	1,560,416.67	1,357,455.97	202,960.71	260,320.22

注：武船重工2016年3月31日资产账面价值中已包括通过非公开发行股票募集资金购买的原武船集团军工重大装备总装业务及资产。

（4）武昌船舶重工集团有限公司等7家企业2013年度、2014年度以及2015年度实现效益情况列示如下：

单位：万元

项 目	2013年度效益实现情况			
	营业收入	利润总额	净利润	归属于母公司所有者的净利润
武船重工	630,504.72	68,402.67	53,277.41	64,417.55

河柴重工	98,042.10	4,106.15	3,542.40	3,581.94
平阳重工	189,506.08	3,002.42	2,654.26	2,580.04
中南装备	87,941.09	6,999.39	6,373.60	6,745.79
江峡船机	37,060.28	1,532.01	1,328.86	1,358.78
衡山机械	7,816.39	535.87	456.45	456.45
民船设计中心	4,929.98	182.26	508.70	508.70
合计	1,055,800.65	84,760.78	68,141.68	79,649.25
项 目	2014 年度效益实现情况			
	营业收入	利润总额	净利润	归属于母公司所有者的净利润
武船重工	906,792.35	56,995.96	37,133.53	51,009.24
河柴重工	98,568.41	4,311.63	3,667.24	3,870.05
平阳重工	133,521.67	106.92	224.06	90.33
中南装备	96,773.96	4,001.48	2,732.41	3,164.29
江峡船机	41,074.57	1,689.94	1,554.94	1,554.94
衡山机械	8,186.62	596.18	504.75	504.75
民船设计中心	5,079.46	765.21	749.62	749.62
合计	1,289,997.04	68,467.31	46,566.56	60,943.23
项 目	2015 年度效益实现情况			
	营业收入	利润总额	净利润	归属于母公司所有者的净利润
武船重工	899,079.72	-30,491.32	-27,206.16	-16,578.34
河柴重工	68,042.08	327.31	-9.44	265.03
平阳重工	121,002.11	-45,845.87	-50,045.15	-50,272.25
中南装备	63,971.96	-5,977.75	-60,141.08	-60,141.08
江峡船机	35,798.16	-4,763.81	-4,728.38	-4,728.38
衡山机械	8,155.43	221.64	219.34	219.34
民船设计中心	5,109.52	845.53	824.16	824.16
合计	1,201,158.98	-85,684.28	-141,086.72	-130,411.53

(5) 本公司以公开发行可转换公司债券募集资金购买的武昌船舶重工有限责任公司等 7 家企业股权, 未对上述 7 家企业 2011 年以及 2012 年度盈利情况进行预测。

(6) 承诺事项履行情况

公司本次公开发行可转换公司债券购买资产过程中, 本公司或持本公司 5% 以上股份的股东承诺事项列示如下:

承诺事项内容	承诺事项的履行情况
<p>1、在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票；</p> <p>2、重大资产重组的目标资产的土地房产等主要资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在其他应缴未缴的费用；若因上述土地或房产的权属问题导致本公司无法使用该等资产或遭到损失，由集团公司承担；</p> <p>3、保证本次目标公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> <p>4、对于本次发行完成后的关联交易事项，中船重工集团及下属企业将继续遵循自愿、公平、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中国重工及其全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。关联交易按照相关法律、法规、公司章程等规定履行审议程序，并将未来将在政策允许的前提下通过转让或其他合法方式将相关资产注入中国重工、逐步降低或消除与中国重工目前存在的部分关联交易。</p> <p>5、为缓解产能压力，武船重工在 2009 年于武汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建设特种船制造基地（以下简称“武船特种船基地”），在武船重工 2011 年实行军民分线时，武船特种船基地作为在建工程划入本公司下属全资子公司武船集团，该项目预计 2011 年底开始形成产能、并规划于 2014 年底达产。为避免项目达产后与武船重工形成同业竞争，中船重工集团承诺将在武船特种船基地建成达产后 1 年内，由中国重工或武船重工根据届时情况选择收购或其他合法方式将武船特种船基地以公允价值注入中国重工，以彻底解决该项同业竞争问题。</p> <p>6、在船东正常支付船舶建造进度款的情况下，如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失，中船重工集团承诺将就此对中国重工相关造船企业给予补偿。</p> <p>7、中船重工集团已于 2012 年 1 月 10 日出具承诺函，承诺自 2011 年 3 月 31 日至 2012 年 1 月 10 日，中船重工集团及其他下属企业与目标公司之间未再发生任何非经营性占用目标公司资金，或由目标企业为中船重工集团及其他下属企业担保的</p>	<p>不存在违反承诺的情况。</p>

承诺事项内容	承诺事项的履行情况
<p>情形，且：</p> <p>1) 未来亦不会发生任何中船重工集团及其他下属企业非经营性占用目标公司资金的情形；</p> <p>2) 至中国重工完成对目标公司的收购前，不会发生任何由目标企业为中船重工集团及其他下属企业提供担保的情形；</p> <p>3) 在本次收购完成后，未经中国重工根据相关法律法规及公司章程等规定履行相关法律程序，不会发生任何由中国重工及其下属企业为中船重工集团及其他下属企业提供担保的情形。</p> <p>8、中船重工集团承诺将在本公司 2011 年度董事会上提议 2011 年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 30%，并在 2011 年度股东大会上审议并赞成该议案，确保本公司 2011 年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 30%。</p> <p>9、公司控股股东中国船舶重工集团公司于 2012 年 2 月 24 日向公司董事会提交了关于公司 2011 年度利润分配预案的提议，具体内容为：拟以公司截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 14,667,706,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.68 元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。</p> <p>公司控股股东及董事会过半数董事承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2011 年度利润分配预案时投赞成票。</p>	
<p>保证对武船重工进行的“军民分线”方案实施不影响武船重工资产的独立性和完整性，不会对转让武船重工 100%的股权给中国重工从而将相关资产和业务注入中国重工事宜构成任何实质性障碍；2、对武船重工的出资，以及武船重工对其下属子公司的出资已全部到位，不存在出资不实、抽逃出资等违法相关法律、法规和规范性文件规定的情形；武船重工及其子公司的资产权属清晰，不存在权属纠纷和任何潜在的风险。武船重工及其子公司的资产包括但不限于土地使用权、房产、机器设备及知识产权（商标、专利、专有技术）等均不存在抵押、质押或其他权利限制；武船重工及其子公司目前不存在任何对外担保的情形；3、中船重工集团保证自身及所属企业对于因正常的生产经营与中国重工和武船重工及其所属企业发生往来款项，其已经并将继续依照约定及时全额支付；4、中</p>	<p>不存在违反承诺的情况。</p>

承诺事项内容	承诺事项的履行情况
<p>船重工集团保证自身及所属企业不存在对武船重工因非正常生产经营行为发生的资金占用（包括到期和未到期的债务、或有债务），且在中国重工本次发行完成前后均不会出现除正常生产经营外的任何关联方资金占用的情形；5、非经中国重工股东大会批准，不会要求中国重工和/或武船重工及其下属企业提供担保；6、除已书面披露给中国重工的相关信息外，不存在与武船重工（包括其全资、控股子公司）有关的任何重大（即其标的超过武船重工最近一期经审计净资产绝对值 1%以上或可能对武船重工生产经营产生重大影响）且正在履行的诉讼、仲裁、行政处罚、索赔案件，武船重工亦未受到任何可能导致重大财产损失及或有风险的潜在纠纷和威胁；7、在中国重工本次发行完成前，武船重工的经营状况将不会发生重大不利变化。武船重工及其子公司如因租赁使用武船集团所拥有的场地和房屋（武船重工及其子公司自身原因除外）而受到任何处罚或遭受任何责任和损失，均由武船集团承担。</p>	

3、公司非公开发行股票购买资产的情况

（1）经公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过，并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非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2013]893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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕56号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,019,047,619股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.20元，募集资金总额为8,479,999,999.80元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币8,316,085,095.04元。按照本次非公开发行股票募集资金使用计划，本公司以327,475万元收购大船集团以及武船集团持有的军工重大装备总装业务及资产。按照2013年5月31日为评估基准日的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字[2013]第1179-01号及中企华评报字[2013]第1179-02号），上述资产的评估价值为327,474.92万元。

（2）截止2014年1月9日，本公司以非公开发行股票募集资金购买大船集团以及武船集团持有的军工重大装备总装业务及资产已完成资产交割手续，大船集团以及武船集团目标资产账面价值情况列示如下：

金额单位：人民币万元

项 目	收购完成日（2014年1月9日）资产账面价值			
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	归属于母公司所有者权益总额
大船集团军工重大装备总装业务及资产	1,450,957.28	1,295,217.03	155,740.25	155,740.25
武船集团军工重大装备总装业务及资产	585,650.31	508,381.80	77,268.52	93,116.37
合 计	2,036,607.60	1,803,598.83	233,008.77	248,856.62

本公司以非公开发行股票募集资金购买的大船集团及武船集团持有的军工装备总装业务及资产已经完成了相关资产的权属变更手续，资产账面价值未发生重大变化，处于正常生产经营活动状态，该部分业务及资产实现的效益情况已分别包括在大船重工及武船重工上述近三年实现效益情况表中。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

2009年度，公司募集资金投资项目尚未发生资金支付，此与2009年年报信息披露无差异。

2010年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额339,337.89万元，用于补充流动资金685,980.00万元，此与2010年年报信息披露无差异。

2011年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额108,742.23万元，此与2011年年报信息披露无差异。

2012年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额639,221.10万元，此与2012年年报信息披露无差异。

2013年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额105,092.77万元，此与2013年年报信息披露无差异。

2014年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额828,127.96万元，此与2014年年报信息披露无差异。

2015年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额143,274.94万元，此与2015年年报信息披露无差异。

本公司前次募集资金实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，前次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不存在差异。

四、需要说明的其他情况

（一）募投项目竣工验收时间的调整情况

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，

公司在执行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及 12 个项目，其中：（1）陕西柴油机重工有限公司“船用中速柴油机改扩建项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用中速柴油机曲轴生产线建设项目”、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”、渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”等 4 个项目受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。（2）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”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目”、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“大型风电锻件扩能改造建设项目”、大连船舶重工集团钢业有限公司“（绿色）拆船建设项目”、重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目”等 6 个项目受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。（3）武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目”因受国家专项工程进度影响，未能按期验收；（4）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”因受周边国防设施影响，建设进度拖期，不能按期验收。

根据第三届董事会第二十次会议审议通过，并经公司 2015 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》、《公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目以及海洋石油配套装备制造能力建设项目受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，同时正在对建设方案做进一步优化；舰船及海洋工程模块配套中心建设项目以及海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度；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以及装备制造基地建设项目（二期）受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，需相应调整建设周期；AP1000 核电主管道等技术改造项目由于项目建设手续问题造成拖期，需相应调整建设周期；上述因素导致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。

（二）期后对外转让募集资金投资项目的情况

经本公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司 100.00% 的股权、河南柴油机重工有限责任公司 100.00% 的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100.00% 的股权以及武汉船用机械有限责任公司 75.00% 的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。相应宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目、河南柴油机重工有限责任公司所实施的军用高速柴油机技术改造项目以及多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目、武汉船用机械有限责任公司所实施的甲板机械改扩建项目以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、上海齐耀螺杆机械有限公司所实施的工艺气螺杆压缩机扩大生产能力建设项目予以转让。

本公司持有的宜昌船舶柴油机有限公司 100.00% 的股权、河南柴油机重工有限责任公司 100.00% 的股权以及武汉船用机械有限责任公司 75.00% 的股权已于 2016 年 4 月 26 日完成股权变更登记手续，本公司持有的中船重工齐耀科技控股有限公司 100.00% 的股权已于 2016 年 4 月 28 日完成股权变更登记手续，相应的募集资金投资项目已完成转让。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 5 月 17 日出具的《证券变更登记证明》，中国动力已根据中国证监会的核准向本公司发行的 350,940,016 股 A 股股份已经登记在公司证券账户名下。

五、结论

董事会认为，本公司按前次公开发行股票招股说明书、发行股份购买资产暨关联交易报告书、前次公开发行可转换公司债券募集说明书以及非公开发行 A 股股票预案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均按规定履行了必要的审议程序和信息披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日

附件1:

前次公开发行股票募集资金使用情况对照表(一)

金额单位: 人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
募集资金总额			1,434,081.84			已累计使用募集资金总额				1,444,322.46
变更用途的募集资金总额			284,265.00			各年度使用募集资金总额				1,444,322.46
变更用途的募集资金总额比例			19.82%			其中: 2010年				1,025,907.65
						2011年				108,742.23
						2012年				85,796.77
						2013年				70,041.49
						2014年				48,169.57
						2015年				89,191.48
2016年				16,473.27						
(一) 船用动力及部件			431,000.00	402,500.00	402,500.00	431,000.00	402,500.00	385,588.86	-16,911.14	
1	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	54,000.00	54,000.00	54,000.01	0.01	2013年1季度
2	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,062.08	62.08	2013年1季度
3	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	28,709.39	-5,290.61	2016年3季度
4	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	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	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	37,913.32	-586.68	2016年3季度
5	船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	68,763.25	3,763.25	2017年3季度
6	船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		2016年3季度
7	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	52,000.00	23,500.00	23,500.00	52,000.00	23,500.00	16,430.58	-7,069.42	2016年4季度
8	重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	15,465.43	-8,534.57	2018年2季度
9	船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,001.19	1.19	2014年4季度
10	船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,055.42	55.42	2014年1季度

前次公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

金额单位:人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
11	船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,098.07	98.07	2013年1季度
12	大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	16,090.12	590.12	2016年3季度
(二) 船用辅机			145,150.00	145,150.00	145,150.00	145,150.00	145,150.00	145,584.21	434.21	
13	武汉船机甲板机械改扩建项目	武汉船机甲板机械改扩建项目	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		2015年1季度
14	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	111,000.00	111,000.00	111,000.00	110,967.88	-32.12	2016年4季度
15	大连船阀生产能力建设项目	大连船阀生产能力建设项目	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	14,038.22	338.22	2016年2季度
16	定位导航、石油及民船电子能力建设项目	定位导航、石油及民船电子能力建设项目	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,439.82	89.82	已于2013年12月完成竣工验收
17	变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,938.29	38.29	已于2013年3月完成竣工验收
(三) 运输设备及其他			67,320.00	67,655.00	67,655.00	67,320.00	67,655.00	66,029.45	-1,625.55	
18	铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,029.23	29.23	2015年1季度
19	环境友好型涂料建设项目	环境友好型涂料建设项目	1,820.00	9,105.00	9,105.00	1,820.00	9,105.00	7,319.89	-1,785.11	2016年2季度
20	船舶及海洋工程涂料扩能建设项目	船舶及海洋工程涂料扩能建设项目	6,950.00			6,950.00				已取该项目作为募集资金投资项目
21	海上智能交通系统建设项目	工业生产自动化设备扩能建设项目	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		项目已于2013年7月完成竣工验收
22	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,530.33	130.33	项目已于2014年6月完成竣工验收

附件1:

前次公开发行股票募集资金使用情况对照表（三）

金额单位：人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
（四）新增募投项目				91,704.00	91,704.00		91,704.00	91,420.97	-283.03	
23	大型风电锻件扩能改造建设项目	大型风电锻件扩能改造建设项目		22,932.00	22,932.00		22,932.00	22,932.00		2016年4季度
24	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目		32,701.00	32,701.00		32,701.00	32,419.37	-281.63	项目已于2014年1月完成竣工验收
25	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		30,110.00	30,110.00		30,110.00	30,108.60	-1.40	项目已于2014年6月完成竣工验收
26	收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线	收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线								项目已取消
27	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目		5,961.00	5,961.00		5,961.00	5,961.00		项目已于2015年12月完成竣工验收
（五）补充流动资金				753,816.57	755,698.97		753,816.57	755,698.97	1,882.40	不适用
合计			643,470.00	1,460,825.57	1,462,707.97	643,470.00	1,460,825.57	1,444,322.46	-16,503.11	

前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		791,104.30		已累计使用募集资金总额		664,850.81				
变更用途的募集资金总额		74,805.00		各年度使用募集资金总额		664,850.81				
				其中: 2012年		553,424.33				
				2013年		35,051.28				
				2014年		43,930.54				
				2015年		26,963.47				
变更用途的募集资金总额比例		9.46%		2016年		5,481.19				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			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		实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	(一) 收购中船重工集团持有的7家目标资产	收购中船重工集团持有的7家目标资产	363,115.00	349,204.30	349,204.30	363,115.00	349,204.30	349,204.30		不适用
(二) 舰船及海洋工程装备产业能力建设项目			187,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	108,822.59	-78,177.41	
2	渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,170.70	170.70	2017年4季度
3	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研发制造能力提升项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,412.23	-5,587.77	2016年4季度
4	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	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	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	40,673.32	-2,326.68	2018年2季度
5	大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	20,660.74	-66,339.26	2018年3季度
6	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,905.60	-4,094.40	2018年4季度
(三) 海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目			130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,221.37	221.37	
7	山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目	山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2015年3季度
8	大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司(绿色)拆船建设	大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司(绿色)拆船建设	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,221.37	221.37	2016年4季度
(四) 能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目			124,900.00	83,095.00	83,095.00	124,900.00	83,095.00	61,985.47	-21,109.53	
9	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)	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)	19,195.00	19,195.00	19,195.00	19,195.00	19,195.00	19,201.77	6.77	2013年3季度
10	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)	63,805.00	25,000.00	25,000.00	63,805.00	25,000.00	12,003.67	-12,996.33	2018年3季度
11	江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	14,000.00	11,000.00	11,000.00	14,000.00	11,000.00	2,840.04	-8,159.96	2017年4季度
12	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	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	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,940.00	40.00	2017年2季度
13	(五) 收购大连大洋船舶工程有限公司项目	收购大连大洋船舶工程有限公司项目		38,805.00	38,805.00		38,805.00	14,617.08	-24,187.92	
合计			805,015.00	788,104.30	788,104.30	805,015.00	788,104.30	664,850.81	-123,253.49	

前次非公开发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
募集资金总额			1,290,651.45			已累计使用募集资金总额				1,290,651.45
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额				1,290,651.45
						其中: 2011年				1,290,651.45
变更用途的募集资金总额比例										
1	收购大连船舶重工集团有限公司100%的股权	收购大连船舶重工集团有限公司100%的股权	729,901.21	729,901.21	729,901.21	729,901.21	729,901.21	729,901.21		不适用
2	收购渤海船舶重工有限责任公司100%的股权	收购渤海船舶重工有限责任公司100%的股权	206,733.58	206,733.58	206,733.58	206,733.58	206,733.58	206,733.58		不适用
3	收购山海关船舶重工有限公司100%的股权	收购山海关船舶重工有限公司100%的股权	120,058.25	120,058.25	120,058.25	120,058.25	120,058.25	120,058.25		不适用
4	收购青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权	收购青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权	233,958.41	233,958.41	233,958.41	233,958.41	233,958.41	233,958.41		不适用
合计			1,290,651.45	1,290,651.45	1,290,651.45	1,290,651.45	1,290,651.45	1,290,651.45		

前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			831,608.51			已累计使用募集资金总额			766,953.58	
变更用途的募集资金总额			25,700.00			各年度使用募集资金总额			766,953.58	
						其中: 2014年			736,027.85	
变更用途的募集资金总额比例			3.09%			2015年			27,119.99	
						2016年			3,805.74	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	(一) 收购大船集团、武船集团持有的目标资产	收购大船集团、武船集团持有的目标资产	327,475.00	327,475.00	327,474.92	327,475.00	327,475.00	327,474.92	-0.08	不适用
(二) 军工军贸装备募投项目			164,584.00	157,834.00	157,834.00	164,584.00	157,834.00	146,685.21	-11,148.79	
2	大型水面舰船技术改造项目	大型水面舰船技术改造项目	69,250.00	69,250.00	69,250.00	69,250.00	69,250.00	62,525.38	-6,724.62	
3	军用舰艇技术改造项目	军用舰艇技术改造项目	29,230.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		
4	军贸舰船技术改造项目	军贸舰船技术改造项目	25,770.00	25,770.00	25,770.00	25,770.00	25,770.00	25,770.00		
5	水中兵器技术改造项目	水中兵器技术改造项目	6,522.00	6,522.00	6,522.00	6,522.00	6,522.00	3,345.92	-3,176.08	
6	军用高速柴油机技术改造项目	军用高速柴油机技术改造项目	28,440.00	21,690.00	21,690.00	28,440.00	21,690.00	20,441.91	-1,248.09	
7	舰艇用推进装置技术改造项目	舰艇用推进装置技术改造项目	5,372.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00		
(三) 军民融合产业募投项目			101,538.00	97,988.00	97,988.00	101,538.00	97,988.00	54,781.86	-43,206.14	
8	API1000核电主管道等技术改造项目	API1000核电主管道等技术改造项目	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,574.96	-2,425.04	2017年2季度
9	高端煤矿液压支架技术改造项目	高端煤矿液压支架技术改造项目	24,478.00	24,478.00	24,478.00	24,478.00	24,478.00	624.03	-23,853.97	2016年3季度
10	多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	7,560.00	4,010.00	4,010.00	7,560.00	4,010.00	3,974.14	-35.86	2016年3季度
11	中南装备石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目	中南装备石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	28,723.84	-6,776.16	2016年3季度
12	煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目	煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	11,017.40	-6,982.60	2016年2季度
13	特种精密材料成型技术改造项目	特种精密材料成型技术改造项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,450.00	-550.00	2016年3季度
14	大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目	大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,417.49	-2,582.51	2016年3季度
15	(四) 补充流动资金	补充流动资金	238,011.51	238,011.51	238,011.59	238,011.51	238,011.51	238,011.59	0.08	不适用
合计			831,608.51	821,308.51	821,308.51	831,608.51	821,308.51	766,953.58	-54,354.93	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(一)

金额单位: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			2013	2014	2015		
(一)船用动力及部件								
1	大连船机低速柴油机改扩建项目	68%	财务内部收益率为19.80%，回收期为6.92年。	1,413.83	1,510.00		21,403.98	见注5
2	宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	75%		10,485.64	10,743.00	9,159.14	66,982.73	
3	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	见注1		2,954.00	1,608.00		9,344.00	
4	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	见注1		680.00	365.00		1,245.00	
5	船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	见注1		830.00	430.00		2,040.00	
6	船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	见注1		180.00	100.00		940.00	
7	长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	见注1		91.32			334.32	
8	重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	见注1		573.00	780.00		2,211.00	
9	船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	108%		417.00	451.00	231.00	2,509.00	
10	船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	70%		580.00	53.00		743.27	
11	船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	77.89%		821.60	3,144.73	4,581.70	14,148.03	
12	大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	见注1						

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(二)

金额单位: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			2013	2014	2015			
(二)船用辅机									
13	武汉船机甲板机械改扩建项目	49%	财务内部收益率为18.93%，回收期为7.35年。	1,441.60	883.40	15.62	2,611.59	见注5	
14	海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	见注1		5,766.40	8,064.80	179.30	15,289.60		
15	大连船阀生产能力建设项目	见注1		850.00	498.00		2,748.00		
16	定位导航、石油及民船电子能力建设项目	60%		1,144.23	255.10		1,476.62		
17	变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	104%		1,892.86	1,594.50	2,792.80	8,695.22		
(三)运输设备及其他									
18	铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	60%	财务内部收益率为19.72%，回收期为6.78年。	214.60	1,753.00		26,391.49		
19	环境友好型涂料建设项目	见注1		75.00	39.00		177.00		
20	船舶及海洋工程涂料扩能建设项目	已取消		1,008.00			1,008.00		
21	工业生产自动化设备扩能建设项目	77.2%		405.00	304.00	0.05	1,517.15		
22	高性能挤出模具及辅机能力建设项目	58%							
(四)新增募投项目									
23	大型风电锻件扩能改造建设项目	见注1	项目投资财务内部收益率为16.38%		-335.00		-335.00	不适用	
24	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	111.61%	项目投资财务内部收益率为22.21%	442.40	2,744.27	3,807.30	8,541.97	见注6	
25	轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	75%	项目投资财务内部收益率为16.00%	1,872.00	1,105.00	164.49	4,273.49	见注6	
26	收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线	项目已取消							
27	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	70.2%	项目投资财务内部收益率为14.70%					见注6	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（三）

金额单位：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			2013	2014	2015		
（五）非公开发行股份购买资产项目								
28	收购大连船舶重工集团有限公司100%的股权	不适用	按照已公告盈利预测，该公司2010年及2011年归属于母公司所有者的净利润分别为：180,658.40万元及186,755.21万元。	167,644.36	182,362.39	63,487.00	1,096,452.29	是
29	收购渤海船舶重工有限责任公司100%的股权	不适用	按照已公告盈利预测，该公司2010年及2011年归属于母公司所有者的净利润分别为：37,878.49万元及41,956.29万元。	19,611.56	8,167.45	3,630.58	119,072.10	是
30	收购山海关船舶重工有限公司100%的股权	不适用	按照已公告盈利预测，该公司2010年及2011年归属于母公司所有者的净利润分别为：15,847.58万元及20,101.55万元。	1,003.29	-42,882.40	-38,091.16	-46,743.52	是
31	收购青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权	不适用	按照已公告盈利预测，该公司2010年及2011年归属于母公司所有者的净利润分别为：29,774.13万元及32,832.27万元。	13,022.57	1,508.98	-22,464.97	71,559.91	是
（六）收购中船重工集团持有的7家目标资产								
32	收购武昌船舶重工有限责任公司100%的股权	不适用		64,417.55	51,009.24	-16,578.34	174,079.87	不适用
33	收购河南柴油机重工有限公司100%的股权	不适用		3,581.94	3,870.05	265.03	21,073.96	不适用
34	收购山西平阳重工机械有限责任公司100%的股权	不适用		2,580.04	90.33	-50,272.25	-56,917.77	不适用
35	收购中船重工中南装备有限责任公司的股权	不适用		6,745.79	3,164.29	-60,141.08	-36,205.47	不适用
36	收购宜昌江峡船用机械有限责任公司100.00%的股权	不适用		1,358.78	1,554.94	-4,728.38	1,226.54	不适用
37	收购重庆衡山机械有限责任公司100.00%的股权	不适用		456.45	504.75	219.34	4,791.80	不适用
38	收购中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权	不适用		508.70	749.62	824.16	3,830.51	不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（四）

金额单位：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			2013	2014	2015		
(七)舰船及海洋工程装备产业能力建设项目								
39	渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	见注1	项目财务内部收益率为12.37%（税后），投资回收期为8.97年（税后）。					不适用
40	渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	见注1	项目财务内部收益率为12.6%（税后），投资回收期为9.41年（税后）。					不适用
41	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	见注1	项目财务内部收益率为13.04%（税后），投资回收期为9.4年（税后）。	961.51	179.00		2,425.15	不适用
42	大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目	见注1	项目财务内部收益率为13.7%（税后），投资回收期为8.97年（税后）。					不适用
43	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	见注1	项目财务内部收益率为11.7%（税后），投资回收期为12年（税后）。	35.58	30.80	3.50	91.49	不适用
(八)海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目								
44	山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目	37.5%	项目财务内部收益率为10.68%（税后），投资回收期为11.53年（税后）。					见注6
45	大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设	见注1	项目财务内部收益率为15.84%（税后），投资回收期为8.3年（税后）。					不适用
(九)能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目								
46	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）	58.3%	项目财务内部收益率为13.8%（税后），投资回收期为8.13年（税后）。	152.02	159.76		471.54	否（见注7）
47	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）	见注1	项目财务内部收益率为12.89%（税后），投资回收期为8.82年（税后）。					不适用
48	江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	见注1	项目财务内部收益率为15.1%（税后），投资回收期为9.21年（税后）。					不适用
49	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	见注1	项目财务内部收益率为16%（税后），投资回收期为8.17年（税后）。					不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（五）

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2013	2014	2015		
	(十)军工军贸装备募投项目							
50	大型水面舰船技术改造项目	见注1	项目内部收益率为20.40%（税后），静态投资回收期为6.3年（税后）。					不适用
51	军用舰艇技术改造项目	见注1						不适用
52	军贸舰船技术改造项目	见注1						不适用
53	水中兵器技术改造项目	见注1						不适用
54	军用高速柴油机技术改造项目	见注1						不适用
55	舰艇用推进装置技术改造项目	见注1						不适用
	(十一)军民融合产业募投项目							
56	AP1000核电主管道等技术改造项目	见注1	项目内部收益率为20.0%（所得税后），所得税后静态投资回收期约为7.35年（含项目建设期）。					不适用
57	高端煤矿液压支架技术改造项目	见注1	项目内部收益率为17.2%（所得税后），所得税后静态投资回收期约为7.66年（含项目建设期）。					不适用
58	多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	见注1	项目内部收益率为18.2%（所得税后），所得税后静态投资回收期约为7.8年（含项目建设期）。					不适用
59	中南装备石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目	见注1	项目内部收益率为19.6%（所得税后），所得税后静态投资回收期约为7.58年（含项目建设期）。		200.00	319.00	839.00	不适用
60	煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目	见注1	项目内部收益率为17.3%（所得税后），所得税后静态投资回收期约为7.7年（含项目建设期）。					不适用
61	特种精密材料成型技术改造项目	见注1	项目内部收益率为18.93%（所得税后），所得税后静态投资回收期约为6.9年（含项目建设期）。					不适用
62	大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目	见注1	项目内部收益率为19.5%（所得税后），所得税后静态投资回收期约为7.3年（含项目建设期）。					不适用
63	(十二)收购大连大洋船舶工程有限公司股权项目							不适用
64	(十三)收购大船集团军工重大装备总装业务及资产	见注3						不适用
65	(十四)收购武船集团军工重大装备总装业务及资产	见注3						不适用

注1：截至2016年3月31日，公司上述募集资金投资项目尚处于建设期，项目总体均未达到预定可使用状态，故无法计算投资项目累计产能利用率；

注2：截至2016年3月31日，公司上述募集资金投资项目的实际效益为上述募集资金投资项目完工投产所新增的营业收入减去营业成本总额。

注3：公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司以及武昌船舶重工集团有限公司分别收购大船集团及武船集团军工重大装备总装业务后，将军工重大装备总装业务与原业务合并进行财务核算，该部分业务实现效益已包含在大船重工及武船重工实现效益中。

注4：截止2016年3月31日，公司上述募集资金投资项目中，未达到预定可使用状态的项目均不适用“是否达到预计效益”选项。

注5：公司上述募集资金投资项目尚无法确定是否达到预计收益。公司首次公开发行股票时，系按照募集资金投资项目类别确定财务内部收益率，未对单个项目计算预计收益指标，且归类计算的财务内部收益率是投产后15年预测现金流折现值，因此目前不能判断上述项目是否达到预计收益。

注6：公司上述募集资金投资项目自达到预定可使用状态到达产年一般需要2-3年的投产期，截至2016年3月31日，上述项目尚未到达产年，故尚不能判断是否达到预计收益。

注7：公司下属子公司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）未能到达预期效益的原因，主要系受2011年日本福岛核电站泄露事件影响，我国核电项目全部暂停、放缓，导致该募投项目市场经营开发进度缓慢。且受普湾新区整体岸线规划方案未获国家有关部门批准影响，项目相关的航道和码头建设无法开展，导致重型产品无法发运，影响承接新订单的能力，限制了产业布局和业务发展。