

中信证券股份有限公司

关于兴通海运股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为兴通海运股份有限公司（以下简称“兴通股份”“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对兴通股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]303号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）50,000,000股，发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金总额为1,076,000,000.00元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用85,733,300.00元（不含税）后，实际募集资金净额为990,266,700.00元。上述募集资金已于2022年3月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022 年 3 月 21 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额

一、募集资金总额	1,076,000,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：发行费用（不含税）	85,733,300.00
二、募集资金净额	990,266,700.00
减：	
以前年度已使用金额	846,741,209.63
本年度使用金额	81,780,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	58,304.48
节余永久补流金额	67,802,500.53
加：	
募集资金利息收入	11,717,274.07
三、报告期期末募集资金余额	5,601,959.43

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]926 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元，募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 9,832,001.94 元后，本次实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集资金已于 2025 年 5 月 27 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0018 号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025 年 5 月 27 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	642,600,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：发行费用（不含税）	9,832,001.94
二、募集资金净额	632,767,998.06

减：	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	633,107,316.61
银行手续费支出及汇兑损益	3,926.00
加：	
募集资金利息收入	343,244.55
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据有关法律法规及《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年3月，公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年5月，公司、公司全资子公司兴通海运（海南）有限公司、中信证券与招商银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年5月，公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通海马航运有限公司与中信银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；公司、兴通海运（海南）有限公司、兴通投资（新加坡）有限公司、兴通开荣航运有限公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行及中信证券签订了《募集资金专户存储六方监管协议》；公司、兴通开勇航运有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

《募集资金专户存储五方监管协议》《募集资金专户存储六方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年3月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
兴通海运股份有限公司	中信银行股份有限公司泉州分行	811130101908888999	13.88	使用中
兴通海运（香港）有限公司	中信银行股份有限公司泉州分行	NRA8111301010600941541	0.00	待注销
兴通海马航运有限公司	中信银行股份有限公司泉州分行	NRA8111301010600941951	544.83	使用中
兴通海运（海南）有限公司	中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行	1408011219601089035	0.00	使用中
兴通投资（新加坡）有限公司	中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行	NRA1408011219601082694	0.00	待注销
兴通开荣航运有限公司	中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行	NRA1408011219601081943	1.45	使用中
兴通开勇航运有限公司	中国民生银行股份有限公司泉州分行	NRA092987	0.03	使用中

注：兴通海运（海南）有限公司1408011219601089035账户截至2025年12月31日的余额为46.19万元，单位换为万元四舍五入后为0.00万元。

（二）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，2025年6月3日，公司与中信银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上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，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年5月27日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
兴通海运股份有限公司	中信银行股份有限公司泉州惠安支行	8111301010300945196	0.00	已注销

注：公司在中信银行泉州惠安支行开立的募集资金专户资金已全部使用完毕，为方便账户管理，公司于2025年12月30日办理了募集资金专户的销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币92,852.12万元，具体情况详见附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币63,310.73万元，具体情况详见附表3：《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况表对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期，公司首次公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用455,452,145.79元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》的要求。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票				
募集资金到账时间	2025 年 5 月 27 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
不锈钢化学品船舶购建项目	45,276.80	66,064.15	45,276.80	2025 年 6 月 17 日	2025 年 6 月 16 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自该次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2024年3月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2025年3月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所

网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022年3月21日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
9,000.00	用于购买安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）	2024年3月20日	2025年3月19日	2024年3月20日
9,000.00	用于购买安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）	2025年3月24日	2026年3月23日	2025年3月24日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		首次公开发行股票								
募集资金到账时间		2022年3月21日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
兴通海运股份有限公司	中信银行	7天通知存款	银行存款	5,700.00	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年2月17日	0.00	1%	6.18
兴通海运股份有限公司	中信银行	7天通知存款	银行存款	8,700.00	2025年2月21日	2025年3月7日	2025年3月7日	0.00	1%	3.38
兴通海运股份有限公司	中信银行	7天通知存款	银行存款	8,720.00	2025年4月18日	2025年5月6日	2025年5月6日	0.00	1%	4.36

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

本报告期，公司不存在对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资的“不锈钢化学品船舶购置项目”、“MR 型成品油船舶购置项目”项目已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于 2022 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金 23,941,342.06 元和银行利息 54,171.02 元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金账户。

具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）、《兴通海运股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

公司首次公开发行股票募集资金投资的“3 艘化学品船舶购建项目”、“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”项目已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述

《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2024年3月20日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金及银行利息合计43,806,987.45元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金账户。

具体内容详见公司分别于2024年3月21日、2024年4月11日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）、《兴通海运股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		首次公开发行股票					
募集资金到账日期		2022年3月21日					
节余募集资金合计金额		6,755.49					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
不锈钢化学品船舶购置项目	1,252.28	用于补流	-	-	-	2022年5月19日	2022年6月10日
MR型成品油船舶购置项目	1,141.85	用于补流	-	-	-	2022年5月19日	2022年6月10日
3艘化学品船舶购建项目	4,361.36	用于补流	-	-	-	2024年3月20日	2024年4月10日

注：以上节余资金金额不包含利息。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金不存在节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际到位情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-050）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、2022 年变更部分募集资金投资项目

公司于 2022 年 9 月 1 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金 21,190.71 万元（占募集资金净额的 21.40%）及利息 174.49 万元（不包含尚未收到的银行利息）变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049）、《兴通海运股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

2、2023 年变更部分募集资金投资项目实施方式

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。

具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2023-043）、《兴通海运股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。

3、2025 年变更部分募集资金投资项目

公司于 2025 年 3 月 24 日召开公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“数字航运研发中心项目”尚未使用募集资金 8,200 万元及其理财收益、利息收入变更投向，投资于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。

具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-024）、《兴通海运股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：《首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表》。

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

本报告期，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金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

本报告期，公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了兴通股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

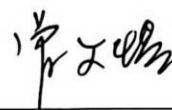
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



马 锐



曾文煜



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2022年3月21日											
本年度投入募集资金总额		8,178.00											
已累计投入募集资金总额		92,852.12											
变更用途的募集资金总额		40,532.69											
变更用途的募集资金总额比例		40.93%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	本年度实现的效益 [注 5]	是否达到预计效益 [注 6]	项目可行性是否发生重大变化
不锈钢化学品船舶购置项目	生产建设	否	12,200.00	12,200.00	12,200.00		10,947.72	-1,252.28	89.74	2020年11月	1,996.29	否	否
MR型成品油船舶购置项目	生产建设	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00		17,858.15	-1,141.85	93.99	2020年11月	2,802.52	是	否
3艘不锈钢	生产	是	28,700.00	7,509.29	7,509.29		7,509.29		100.00	2022	561.04	否	否

化学品船舶购置项目 [注 1]	建设									年 1 月			
3 艘化学品船舶购建项目[注 2]	生产建设	是		21,190.71	21,190.71		17,242.15	-3,948.56	81.37	2024 年 1 月	6,572.45	否	否
2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目[注 3]	生产建设	是	21,630.00	21,630.00	21,630.00		21,820.14	190.14	100.88	2023 年 12 月	3,081.49	是	否
外贸化学品船舶建造项目[注 4]	生产建设	是	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,178.00	8,178.00	-22.00	99.73	2027 年 2 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	生产建设	否	9,296.67	9,296.67	9,296.67		9,296.67		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			99,026.67	99,026.67	99,026.67	8,178.00	92,852.12	-6,174.55	—	—	15,013.79	—	—
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	公司于 2022 年 4 月 8 日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 415,314,439.89 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹												

投入及置换情况	<p>资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227号）。公司保荐人出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已于2022年度完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>截至2025年12月31日，公司不存在实际使用募集资金进行现金管理尚未收回的情况。</p>
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	<p>1、2022年5月节余募集资金永久补流</p> <p>鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2022年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及2022年6月10日召开的2021年年度股东大会</p>

	<p>会审议通过，同意将节余募集资金 23,941,342.06 元和银行利息 54,171.02 元转为永久性补充流动资金并注销相应募集资金账户。</p> <p>节余原因：公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，审慎地使用募集资金，在进行上述两项募投项目的船舶购买时，境外船舶市场价格波动导致本次募集资金节余。</p> <p>2、2024 年 3 月节余募集资金永久补流</p> <p>鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的“3 艘化学品船舶购建项目”、“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经于 2024 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金及银行利息合计 43,806,987.45 元转为永久性补充流动资金并注销相应募集资金账户。</p> <p>节余原因：主要系在募投项目实施过程中，为锁定业务机会，公司以自有资金 4,120.00 万元支付部分船舶购买款项，节约了募集资金投入，形成节余募集资金。同时，公司为提高募集资金的使用效率，对闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，也产生了节余募集资金。</p>
募集资金其他使用情况	无

注 1：原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈钢化学品船、2 艘 7,500 载重吨不锈钢化学品船，其中 5,500 载重吨船舶（“兴通 7”轮）已投入使用。对尚未使用的募集资金 21,190.71 万元（不含利息）变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。

注 2：该项目为新项目“3 艘化学品船舶购建项目”，包括购买 2 艘 27,000 载重吨化学品船，建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船。

注 3：公司将原募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”其中 1 艘船舶的实施方式进行变更，1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。

注 4：公司将原项目“数字航运研发中心项目”募集资金 8,200.00 万元及理财收益、利息收入变更投向，投资于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。

注 5：该指标为项目累计实现的营业现金毛流量。

注 6：是否达到预计效益说明如下：

1、不锈钢化学品船舶购置项目

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的累计营业现金毛流量为 10,693.29 万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为 12,483.52 万元，募投项目效益达到率为 85.66%，与预计效益略有差异主要系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低。

2、3 艘不锈钢化学品船舶购置项目

该项目为募集资金变更投向后的新项目，系 5,500 载重吨船舶（“兴通 7”轮）。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的累计营业现金毛流量为 3,205.25 万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为 3,471.46 万元，募投项目效益达到率为 92.33%，与预计效益略有差异主要系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低。

3、3 艘化学品船舶购置项目

该项目为募集资金变更投向后的新项目，系购买 2 艘 27,000 载重吨化学品船（“兴通海豚”轮、“兴通 759”轮）、建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船舶（“兴通开盛”轮）。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的累计营业现金毛流量为 19,646.83 万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为 19,874.37 万元，募投项目效益达到率为 98.86%，与预计效益略有差异系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低；国际航运市场需求略有下降，运价相对低位。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2022 年 3 月 21 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
3 艘化学品船舶购建项目	3 艘不锈钢化学品船舶购置项目	生产建设	公司、兴通海南	泉州、海南	21,190.71	21,190.71		17,242.15	81.37	2024 年 1 月	6,572.45	否	否	2022 年 9 月 1 日	2022 年 9 月 19 日
2 艘不锈钢化学品船舶置换	2 艘不锈钢化学品船舶置换	生产建设	公司、兴通开和	泉州、海南	21,630.00	21,630.00		21,820.14	100.88	2023 年 12 月	3,081.49	是	否	2023 年 4 月 24 日	2023 年 5 月 16 日

购置项目	购置项目															
外贸化学品船舶建造项目	数字航运研发中心项目	生产建设	兴通开荣、兴通开勇、兴通海马	新加坡、香港	8,200.00	8,200.00	8,178.00	8,178.00	99.73	2027年2月	不适用	不适用	不适用	2025年3月24日	2025年4月14日	
合计					51,020.71	51,020.71	8,178.00	47,240.29	-	-	9,653.94	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、为了更好推进公司“1+2+1”战略发展规划，巩固国内沿海化学品水上运输龙头企业地位，积极开拓国际化学品水上运输业务，丰富船舶吨位布局，扩大船队规模，提升公司竞争力和市场占有率，同时为了满足客户对大型船舶的需求，适应市场环境变化，公司原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”部分变更为“3艘化学品船舶购建项目”，包括购买1艘27,000载重吨内贸化学品船、购买1艘27,000载重吨外贸化学品船、建造1艘13,000载重吨外贸化学品船。随着国内大型炼化企业不断投产，化学品水上运输需求不断增长，对大型化船舶的需求增加。公司购买的27,000载重吨内贸化学品船较原项目具有更强的市场竞争力，在满足客户需求的同时，能够进一步巩固公司在化学品水上运输的龙头企业地位。随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了庞大的国际化学品运输需求，外贸化学品船以1-3万载重吨船型为主，新项目中购买的27,000载重吨外贸化学品船和建造的13,000载重吨外贸化学品船均符合国际市场需求，有利于公司开拓国际化学品运输市场，参与国际竞争，提高市场影响力，同时为客户和股东创造价值。公司于2022年9月1日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，于2022年9月19日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21,190.71万元（占募集资金净额的21.40%）变更投向，投资于新项目“3艘化学品船舶购建项目”。</p> <p>具体内容详见公司分别于2022年9月2日、2022年9月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049）、《兴通海运股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。</p> <p>2、公司结合市场情况和客户需求，对“兴通油69”轮的实际运营状况、船舶质量进行充分评估与论证后，确定“兴通油69”轮可以继续</p>													

	<p>提供服务，尚未达到需要进行置换的时点，未来将根据实际情况再择机通过“退一进一”方式申请新增运力进行置换。同时，随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了庞大的国际化学品运输需求，公司对募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，其中1艘不锈钢化学品船舶（7,450载重吨）不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船，以满足国际化学品运输需求的增长。公司于2023年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，其中1艘不锈钢化学品船舶（7,450载重吨）不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船。</p> <p>具体内容详见公司分别于2023年4月25日、2023年5月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2023-043）、《兴通海运股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。</p> <p>3、为提高募集资金使用效率，更好推进公司“1+2+1”战略发展规划，扩大船队规模，提高市场竞争力和市场占有率，积极开展国际化学品水上运输业务。同时，积极响应全球航运业减碳政策，推进绿色航运转型，为深化国际化战略注入新动能，助力公司高质量可持续发展。公司拟变更“数字航运研发中心项目”募集资金用途，用于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，于2025年4月14日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“数字航运研发中心项目”变更为“外贸化学品船舶建造项目”。</p> <p>具体内容详见公司分别于2025年3月25日、2025年4月15日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-024）、《兴通海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注1：兴通海南为兴通海运（海南）有限公司，为公司直接持股100%的子公司。

注 2: 兴通开和为兴通开和航运有限公司, 为公司直接持股 94.84%、间接持股 5.16%的子公司。

注 3: 兴通开荣为兴通开荣航运有限公司的简称, 公司间接持有 100%股权的子公司。

注 4: 兴通开勇为兴通开勇航运有限公司的简称, 公司间接持有 100%股权的子公司。

注 5: 兴通海马为兴通海马航运有限公司的简称, 公司间接持有 100%股权的子公司。

附表 3:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2025 年 5 月 27 日											
本年度投入募集资金总额		63,310.73											
已累计投入募集资金总额		63,310.73											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
不锈钢化学品船舶购置项目	生产建设	否	45,276.80	45,276.80	45,276.80	45,276.80	45,276.80	-	100.00	2025 年 9 月	6,475.35	否	否
补充流动资金	生产建设	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,033.93	18,033.93	33.93	100.19	不适用	不适用	不适用	否
合计			63,276.80	63,276.80	63,276.80	63,310.70	63,310.70	33.93	-	-	6,475.35	-	-

		0	0	3	3						
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	公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 455,452,145.79 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0429 号）。公司保荐人出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用										
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	不适用										

募集资金其他使用情况	<p>公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际到位情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。</p> <p>具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-050）。</p>
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注 1：是否达到预计效益说明如下：

1、不锈钢化学品船舶购置项目

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的累计营业现金毛流量为 8,709.72 万元，预计效益计算的累计现金毛流量为 10,387.47 万元，募投项目效益达到率为 83.85%，与预计效益差异主要系国际航运市场需求略有下降，运价相对低位。