

董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2007年4月18日召开的2006年度股东大会上审议通过了向特定对象非公开发行股票募集资金的决议,报经中国证监会的批准,截至2007年9月20日止发行工作完成,募集资金到位。现将该次募集资金的使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2007年7月13日证监发行字[2007]183号文批准,本公司于2007年9月20日以非公开方式向特定对象发行人民币普通股40,000万股,每股发行价为人民币30元。该次发行的认购方式分为资产认购和现金认购两部分。其中:

1、以资产认购股份共计30,000万股(即认购出资9,000,000,000.00元),具体为:向控股股东中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)发行人民币普通股234,725,690股,收购其持有的上海外高桥造船有限公司66.66%的股权、中船澄西船舶修造

有限公司100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司54%的股权；向宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司各发行人民币普通股32,637,155股，收购其持有的上海外高桥造船有限公司各16.67%的股权。

截至2007年9月20日止，本公司已收到中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司分别认缴的新增定向募集注册资本234,725,690股、32,637,155股和32,637,155股（每股面值人民币1元）的出资，出资方式为中船集团以上海外高桥造船有限公司66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司54%的股权；宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司分别以其各自持有的上海外高桥造船有限公司各16.67%的股权出资。上述股权业经北京中企华资产评估有限公司评估，并出具中企华评报字[2007]第064号资产评估报告，并于2007年6月11日经国务院国资委以[2007]518号文核准，相应的股权评估价值为9,314,279,530.00元。根据本公司与中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司签订的发行股票收购资产协议，评估价超过中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司以上述股权认缴出资额9,000,000,000.00元的部分即314,279,530.00元由本公司以募集资金收购。

2、现金认购股份10,000万股，应募集资金3,000,000,000.00元。截至2007年9月20日止，本公司共募集资金人民币3,000,000,000.00元，扣除承销费等发行所需费用计人民币59,025,537.90元，扣除上

述向中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司支付认购资产的评估价高于其认缴出资额人民币9,000,000,000.00元的部分即人民币314,279,530.00元，实际募集资金净额为人民币2,626,694,932.10元。该募集资金截至2007年9月20日止已全部到位。

上述募集资金业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2007）验字第60475337_B03号《验资报告》。本次非公开发行股票募集的现金，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定分别在深圳发展银行上海黄浦支行和中国光大银行上海分行开设募集资金存储专户，账号分别为17547111007237954302和36510188000109832，募集资金于2007年7月18日存入该两账户，金额为人民币2,955,000,000元（扣除主承销商中信证券股份有限公司的承销费人民币40,000,000元和保荐费人民币5,000,000元后）。截至2007年12月31日止，上述两个专户余额为人民币904,495,768.48元，其中，募集资金余额为887,445,843.10元，其余为利息收入与银行手续费支出的净额。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况的说明：

1、用于认购股份的资产权属变更情况：

（1）用于认购股份的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）100%股权的权属变更情况：

2007年7月30日，根据外高桥造船第十八次股东会决议，外高桥

造船原投资方中船集团、宝钢集团有限公司和上海电气（集团）总公司同意将各自所持有外高桥造船的股权（合计为100%股权）转让给中国船舶工业股份有限公司（以下简称中国船舶），外高桥造船已于2007年9月20日办妥了上述股权转让的相关工商变更登记手续；

（2）用于认购股份的中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）100%股权的权属变更情况：

2007年8月中船澄西原投资方中船集团同意将所持有中船澄西100%股权转让给中国船舶，中船澄西已于2007年8月29日办妥了上述股权转让的相关工商变更登记手续；

（3）用于认购股份的广州中船远航文冲船舶工程有限公司（以下简称“远航文冲”）54%股权的权属变更情况：

2007年8月6日，根据远航文冲一届十六次董事会决议，远航文冲原投资方之一的中船集团将所持有远航文冲的54%股权转让给中国船舶。上述股权转让已获得广州市对外贸易经济合作局批准，并于2007年9月12日获得变更之后的外商投资企业批准证书，远航文冲已于2007年9月21日办妥了上述股权转让的相关工商变更登记手续。

2、用于认购股份的资产的账面价值变化、利润贡献情况

单位：人民币万元

用于认购股份的 资产名称	资产的账面价值变化		利润贡献情况	
	归属于母公司的所有者权益合计		归属于母公司所有者的净利润	
	购并日	2007年 12月31日	2007年度	其中：购并日至2007 年12月31日
外高桥造船 100%股权	248,182	443,175	237,176	52,978
中船澄西100% 股权	87,640	141,470	62,215	21,920

远航文冲 54% 股权	79,358	76,939	17,469	5,890
----------------	--------	--------	--------	-------

注：①购并日为 2007 年 9 月 20 日。

②上述披露的用于认购股份的资产账面价值变化、利润贡献等相关指标均为相应公司财务报表所对应的数据，未按本公司所持股份的比例进行调整。

3、用于认购股份资产的生产经营情况

(1) 外高桥造船2007年紧紧围绕“商品船18艘、船坞周期50天”的目标，强化17.7万吨好望角散货船和11.5万吨阿芙拉油轮批量化、标准化生产，全年完工总量达21艘、353万载重吨，其中好望角散货船16艘，阿芙拉油轮4艘，在国际海洋工程界有重大影响的30万吨级FPSO一艘，成为国内造船产量最高的企业。2007年10月，外高桥造船又接获中海油集团的、有海洋工程界“航空母舰”之称的 3000米深水海洋半潜式钻井平台建造合同，成为中国造船工业进军海洋工程领域的又一个重要标志。同时，外高桥造船2007年全年承接新船订单21艘446.8万吨。

(2) 中船澄西2007年通过推进总装化造船流程建设、深化精度管理，使5.3万吨散货船批量建造船台周期达到37天；同时，中船澄西2007年全年承接了13艘5.3万吨散货船，使该系列散货船已达47艘。中船澄西全年共完成工业总产值42.56亿元，为年计划的141.87%，同比增长51.53%。其中，修船完工交付145艘（包括大型改装船17艘），实现产值20.19亿元，为年计划的134.62%，同比增长23.94%。

(3) 远航文冲大力提高专业化水平，围绕缩短坞期，严格执行量化管理和标准化作业流程，提高船坞利用率，平均坞期为4天；另

外，经营上积极优化产品结构和客户群，加大欧洲、台湾地区、新加坡、印度的市场开发力度，不断扩大改装船承接量，2007年承接修理、改装船135艘，合同额达11.63亿元，比计划增长近一倍，完工出厂船舶达121艘，占承接订单的89.6%。

4、盈利预测实现情况说明

安永大华会计师事务所有限责任公司于2007年3月27日对本公司的模拟合并盈利预测报告进行了审核，并出具安永大华业字（2007）第376号盈利预测审核报告。

公司根据新企业会计准则的相关规定，对该次收购外高桥造船66.66%的股权、中船澄西100%的股权事项采用同一控制下企业合并方式进行财务处理，据此编制模拟合并盈利预测报告。该模拟合并盈利预测报告与公司2007年度经审计的合并财务报表的编制基础和方法是一致的。

上述经审核的模拟合并盈利预测报告中所披露的中国船舶2007年度模拟合并净利润中归属于母公司所有者的净利润为203,078万元，全面摊薄的每股收益为3.07元。

中国船舶2007年度合并财务报表中实际实现归属于母公司所有者的净利润291,766万元，据此计算的2007年度公司实际实现的全面摊薄的每股收益为4.40元。

（二）关于前次募集资金中现金用途的承诺：

1、经2007年3月26日召开的公司第三届董事会2007年第一次会议审议通过，并经2007年4月20日召开的公司2006年年度股东大会审

议批准的《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》中关于募集资金用途的说明如下：

中国船舶前次非公开发行A股不超过4亿股，除收购外高桥造船100%的股权、中船澄西100%的股权和远航文冲54%的股权（以下简称“标的股权”）外，预计可募集现金人民币3,000,000,000.00元左右，具体用于以下项目投资：

（单位：人民币万元）

投资项目名称	工程项目投资		
	投资总额	募集资金总额	非募集资金
上海外高桥造船有限公司二期工程项目	119,853.00	40,000.00	79,853.00
上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	195,500.00	122,200.00	73,300.00
中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	35,000.00	35,000.00	
中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	1,820.00	1,800.00	20.00
上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目	112,440.00	101,000.00	11,440.00
合 计	464,613.00	300,000.00	164,613.00

此外，根据该次非公开发行的方案，如标的股权经国务院国资委核准的评估价值超过人民币9,000,000,000.00元，超出部分的金额由中国船舶以所募集的现金收购，并由本公司董事会相应调减上述项目投资资金金额；如标的股权经国务院国资委核准的评估价值不足人民币9,000,000,000.00元，不足部分的金额由中船集团以现金补足，用于补充公司流动资金。

2、经2007年10月9日中国船舶第四届董事会第三次会议审议通过，并经2007年10月30日召开的公司2007年第三次临时股东大会审

议批准的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》中关于承诺投资金额调整的说明如下：

根据本中国船舶2007年10月9日第四届董事会第三次会议审议通过的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》，此次向特定对象非公开发行股票，扣除发行费用5,902.55万元及收购股权经核准的评估价值931,427.95万元超出900,000万元的部分即31,427.95万元，可用于投资项目的资金为262,669.50万元。资金拟采用本公司对子公司外高桥造船、中船澄西和的沪东重机有限公司分别增资1,420,150,000.00元、319,099,089.00元和887,445,911.00元方式投入，并由各子公司履行相应的程序。

根据上述总结报告，募集资金承诺投资金额调整情况如下：

(单位：人民币元)

非公开发行募集资金运用的可行性 报告中列示的项目情况			调整后的项目情况	
项目名称	使用募集资金金额	拟增资公司的名称	项目名称	使用募集资金金额
上海外高桥造船有限公司二期工程项目	400,000,000.00	上海外高桥造船有限公司	上海外高桥造船有限公司二期工程项目、上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	1,420,150,000.00
上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	1,222,000,000.00			
中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	350,000,000.00	中船澄西船舶修造有限公司	中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目、中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	319,099,089.00
中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	18,000,000.00			
上海沪临金属	1,010,000,000.00	沪东重机有限	上海沪临金属	887,445,911.00

加工有限公司 一期工程建设项目	公司	加工有限公司 一期工程建设项目	
合计	3,000,000,000.00	合计	2,626,695,000.00

根据中国船舶2008年3月18日第四届董事会第六次会议审议通过的2007年年度报告中所披露的募集资金承诺项目情况，上述投资项目调整后的承诺投资金额为：

(单位：人民币元)

调整后的项目情况		
拟增资公司的名称	项目名称	使用募集资金金额
上海外高桥造船有限公司	上海外高桥造船有限公司二期工程项目	400,000,000.00
	上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	1,020,150,000.00
中船澄西船舶修造有限公司	中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	303,589,089.00
	中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	15,510,000.00
沪东重机有限公司	上海沪临金属加工有限公司一期工程项目	887,445,911.00
	合计	2,626,695,000.00

3、归还募集资金到位前代垫的项目投资款

根据2007年3月26日召开的公司第三届董事会2007年第一次会议审议通过，并经2007年4月20日召开的公司2006年年度股东大会审议批准的通过《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》，在此次非公开发行募集资金到位前，因上述项目建设需要，可先以银行借款投入，募集资金到位后再偿还银行借款。

4、补充流动资金

无。

（三）募集资金变更情况

1、募集资金的变更情况

无。

2. 前次募集资金投资项目转让与处置情况

无。

（四）前次募集资金中现金实际使用情况

1、截至2007年12月31日止的项目投资使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

项目名称	募集资金中承诺的投资总额		截至 2007 年 12 月 31 日实际使用的累计募集资金总额		
	承诺的投资情况		实际的投资情况		完工时间
	投资总额	其中：募集资金投入	投资总额	其中：募集资金投入	
上海外高桥造船有限公司二期工程项目	119,853.00	40,000.00	119,853.00	24,290.83	尚未完工
上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	195,500.00	102,015.00	195,500.00	26,305.34	尚未完工
上海外高桥造船有限公司小计		142,015.00		50,596.17	
中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	35,000.00	30,358.91	35,000.00		尚未完工
中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	1,820.00	1,551.00	1,987.00		尚未完工
中船澄西船舶修造有限公司小计		31,909.91			
上海沪临金属加工有限公司一期	112,440.00	88,744.59	112,440.00		尚未完工

工程建设项目				
沪东重机有限公司小计		88,744.59		
合计	464,613.00	262,669.50	464,780.00	50,596.17

项目投资使用情况具体说明：

(1) 外高桥造船：根据2007年10月30日中国船舶2007年第三次临时股东大会决议，中国船舶以此次募集资金中的142,015万元于2007年11月对外高桥造船增资，该项增资业经上海江南会计师事务所有限公司验证，并出具上南师报验字（2007）第094号验资报告。外高桥造船已于2007年11月26日换领变更后的企业法人营业执照。此次增资的资金具体用于募集资金项目的情况如下：

①二期工程项目：该项目已于2004年经国家发展和改革委员会以发改工业【2004】2867号《关于上海外高桥造船有限公司二期工程项目核准的批复》核准，同意外高桥造船在实现一期建设目标后，实施二期工程建设。项目固定资产投资：119,853万元（含外汇美元2,230万），原批准的资金来源：国家开发银行借款72,000万元，其余由外高桥造船自筹解决。该项目已于2005年3月开工建设。

根据2007年3月26日召开的公司第三届董事会2007年第一次会议审议通过的《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》，在此次非公开发行募集资金到位前，因募集资金项目建设需要，可先以银行借款投入，募集资金到位后再偿还银行借款，截至2007年12月31日止，上海外高桥造船有限公司用募集资金置换了为二期工程项目先期投入的垫付资金共计21,256.23万元，并支付了相应工程款3,034.60万元，合计为该项目投入资金24,290.83万元。

②海洋工程及造船扩建项目：该项目已于2006年经中船集团以船工计【2006】120号《关于上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船项目项目建议书的批复》批准，同意外高桥造船对现有造船设施进行扩建改造，并新建海洋工程建造区。项目总投资：19.55亿元，原批准的资金来源：全部由外高桥造船自筹和银行借款解决。该项目于2007年11月开工建设。

根据2007年3月26日召开的本公司第三届董事会2007年第一次会议审议通过的《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》，在此次非公开发行募集资金到位前，因募集资金项目建设需要，可先以银行借款投入，募集资金到位后再偿还银行借款的规定，截至2007年12月31日止，外高桥造船用募集资金置换了为海洋工程及造船扩建项目先期投入的垫付资金共计24,821.49万元，并支付了相应工程款1,483.85万元，合计为该项目投入资金26,305.34万元。

根据上述（1）①、②所述，截至2007年12月31日止，外高桥造船收到本公司以此次募集资金拨付的增资款142,015万元，已为本次募集资金使用项目共计投入资金50,596.17万元，尚余91,418.83万元未投入使用。

（2）中船澄西：根据2007年10月30日中国船舶2007年第三次临时股东大会决议，本公司以此次募集资金中的31,909.91万元于2007年12月对中船澄西增资，该项增资业经苏州海虞会计师事务所验证，并出具苏虞验字（2007）第099号验资报告。中船澄西已于2007年12月20日换领了变更后的企业法人营业执照。此次增资的资金具

体用于募集资金项目的情况如下：

①十七万吨级浮船坞工程项目：该项目已于2006年经中船集团船工计【2006】105号《关于同意上船澄西船舶有限公司新增钢质浮船坞的立项批复》（中船澄西船舶修造有限公司前身为上船澄西船舶有限公司）批准，同意中船澄西新增17万吨级钢质浮船坞一座，举力不小于50,000吨；新建修船码头约450米，并配置门座式起重机两台。项目总投资：35,000万元。原批准的资金来源：全部由中船澄西自筹和银行借款解决。截至2007年12月31日止，中船澄西尚未将本公司增资款用于该项目。

②冷作车间扩建改造项目：该项目已于2007年经中船集团船工计【2007】165号《关于中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目初步设计的批复》批准，同意中船澄西对冷作车间进行扩建并增加相应设备，以提高冷作车间加工能力。项目总投资：1,987万元（对船工计【2006】611号的投资金额1,820万元做了修改）。原批准的资金来源：全部由中船澄西自筹解决。截至2007年12月31日止，中船澄西尚未将本公司增资款用于该项目。

根据上述（2）①、②所述，截至2007年12月31日止，中船澄西船舶修造有限公司收到本公司以此次募集资金拨付的增资款31,909.91万元，尚未为本次募集资金使用项目投入资金，结余31,909.91万元未投入使用。

（3）上海沪临金属加工有限公司一期工程项目：该项目已于2005年经中船集团船工计【2005】494号《关于沪东中华造船（集

团)有限公司上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目的建议书的批复》批准,同意以沪东中华造船(集团)有限公司为主,积极引进外部资本,建设临港柴油机配套基地。项目总投资:112,440万元(含外汇445万美元)。原批准的资金来源:由沪东中华造船(集团)有限公司自筹33,640万元,银行借款78,800万元。根据中国船舶2007年10月9日第四届董事会第三次会议审议通过了《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》,公司拟用募集资金对沪东重机有限公司进行增资,并由沪东重机有限公司具体实施对上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目的募集资金投入事宜。截至2007年12月31日止中国船舶尚未对沪东重机有限公司进行增资。

综上所述,截至2007年12月31日止,本次发行以资产认购股份30,000万股,即认购出资900,000万元;现金认购股份10,000万股,即募集资金300,000万元。扣除承销费等发行所需费用5,902.55万元,实际募集资金1,194,097.45万元。此次募集资金实际已使用982,024.13万元(包括资产认购部分931,427.96万元),尚未使用的资金为212,073.32万元,尚未使用的资金占此次募集资金总额的比例为17.76%。

2、用于流动资金

无。

3、目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明:

(1)截至2007年12月31日止,已募集尚未使用的募集资金余额为212,073.32万元,占此次募集资金总额的比例为17.76%。

尚未使用的原因：此次募集资金及相关的验资等法律手续于2007年9月末办理完成。而根据中国船舶2007年10月9日第四届董事会第三次会议审议通过的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》，此次募集资金是采用中国船舶对相关子公司增资，并由各子公司负责具体使用的方式投入。因增资事宜需履行必要的法律程序并需要一定的时间，故截至2007年12月31日止，本公司存在已募集尚未使用募集资金的情况。

上述尚未使用的募集资金预计从2008年起按原说明的用途使用。

(2)截至2007年12月31日止不存在已募集未按规定用途使用的情况。

(五) 投资项目的效益情况

本公司外高桥造船二期工程项目、外高桥造船海洋工程及造船扩建项目、中船澄西十七万吨级浮船坞工程项目、中船澄西冷作车间扩建改造项目和上海沪临金属加工有限公司一期工程项目均尚未完工，还未实现效益。

三、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2007年12月31日止，已募集尚未使用的募集资金余额为212,073.32万元，占此次募集资金总额的比例为17.76%。其中，尚未对子公司进行投资而仍存放于本公司募集资金专户（即深圳发展银行上海分行黄浦支行17547111007237954302账号和中国光大银行上海分行36510188000109832账号）的资金为88,744.58万元。

尚未使用的原因：此次募集资金及相关的验资等法律手续于2007年9月末办理完成。而根据中国船舶2007年10月9日第四届董事会第三次会议通过的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》，此次募集资金是采用本公司对相关子公司增资，并由各子公司负责具体使用的方式投入。因增资事宜需履行必要的法律程序并需要一定的时间，故截至2007年12月31日止，本公司存在已募集尚未使用募集资金的情况。

上述尚未使用的募集资金预计从2008年起按原说明的用途使用。

四、结论

公司对前次非公开发行的预案、审核、进展与完成情况均如实履行了披露义务。将募集资金实际使用情况与发行情况报告书、公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容相符。

公司董事会同意对此报告依法承担责任。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2008年7月9日

前次募集资金使用情况专项审核报告

信会师报字（2008）第 11761 号

中国船舶工业股份有限公司董事会：

我们接受贵公司委托，对后附的贵公司截至 2007 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募资报告”）进行专项审核。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制前次募资报告，提供相关的真实、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证据，是贵公司的责任。

我们的责任是在实施审核的基础上对前次募资报告发表专项审核意见。

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》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对前次募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要审核程序的基础上，对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经审核，贵公司前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），在所有重大方面反映了贵公司截至2007年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本报告可以由贵公司作为申请发行分离式可转换公司债券必备文件随同其他申报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供贵公司用于申请发行分离式可转换公司债券之用，不得用于其他任何用途。否则，我们不承担任何责任。

立信会计师事务所
有限公司

中国注册会计师：

吕秋萍

中国注册会计师：

朱晓东

中国·上海

二〇〇八年七月七日

前次募集资金使用情况报告

中国船舶工业股份有限公司股东大会：

本公司于 2007 年 4 月 18 日召开的 2006 年度股东大会上审议通过了向特定对象非公开发行股票募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会的批准，截至 2007 年 9 月 20 日止发行工作完成，募集资金到位。现将该次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2007 年 7 月 13 日证监发行字[2007]183 号文批准，本公司于 2007 年 9 月 20 日以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 40,000 万股，每股发行价为人民币 30 元。本次发行的认购方式分为资产认购和现金认购两部分。其中：

1、以资产认购股份共计 30,000 万股（即认购出资 9,000,000,000.00 元），具体为：向控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）发行人民币普通股 234,725,690 股，收购其持有的上海外高桥造船有限公司 66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司 100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司 54%的股权；向宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司各发行人民币普通股 32,637,155 股，收购其持有的上海外高桥造船有限公司各 16.67%的股权。

截至 2007 年 9 月 20 日止，本公司已收到中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司分别认缴的新增定向募集注册资本 234,725,690 股、32,637,155 股和 32,637,155 股（每股面值人民币 1 元）的出资，出资方式为中船集团以上海外高桥造船有限公司 66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司 100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司 54%的股权；宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司分别以其各自持有的上海外高桥造船有限公司各 16.67%的股权出资。上述股权业经北京中企华资产评估有限公司评估，并出具中企华评报字[2007]第 064 号资产评估报告，并于 2007 年 6 月 11 日经国务院国资委以[2007]518 号文核准，相应的股权评估价值为 9,314,279,530.00 元。根据本公司与中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司签订的发行股票收购资产协议，评估价超过中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司以上述股权认缴出资额 9,000,000,000.00 元的部分即 314,279,530.00 元由本公司以募集资金收购。

2、现金认购股份 10,000 万股，应募集资金 3,000,000,000.00 元。截至 2007 年 9 月 20 日止，本公司共募集资金 3,000,000,000.00 元，扣除承销费等发行所需费用计 59,025,537.90 元，扣除上述向中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司支付认购资产的评估价高于其认缴出资额 9,000,000,000.00 元的部分即 314,279,530.00 元，实际募集资金净额为 2,626,694,932.10 元。该募集资金截至 2007 年 9 月 20 日止已全部到位。

上述募集资金业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2007）验字第 60475337_B03 号《验资报告》。本次非公开发行股票所募集的现金，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定分别在深圳发展银行上海黄浦支行和中国光大银行上海分行开设了募集资金的存储专户，账号分别为：17547111007237954302 和 36510188000109832。募集资金于 2007 年 7 月 18 日存入该两账户，金额为 2,955,000,000.00 元（扣除主承销商中信证券股份有限公司的承销费 40,000,000.00 元和保荐费 5,000,000.00 元后）。截至 2007 年 12 月 31 日止，上述两个专户余额为 904,495,768.48 元，其中，募集资金余额为 887,445,843.10 元，其余为利息收入与银行手续费支出的净额。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况的说明：

1、用于认购股份的资产权属变更情况：

（1）用于认购股份的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥公司”）100%股权的权属变更情况：

2007 年 7 月 30 日，根据外高桥公司第十八次股东会决议，外高桥公司原投资方中船集团、宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司同意将各自所持有外高桥公司的股权（合计为 100%股权）转让给本公司，外高桥公司已于 2007 年 9 月 20 日办妥与上述股权转让相关工商变更登记手续。

（2）用于认购股份的中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）100%股权的权属变更情况：

2007 年 8 月中船澄西原投资方中船集团同意将所持有 100%股权转让给本公司，中船澄西已于 2007 年 8 月 29 日办妥与上述股权转让相关工商变更登记手续。

（3）用于认购股份的广州中船远航文冲船舶工程有限公司（以下简称“远航文冲”）54%股权的权属变更情况：

2007年8月6日，根据远航文冲一届十六次董事会决议，远航文冲原投资方之一的中船集团将所持有远航文冲的54%股权转让给本公司。上述股权转让已获得广州市对外贸易经济合作局批准，并于2007年9月12日获得变更之后的外商投资企业批准证书，远航文冲已于2007年9月21日办妥与上述股权转让相关工商变更登记手续。

2、用于认购股份的资产的账面价值变化、利润贡献情况

单位：人民币万元

用于认购股份的 资产名称	资产的账面价值变化		利润贡献情况	
	归属于母公司的所有者权益合计		归属于母公司所有者的净利润	
	购并日	2007年 12月31日	2007年度	其中：购并日至 2007年12月31日
外高桥公司 100%股权	248,182	443,175	237,176	52,978
中船澄西100% 股权	87,640	141,470	62,215	21,920
远航文冲54%股 权	79,358	76,939	17,469	5,890

注：

①购并日为2007年9月20日。

②上述披露的用于认购股份的资产账面价值变化、利润贡献等相关指标均为相应公司财务报表所对应的数据，未按本公司所持股份的比例进行调整。

3、用于认购股份的资产生产经营情况

(1) 上海外高桥造船有限公司：该公司紧紧围绕“商品船18艘、船坞周期50天”的目标，强化17.7万吨好望角散货船和11.5万吨阿芙拉油轮批量化、标准化生产，2007年完工总量达21艘、353万载重吨，其中好望角散货船16艘，阿芙拉油轮4艘，在国际海洋工程界有重大影响的30万吨级FPSO一艘，成为国内造船产量最高的企业。2007年10月又接获中海油集团的、有海洋工程界“航空母舰”之称的3000米深水海洋半潜式钻井平台建造合同，成为中国造船工业进军海洋工程领域的又一个重要标志。同时，全年承接新船订单21艘446.8万吨。

(2) 中船澄西船舶修造有限公司：该公司通过推进总装化造船流程建设、深化精度管理，使 5.3 万吨散货船批量建造船台周期达到 37 天；同时，2007 年承接了 13 艘 5.3 万吨散货船，使该系列散货船已达到 47 艘。中船澄西 2007 年共完成工业总产值 42.56 亿元，为年计划的 141.87%，同比增长 51.53%。其中，修船完工交付 145 艘（其中大型改装船 17 艘），实现产值 20.19 亿元，为年计划的 134.62%，同比增长 23.94%。

(3) 广州中船远航文冲船舶工程有限公司：远航文冲大力提高专业化水平，围绕缩短坞期，严格执行量化管理和标准化作业流程，提高船坞利用率，平均坞期为 4 天；另外，经营上又积极优化产品结构和客户群，加大欧洲、台湾地区、新加坡和印度的市场开发力度，不断扩大改装船承接量，2007 年承接修理、改装船 135 艘，合同额达 11.63 亿元，比计划增长近一倍，完工出厂船舶达 121 艘，占 89.6%。

4、盈利预测实现情况说明

安永大华会计师事务所有限责任公司于 2007 年 3 月 27 日对本公司的模拟合并盈利预测报告进行了审核，并出具安永大华业字（2007）第 376 号盈利预测审核报告。

本公司根据新企业会计准则的相关规定，对该次收购外高桥公司 66.66% 的股权、中船澄西 100% 的股权事项采用同一控制下企业合并方式进行财务处理，据此编制模拟合并盈利预测报告。该模拟合并盈利预测报告与公司 2007 年度经审计的合并财务报表的编制基础和方法是一致的。

上述经审核的模拟合并盈利预测报告中所披露的本公司 2007 年度模拟合并净利润中归属于母公司所有者的净利润为 203,078 万元，全面摊薄的每股收益为 3.07 元。

本公司 2007 年度合并财务报表中实际实现归属于母公司所有者的净利润 291,766 万元，据此计算的 2007 年度本公司实际实现的全面摊薄的每股收益为 4.40 元。

(二) 关于募集资金用途的承诺：

1、经 2007 年 3 月 26 日召开的本公司第三届董事会 2007 年第一次会议审议通过，并经 2007 年 4 月 20 日召开的 2006 年年度股东大会通过《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》中关于募集资金用途的说明：

本公司前次非公开发行 A 股不超过 4 亿股，除收购上海外高桥造船有限公

司 100%的股权、中船澄西船舶修造有限公司 100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司 54%的股权（以下简称“标的股权”）外，预计可募集资金人民币 3,000,000,000.00 元左右，具体用于以下项目投资：

（单位：人民币万元）

投资项目名称	工程项目投资		
	投资总额	募集资金总额	非募集资金
上海外高桥造船有限公司二期工程项目	119,853.00	40,000.00	79,853.00
上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	195,500.00	122,200.00	73,300.00
中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	35,000.00	35,000.00	
中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	1,820.00	1,800.00	20.00
上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目	112,440.00	101,000.00	11,440.00
合 计	464,613.00	300,000.00	164,613.00

此外，根据此次非公开发行的方案，如标的股权经国务院国资委核准的评估价值超过 9,000,000,000.00 元，超出部分的金额由本公司以所募集的现金收购，并由本公司董事会相应调减上述项目投入资金金额；如标的股权经国务院国资委核准的评估价值不足 9,000,000,000.00 元，不足部分的金额由中船集团以现金补足，用于补充本公司流动资金。

2、经 2007 年 10 月 9 日第四届董事会第三次会议通过，并经 2007 年 10 月 30 日 2007 年度第三次临时股东大会通过《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》中关于承诺投资金额调整的说明：

根据本公司 2007 年 10 月 9 日第四届董事会第三次会议通过的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》，此次向特定对象非公开发行股票，扣除发行费用 5,902.55 万元及收购股权经核准的评估价值 931,427.95 万元超出 900,000 万元的部分即 31,427.95 万元，可用于投资项目的资金为 262,669.50 万元。本公司拟采用对子公司上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和沪东重机有限公司分别增资 1,420,150,000.00 元、319,099,089.00 元和 887,445,911.00 元（以工商登记最终核定数为准）的方式投入资金，并由各子公

司履行相应的程序。

根据上述总结报告，募集资金承诺投资金额调整情况如下：

非公开发行募集资金运用的可行性报告中 列示的项目情况		调整后的项目情况		
项目名称	使用募集资金金额	拟增资公司 的名称	项目名称	使用募集资金金额
上海外高桥造船有 限公司二期工程项 目	400,000,000.00	上海外高桥造船 有限公司	上海外高桥造船 有限公司二期工 程项目、上海外高 桥造船有限公司 海洋工程及造船 扩建项目	1,420,150,000.00
上海外高桥造船有 限公司海洋工程及 造船扩建项目	1,222,000,000.00			
中船澄西船舶修造 有限公司十七万吨 级浮船坞工程项目	350,000,000.00	中船澄西船舶修 造有限公司	中船澄西船舶修 造有限公司十七 万吨级浮船坞工 程项目、中船澄西 船舶修造有限公 司冷作车间扩建 改造项目	319,099,089.00
中船澄西船舶修造 有限公司冷作车间 扩建改造项目	18,000,000.00			
上海沪临金属加工 有限公司一期工程 建设项目	1,010,000,000.00	沪东重机有限公 司	上海沪临金属加 工有限公司一期 工程建设项目	887,445,911.00
合计	3,000,000,000.00		合计	2,626,695,000.00

根据本公司 2008 年 3 月 18 日第四届董事会第六次会议审议通过的 2007 年年度报告中所披露的募集资金承诺项目情况，上述投资项目调整后的承诺投资金额为：

调整后的项目情况		
拟增资公司的名称	项目名称	使用募集资金金额
上海外高桥造船有限公司	上海外高桥造船有限公司二期工程项目	400,000,000.00
	上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	1,020,150,000.00
中船澄西船舶修造有限公司	中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	303,589,089.00
	中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	15,510,000.00
沪东重机有限公司	上海沪临金属加工有限公司一期工程项目	887,445,911.00
	合计	2,626,695,000.00

3、归还募集资金到位前代垫的项目投资款

根据 2007 年 3 月 26 日召开的本公司第三届董事会 2007 年第一次会议审议通过，并经 2007 年 4 月 20 日召开的 2006 年年度股东大会通过《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》，在此次非公开发行募集资金到位前，因上述项目建设需要，可先以银行借款投入，募集资金到位后再偿还银行贷款。

4、补充流动资金

无。

(二) 募集资金变更情况

1、募集资金的变更情况

无。

2、前次募集资金投资项目转让与处置情况

无。

(三) 募集资金实际使用情况

1、截至 2007 年 12 月 31 日止的项目投资使用募集资金情况

(单位：人民币万元)

募集资金中承诺的投资总额			截至 2007 年 12 月 31 日止实际使用的累计募集资金总额		
项目名称	承诺的投资情况		实际的投资情况		完工时间
	投资总额	其中： 募集资金投入	投资总额	其中： 募集资金投入	
上海外高桥造船有限公司二期工程项目	119,853.00	40,000.00	119,853.00	24,290.83	尚未完工
上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	195,500.00	102,015.00	195,500.00	26,305.34	尚未完工
上海外高桥造船有限公司小计		142,015.00		50,596.17	
中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	35,000.00	30,358.91	35,000.00		尚未完工
中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	1,820.00	1,551.00	1,987.00		尚未完工
中船澄西船舶修造有限公司小计		31,909.91			
上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目	112,440.00	88,744.59	112,440.00		尚未完工
沪东重机有限公司小计		88,744.59			
合计	464,613.00	262,669.50	464,780.00	50,596.17	

项目投资使用情况具体说明:

(1) 上海外高桥造船有限公司: 根据 2007 年 10 月 30 日本公司 2007 年第三次股东大会决议, 本公司以此次募集资金中的 142,015 万元于 2007 年 11 月对上海外高桥造船有限公司增资, 该项增资业经上海江南会计师事务所有限公司验证, 并出具上南师报验字(2007)第 094 号验资报告。上海外高桥造船有限公司已于 2007 年 11 月 26 日换领变更后的企业法人营业执照。此次增资的资金具体用于募集资金项目的情况如下:

①二期工程项目: 该项目已于 2004 年经国家发展和改革委员会以发改工业【2004】2867 号《关于上海外高桥造船有限公司二期工程项目核准的批复》核准, 同意上海外高桥造船有限公司在实现一期建设目标后, 实施二期工程建设。项目固定资产投资: 119,853 万元(含外汇美元 2,230 万), 原批准的资金来源: 国家开发银行贷款 72,000 万元, 其余由上海外高桥造船有限公司自筹解决。该项目已于 2005 年 3 月开工建设。

根据 2007 年 3 月 26 日召开的本公司第三届董事会 2007 年第一次会议审议通过的《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》, 在此次非公开发行募集资金到位前, 因募集资金项目建设需要, 可先以银行借款投入, 募集资金到位后再偿还银行贷款的规定, 截至 2007 年 12 月 31 日止, 上海外高桥造船有限公司用募集资金置换了为二期工程项目先期投入的垫付资金共计 21,256.23 万元, 并支付了相应工程款 3,034.60 万元, 合计为该项目投入资金 24,290.83 万元。

②海洋工程及造船扩建项目: 该项目已于 2006 年经中国船舶工业集团公司以船工计【2006】120 号《关于上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船项目项目建议书的批复》批准, 同意上海外高桥造船有限公司对现有造船设施进行扩建改造, 并新建海洋工程建造区。项目总投资: 19.55 亿元, 原批准的资金来源: 全部由上海外高桥造船有限公司自筹和银行贷款解决。该项目于 2007 年 11 月开工建设。

根据 2007 年 3 月 26 日召开的本公司第三届董事会 2007 年第一次会议审议通过的《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》, 在此次非公开发行募集资金到位前, 因募集资金项目建设需要, 可先以银行借款投入, 募集资金到位后再偿还银行贷款的规定, 截至 2007 年 12 月 31 日止, 上海外高桥造船有限公司用募集资金置换了为海洋工程及造船扩建项目先期投入的垫付资金共计 24,821.49 万元, 并支付了相应工程款 1,483.85 万元, 合计为该项目投入资

金 26,305.34 万元。

根据上述 (1) ①、②所述,截至 2007 年 12 月 31 日止,上海外高桥造船有限公司收到本公司以此次募集资金拨付的增资款 142,015 万元,已为本次募集资金使用项目共计投入资金 50,596.17 万元,尚余 91,418.83 万元未投入使用。

(2) 中船澄西船舶修造有限公司:根据 2007 年 10 月 30 日本公司 2007 年度第三次股东大会决议,本公司以此次募集资金中的 31,909.91 万元于 2007 年 12 月对中船澄西船舶修造有限公司增资,该项增资业经苏州海虞会计师事务所验证,并出具苏虞验字(2007)第 099 号验资报告。中船澄西船舶修造有限公司已于 2007 年 12 月 20 日换领了变更后的企业法人营业执照。此次增资的资金具体用于募集资金项目的情况如下:

①十七万吨级浮船坞工程项目:该项目已于 2006 年经中国船舶工业集团公司船工计【2006】105 号《关于同意上船澄西船舶有限公司新增钢质浮船坞的立项批复》(中船澄西船舶修造有限公司前身为上船澄西船舶有限公司)批准,同意中船澄西船舶修造有限公司新增十七万吨级钢质浮船坞一座,举力不小于 50,000 吨;新建修船码头约 450 米,并配置门座式起重机两台。项目总投资:35,000 万元。原批准的资金来源:全部由中船澄西船舶修造有限公司自筹和银行贷款解决。截至 2007 年 12 月 31 日止,中船澄西船舶修造有限公司尚未将本公司增资款用于该项目。

②冷作车间扩建改造项目:该项目已于 2007 年经中国船舶工业集团公司船工计【2007】165 号《关于中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目初步设计的批复》批准,同意中船澄西船舶修造有限公司对冷作车间进行扩建并增加相应设备,以提高冷作车间加工能力。项目总投资:1,987 万元(对船工计【2006】611 号的投资金额 1,820 万元做了修改)。原批准的资金来源:全部由中船澄西船舶修造有限公司自筹解决。截至 2007 年 12 月 31 日止,中船澄西船舶修造有限公司尚未将本公司增资款用于该项目。

根据上述 (2) ①、②所述,截至 2007 年 12 月 31 日止,中船澄西船舶修造有限公司收到本公司以此次募集资金拨付的增资款 31,909.91 万元,尚未为本次募集资金使用项目投入资金,结余 31,909.91 万元未投入使用。

(3) 上海沪临金属加工有限公司一期工程项目:该项目已于 2005 年经中国船舶工业集团公司船工计【2005】494 号《关于沪东中华造船(集团)有限公司上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目的批复》批准,同意以沪东中华造船(集团)有限公司为主,积极引进外部资本,建设临港柴油机配套

基地。项目总投资：112,440 万元（含外汇 445 万美元）。原批准的资金来源：由沪东中华造船（集团）有限公司自筹 33,640 万元，银行贷款 78,800 万元。根据公司 2007 年 10 月 9 日第四届董事会第三次会议通过的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》，公司拟用募集资金对沪东重机有限公司进行增资，并由沪东重机有限公司具体实施对上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目的募集资金投入事宜。截至 2007 年 12 月 31 日止本公司尚未对沪东重机有限公司进行增资。

综上所述，截至 2007 年 12 月 31 日止，本次发行以资产认购股份 30,000 万股，即认购出资 900,000 万元；现金认购股份 10,000 万股，即募集资金 300,000 万元。扣除承销费等发行所需费用 5,902.55 万元，实际募集资金 1,194,097.45 万元。此次募集资金实际已使用 982,024.13 万元（包括资产认购部分 931,427.96 万元），尚未使用的资金为 212,073.32 万元，尚未使用的资金占此次募集资金总额的比例为 17.76%。

2、用于流动资金

无。

3、目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明：

（1）截止 2007 年 12 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为 212,073.32 万元，占此次募集资金总额的比例为 17.76%。

尚未使用的原因：此次募集资金及相关的验资等法律手续于 2007 年 9 月末才办理完成。而根据本公司 2007 年 10 月 9 日第四届董事会第三次会议通过的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》，此次募集资金是采用本公司对相关子公司增资，并由各子公司负责具体使用的方式投入。因增资事宜需履行必要的法律程序并需要一定的时间，故截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司存在已募集尚未使用募集资金的情况。

上述尚未使用的募集资金预计从 2008 年起按原说明的用途使用。

（2）截至 2007 年 12 月 31 日止不存在已募集未按规定用途使用的情况。

（四）投资项目的效益情况

上海外高桥造船有限公司二期工程项目、上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目、中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目、中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目和上海沪临金属加工有限公司一

期工程建设项目尚未完工，尚未实现效益。

三、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为 212,073.32 万元，占此次募集资金总额的比例为 17.76%。其中，尚未对子公司进行投资而仍存放于本公司募集资金专户（即深圳发展银行上海分行黄浦支行 17547111007237954302 账号和中国光大银行上海分行 36510188000109832 账号）的资金为 88,744.58 万元。

尚未使用的原因：此次募集资金及相关的验资等法律手续于 2007 年 9 月末才办理完成，而根据本公司 2007 年 10 月 9 日第四届董事会第三次会议通过的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票总结报告》，此次募集资金是采用本公司对相关子公司增资，并由各子公司负责具体使用的方式投入。因增资事宜需履行必要的法律程序并需要一定的时间，故截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司存在已募集尚未使用募集资金的情况。

上述尚未使用的募集资金预计从 2008 年起按原说明的用途使用。

四、结论

本公司对前次非公开发行的预案、审核、进展与完成情况均如实履行了披露义务。将募集资金实际使用情况与发行情况报告书、公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容相符。

中国船舶工业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月六日

附送：

前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

公司名称：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：262,669.49						已累计使用募集资金总额：50,596.17			
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：无						2007年：50,596.17			
投资项目			募集资金投资总额			截至2007年12月31日止募集资金累计投资额			
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异
1	上海外高桥造船有限公司二期工程项目	上海外高桥造船有限公司二期工程项目	40,000.00	40,000.00	24,290.83	40,000.00	40,000.00	24,290.83	15,709.17
2	上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	122,200.00	102,015.00	26,305.34	122,200.00	102,015.00	26,305.34	75,709.66
3	中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	35,000.00	30,358.91		35,000.00	30,358.91	0.00	30,358.91
4	中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	1,800.00	1,551.00		1,800.00	1,551.00	0.00	1,551.00
5	上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目	上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目	101,000.00	88,744.58		101,000.00	88,744.58	0.00	88,744.58
	合计		300,000.00	262,669.49	50,596.17	300,000.00	262,669.49	50,596.17	212,073.32