

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
倪藝丹

中華人民共和國，上海
二零二三年三月三十日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事王威先生及王松文女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：临 2023-010

中远海运能源运输股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2312 号）核准，公司以非公开发行股份方式向 3 名特定投资者发行了人民币普通股 730,659,024 股，每股发行价格为人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元，扣除各项发行费用 23,993,881.71 元，实际募集资金净额为人民币 5,076,006,105.81 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业字[2020]12332 号）《验资报告》，确认募集资金到账。

公司已按《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等

相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 5,109,720,191.58 元，其中 2022 年实际使用人民币 0 元，公司已于 2022 年 3 月份将募集资金项目结项，并将节余募集资金人民币 9,110,862.67 元永久补充流动资金。

单位：人民币 元

时间	募集资金专户发生情况
2021 年 12 月 31 日募集资金净额	8,872,953.30
减：2022 年募投项目支出	0
2022 年手续费支出	387.22
加：2022 年专户利息收入	238,296.59
减：销户转出	9,110,862.67
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议通过。

根据《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及开户行中国进出口银行于 2020 年 3 月 26 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的前述三方监

管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

2020年7月21日,公司召开2020年第十次董事会会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》,同意将本公司非公开发行募集资金投资项目中的9艘在建油轮以造船合同买方主体变更方式转至本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司与全资子公司海南中远海运能源运输有限公司、开户银行、保荐机构于2020年8月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,新增募集资金账户1360000100001302780。

截至2022年12月31日,募集资金专户余额为0元,募集资金专户均已注销。具体情况如下:

金额单位:人民币 万元

序号	公司名称	开户银行	银行账号	余额	账户状态
1	中远海运能源运输股份有限公司	中国进出口银行	1360000100001268816	0	已注销
2	海南中远海运能源运输有限公司	中国进出口银行	1360000100001302780	0	已注销
合计				0	

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

由于本次非公开发行实际募集资金净额为5,076,006,105.81元,少于拟投入的募集资金金额5,400,000,000.00元,根据公司股东大会审议通过的《中远海能非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。公司按照实际募集资金情况对募集资金投资项目的募集资金投入金额做出如下相应调整:

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	2017年10月30日 后拟投入金额	拟投入 募集资金
1	新购 14 艘油轮	585,148 ¹	585,148	468,822
	其中：4 艘 VLCC 原油轮	248,432	248,432	197,151
	3 艘苏伊士型原油轮	122,964	122,964	99,210
	3 艘阿芙拉型原油轮	96,432	96,432	77,804
	2 艘阿芙拉型成品油轮	65,896	65,896	53,167
	2 艘巴拿马型原油轮	51,424	51,424	41,490
2	购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）	68,371	47,498	38,778
合计		653,519	632,646	507,601

注 1：公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于 2019 年 12 月 27 日签订船舶建造合同变更和补充协议，约定由大连船舶重工集团有限公司在公司在建超大型油轮 T300K-91 上实施双燃料动力技术，其中公司需追加投资 600 万美元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 5,109,720,191.58 元，其中 2022 年实际使用人民币 0 元。公司报告期募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费用的自筹资金 11,748,497.96 元，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中远海运能源运输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》（XYZH/2020BJA130368 号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号临 2020-018）。

2020 年，公司已经实际使用募集资金完成置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金 1,455,910,804.41 元。

2021 年及 2022 年，公司不存在募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年，公司不存在使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

2022 年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（七）结余募集资金使用情况

2022 年 2 月 28 日，公司非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目已实施完成。公司已于 2022 年 3 月 23 日将募集资金账户余额 9,110,862.67 元全部补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。鉴于募集资金专户节余资金占本次非公开发行募集资金净额的比例低于 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

2022 年 3 月 23 日，公司已对上述募集资金专户予以注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

附表:

募集资金使用情况对照表
2022 年

编制单位: 中远海运能源运输股份有限公司

单位: 人民币 万元

募集资金总额				507,601		本年度投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						510,972	
变更用途的募集资金总额比例				0								510,972	
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (毛利)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
4 艘 VLCC 原油轮	不适用	197,151	197,151	197,151	0	198,523	1,372	100.70	注 1	-	不适用	否	
3 艘苏伊士型原油轮	不适用	99,210	99,210	99,210	0	99,210		100.00	注 2	-	不适用	否	
3 艘阿芙拉型原油轮	不适用	77,804	77,804	77,804	0	79,804	2,000	102.57	注 3	-	不适用	否	
2 艘阿芙拉型成品油轮	不适用	53,167	53,167	53,167	0	53,167		100.00	注 4	-	不适用	否	
2 艘巴拿马型原油轮	不适用	41,490	41,490	41,490	0	41,490		100.00	注 5	-	不适用	否	
购付 2 艘巴拿马型油轮 (7.2 万吨级)	不适用	38,778	38,778	38,778	0	38,778		100.00	注 6	-	不适用	否	
合计	—	507,601	507,601	507,601	0	510,972	3,372	—	—	-	—	—	
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	1、截至2017年10月30日，购付2艘巴拿马型油轮（7.2万吨级）项目公司先期已投入金额为20,873万元； 2、2020年4月7日，公司2020年第三次董事会会议、2020年第二次监事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金1,455,910,804.41元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,444,162,306.45元及已支付发行费用的自筹资金11,748,497.96元。
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	截止2022年12月31日，募集资金余额0.00元，公司已注销募集资金账户。
募集资金其他使用情况	不适用

其中：4艘VLCC原油轮截至期末投入进度100.70%，系使用募集资金利息1372万元支付造船进度款。

3艘阿芙拉型原油轮截至期末投入进度102.57%，系使用募集资金利息2000万元支付造船进度款。

注1：4艘VLCC原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为2020年9月、2020年11月、2021年2月及2022年2月；

注2：3艘苏伊士型原油轮的实际交船时间分别为2020年8月、2020年12月及2021年1月；

注3：3艘阿芙拉型原油轮的实际交船时间分别为2019年12月、2020年4月及2020年7月；

注4：2艘阿芙拉型成品油轮的实际交船时间分别为2020年11月及2021年1月；

注5：2艘巴拿马型原油轮的实际交船时间分别为2020年4月及2020年7月；

注6：2艘巴拿马型油轮（7.2万吨级）的实际交船时间分别为2017年12月及2018年3月。