公司代码:600764　　公司简称:中国海防

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年上半年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国海防	600764	中电广通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军成	郭云飞
电话	010-88010561	010-88010561
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路72号	北京市海淀区昆明湖南路72号
电子信箱	xiajuncheng@cscgt.com	guoyunfei@cscgt.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,577,792,909.30	11,853,901,348.79	-2.33
归属于上市公司股东的净资产	8,263,696,560.30	8,175,454,065.09	1.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,285,966,902.71	1,385,100,250.25	-7.16
利润总额	73,200,977.89	121,603,297.29	-39.80
归属于上市公司股东的净利润	55,348,780.96	94,573,896.74	-41.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,988,609.01	83,447,830.69	-46.09
经营活动产生的现金流量净额	-231,456,598.51	-159,932,009.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.15	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0779	0.1331	-41.47
稀释每股收益(元/股)	0.0779	0.1331	-41.47

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	47,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国船舶集工集团有限公司	国有法人	46.30	329,032,461	0	无	0
中国船舶集团有限公司第七一五研究所	国有法人	7.60	54,028,216	0	无	0
中船科技投资有限公司	国有法人	3.71	26,356,612	0	无	0
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	国有法人	3.51	24,948,076	0	无	0
江苏杰瑞科技集团有限责任公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	2.47	17,576,737	0	无	0
中国船舶集团有限公司第七二六研究所	国有法人	1.54	10,944,430	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.51	10,718,038	0	无	0
中国船舶集团有限公司第七一六研究所	国有法人	0.74	5,253,399	0	无	0
兴业银行股份有限公司-富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69	4,893,483	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	3,557,079	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资受中船集团实际控制,按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外,公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

法定代表人:陈远锦

董事会批准报送日期:2026年8月28日

证券代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2026-031

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

2026年8月28日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持,应出席会议董事9名,实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于审议〈2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2026年半年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步规范公司治理,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》,结合公司实际情况,对《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订具体内容如下:

序号	现条款	原条款
1	第一条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定,明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时,该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以充分披露。	第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须经董事会审议,并提交股东会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2026-032

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2026年半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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”或“中国海防”)董事会将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010号核准,公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股78,961,248股,发行价格26.76元/股,共募集资金人民币2,113,002,996.48元,扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。

2020年1月23日,上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了查验,并于2020年1月23日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1.募集资金拨付情况和使用情况

公司2026年半年度募集资金使用额为4,764.62万元,其中投入项目的资金2,887.45万元,使用闲置募集资金用于补充子公司流动性合计1,877.17万元,归还闲置募集资金1,902.98万元,募集资金使用净额为2,861.64万元。截至2026年6月30日止,公司累计使用募集资金专户资金合计200,351.17万元,其中用于支付现金收购标的资产的对价80,975.38万元,使用募集资金专户资金补充流动资金合计31,100万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,834.11万元,投入募集资金投资项目资金合计83,441.68万元。

2.募集资金专户余额情况

截至2026年6月30日止,公司本部募集资金账户余额为2,101.05万元(含募集资金存放产生银行存款利息金额2,087.45万元,未拨付补流款13.62万元,银行手续费支出0.02万元),子公司募集资金专户余额合计12,832.01万元,募集资金专户账户余额合计为14,933.06万元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2020年1月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	211,300.30
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	211.30
二、募集资金净额	211,089
减:	
以前年度已使用金额	192,629.61
本年度使用金额	2,887.45
暂时补流金额	4,834.11
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.48
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	4,197.71
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	14,933.06

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》制定情况

根据上海证券交易所相关监管规定,结合《公司章程》和募集资金管理实际情况,公司在2021年年内对原《公司募集资金管理办法》进行了修订,修订后的制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》,该制度于2021年8月26日经公司第九届董事会第七次会议审议通过并公告,于2021年10月19日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2022年,公司根据证监会及上海证券交易所于2022年发布的一系列上市公司监管规则的修订情况,对《公司募集资金管理办法》进行了修订,形成了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度(2022年修订)》(以下简称“《募集资金管理制度》”),该制度于2022年10月27日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并于次日公告,于2022年12月6日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

2024年,公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》对《募集资金管理制度》进行了修订,该制度于2024年4月25日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过并于4月27日公告,于2024年6月28日经公司2023年年度股东大会审议通过。

2025年,为贯彻落实新《公司法》配套修订的《上市公司章程指引》(证监会公告(2025)6号)、《上市公司募集资金监管规则》的相关调整,公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》(2023修订)、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,对《募集资金管理制度》进行了相应修订,该制度于2025年7月15日经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过并于7月16日公告,于2025年7月31日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的权益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。

公司于2019年11月25日召开第八届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专项账户,同意本次募投项目实施主体公司在本次重组交割完成后在相关开户银行设立募集资金专项账户,对募集资金进行专项存储和管理。

公司在广发银行股份有限公司北京奥运村支行(以下简称“广发银行奥运村支行”)开立了中国海防募集资金专项账户,具体详见公司于2019年11月26日披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》(编号:临2019-053)。

2020年2月21日公司与中信证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,具体详见公司于2020年2月22日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(编号:临2020-004)。

杭州瑞声海洋仪器有限公司(以下简称“瑞声海仪”)、中船重工海声科技有限公司(以下简称“海声科技”)、中船重工双威智能装备有限公司(以下简称“双威智能”)、连云港杰瑞电子有限公司(以下简称“杰瑞电子”)、连云港杰瑞自动化有限公司(以下简称“杰瑞自动化”)、青岛杰瑞自动化有限公司(以下简称“青岛杰瑞”)、中船辽海装备有限责任公司(以下简称“辽海装备”)、上海中原电子技术工程有限公司(以下简称“中原电子”)、中船永志泰兴电子科技有限公司(以下简称“中船永志”)、中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司(以下简称“涿州杰瑞自动化”)为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理,2020年6月28日,海声科技、瑞声海仪及双威智能分别在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行(以下简称“工商银行宜昌自贸区支行”)、中国农业银行股份有限公司杭州分行上泗支行(以下简称“农业银行上泗支行”)、中国银行股份有限公司涿州支行(以下简称“中国银行涿州支行”)开立募集资金专用账户;2020年7月20日,青岛杰瑞、杰瑞自动化、杰瑞电子及辽海装备分别在中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行(以下简称“农业银行青岛市北第三支行”)、中国银行股份有限公司连云港高新区支行(以下简称“中国银行连云港高新支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行(以下简称“浦东银行连云港分行”)、中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行(以下简称“农业银行沈阳滨河支行”)开立募集资金专用账户。2022年1月5日、2022年7月18日,中原电子及中船永志先后在中国建设银行股份有限公司上海莘庄工业园区支行(以下简称“建设银行上海莘庄工业园区支行”)开立募集资金专用账户。2025年5月13日,涿州杰瑞自动化将其在兴业银行股份有限公司北京大兴支行(以下简称“兴业银行北京大兴支行”)确定为募集资金专用账户。

公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,具体详见公司于2020年6月30日、2020年7月21日、2022年5月20日、2022年7月26日、2025年5月13日披露的《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2020-018)、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2020-020)、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2022-015)、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2022-030)、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(编号:临2025-016)。四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止,公司募集资金账户合计余额为14,933.06万元。募集资金专户开立及存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2020年1月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	广发银行奥运村支行	137221516010009557	2,101.05	使用中
杭州瑞声海洋仪器有限公司	农业银行上泗支行	19020301040023234	0.67	使用中
中船重工海声科技有限公司	工商银行宜昌自贸区支行	1807080022020027607 4	3,056.54	使用中
中船重工双威智能装备有限公司	中国银行涿州支行	101913832981	0	使用中
连云港杰瑞电子有限公司	浦东银行连云港分行	20010077880190000220 6	4,252.94	使用中
连云港杰瑞自动化有限公司	中国银行连云港高新支行	553474790704	1,415.08	使用中
中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司	兴业银行北京大兴支行	321510100100197255	0.62	使用中
青岛杰瑞自动化有限公司	农业银行青岛市北第三支行	38090801040022529	4,041.33	使用中
中船辽海装备有限责任公司	农业银行沈阳滨河支行	06181001040032954	20.46	使用中
上海中原电子技术工程有限公司	建设银行上海莘庄工业园区支行	310501785400000014 11	0.08	使用中
中船永志泰兴电子科技有限公司	建设银行上海莘庄工业园区支行	310501785400000014 55	44.29	使用中

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

根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所承诺的情况,公司在本次交易中所获取的募集配套资金,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付现金收购标的资产的对价、标的公司项目建设、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

本次交易募集资金扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币211,089万元,其中用于标的公司项目建设的募集资金为人民币99,000万元;用于支付现金对价的募集资金为人民币80,975.38万元;余下募集资金用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

在本报告期内,公司实际使用用于投入项目的募集资金合计2,887.45万元。具体情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前,为保障本次募集资金投资项目顺利进行,公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2020年6月30日,公司旗下募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为10,334.66万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11683号),具体情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2020年1月22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
海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	33,000	5,803.30	5,803.30	2020年7月22日	2020年7月20日
水声侦察装备产业化XXXX建设项目	5,500	278.09	278.09	2020年7月22日	2020年7月20日
工业智能装备产业化建设项目	5,500	1,383.69	1,383.69	2020年7月22日	2020年7月20日
海洋信息电子及关键零部件产业化项目	27,827	1,709.63	1,709.63	2020年7月22日	2020年7月20日
智能装备及数字化车间产业化项目	7,016	893.45	893.45	2020年7月22日	2020年7月20日
通信导航及智能装备产业化项目	10,157	42.01	42.01	2020年7月22日	2020年7月20日
水声探测及对抗装备产业化建设项目	10,000	224.49	224.49	2020年7月22日	2020年7月20日
合计		99,000	10,334.66	10,334.66	

2020年7月20日,公司召开的第八届董事会第五十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。2020年7月22日,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,334.66万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月29日,公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用27,786万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限为2022年6月29日起至2023年6月28日止。2022年6月30日,子公司杰瑞电子、青岛杰瑞、杰瑞自动化、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺函》。截至2023年6月28日,上述子公司已将用于暂时性补充流动资金的募集资金27,786万元归还至募集资金专用账户。

2023年7月14日,公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用14,500万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限为2023年7月14日起至2024年7月13日止。2023年7月15日,子公司杰瑞电子、青岛杰瑞、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺函》。截至2024年7月11日,上述子公司已将用于暂时性补充流动资金的募集资金14,500万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。(参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临2024-028)

2024年7月25日,公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至2025年7月25日,上述款项已归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。(参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临2025-032)。

2025年8月28日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用7,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至本报告披露日,上述款项已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2020年1月22日		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
7,000	2025年8月28日至2026年8月27日	12个月	2025年8月28日	2026年6月30日、2026年8月24日	6,737.09

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在此情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

(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

不适用

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在此情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司2025年4月28日第九届董事会三十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及新增实施主体的议案》,同意公司部分募投项目延期及新增实施主体。具体公告详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于部分募投项目延期及新增实施主体的公告》(编号:临2025-014)。

四、变更募投项目的资金使用情况

参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)

2021年9月27日,公司召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,涉及变更募集资金合计为20,157万元,占公司募集资金净额的9.55%。本次变更募集资金投资项目涉及实施地点、实施主体及部分投资内容的调整,不涉及对原项目名称及募集资金总额进行变更,不涉及关联交易。变更内容主要是:

1、“通信导航及智能装备产业化项目”变更建设地点;

2、“水声探测及对抗装备产业化建设项目”变更实施主体和建设地点。

具体详见公司于2021年9月28日披露的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(编号:临2021-032)。公司于2021年第一次临时股东大会批准通过了上述议案,于2021年10月20日以股东大会决议的形式予以公告(公告编号:2021-036)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2026年8月28日批准报出。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年8月29日

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	2020年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2020年1月22日
本年度投入募集资金总额	2,887.45
已累计投入募集资金总额	196,517.06
变更用途的募集资金总额	20,157
变更用途的募集资金总额比例	9.55%

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
1.海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	生产建设		33,000		33,000		33,413.79	413.79	101.25%	2024年6月12日	1,241.26	是	否
2.水声侦察装备产业化XXXX建设项目	生产建设		5,500		5,500	23.32	2,675.62	-2,824.38	48.65%	2026年9月30日	不适用	不适用	否
3.工业智能装备产业化建设项目	生产建设		5,500		5,500		5,594.82	94.82	101.72%	2025年12月31日	15.95	是	否
4.海洋信息电子及关键零部件产业化项目	生产建设		27,827		27,827	1,348.63	24,458.46	-3,368.54	87.89%	2026年6月30日	52.1	是	否
5.智能装备及数字化车间产业化项目	生产建设	募投实施主体在原杰瑞自动化基础上新增涿州杰瑞自动化	7,016		7,016		5,702.47	-1,313.53	81.28%	2025年12月31日	47.36	是	否
6.通信导航及智能装备产业化项目	生产建设		10,157		10,157		1,613.57	-8,543.43	15.89%	2026年12月31日	不适用	不适用	是
7.水声探测及对抗装备产业化建设项目(辽海装备)	生产建设	原募投主体辽海装备变更成辽海装备、中原电子、中船永志	428		428		437.45	9.45	102.21%	2023年12月22日	63.03	是	否
7.水声探测及对抗装备产业化建设项目(中原电子)	生产建设		9,353		9,353	1,515.5	9,370.08	17.08	100.18%	2026年3月31日	0	不适用,具体情况见附注1	否
7.水声探测及对抗装备产业化建设项目(中船永志)	生产建设		219		219		175.42	-43.58	80.10%	2024年9月30日	32.12	是	否
8.支付现金收购标的资产的对价	支付现金对价		80,975.38		80,975.38		80,975.38		100.00%				
9.补充标的资产的流动资金	补流		31,113.62		31,113.62		31,100	-13.62	99.96%				
合计			211,089		211,089	2,887.45	195,517.06	-15,571.94	—	—	1,461.82	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	通信导航及智能装备产业化项目(青岛杰瑞): 截至报告期末本募投项目已完成15.89%的募集资金投入,受到以下因素影响,项目进展不如计划预期。(1)本项目立项后,考虑到配合青岛市城市整体规划,同时希望利用青岛西海岸产业聚集地所可能带来的产业集聚效应,项目于2021年9月进行了变更,将建设地点由原计划建设地崂山变更至青岛市西海岸新区产业基地内,但在项目后续推进过程中,青岛杰瑞发现原拟购置的青岛市黄岛区海西湾地块属于填海造地地块,该地块除面积比预计要大了大量淤泥,若要开展符合项目生产条件的建设,必须先进行淤泥处理,经评估淤泥及地块处置的处置费用约需6000余万元,该情况将导致本项目投资经济性大为降低,因此青岛杰瑞暂时搁置该建设计划并研究论证建设地块调整方案。(2)青岛杰瑞于2022年开始与黄岛区招商局、及原目标地块临近单位开展了多轮沟通和调研,希望能够就近获取合适地块开展协商,尽量在原建设方案调整不大并仍能形成产业协同效应的情况下推进项目建设,但经过多轮沟通协调,至今仍未发现合适地块。同时,在寻找项目合适用地过程中,青岛杰瑞旗下业务的行业及竞争进入白热化阶段,其主营业务通信导航市场竞争进入白热化阶段,业务利润空间趋薄,基于此变化公司为确保投资效益最大化,正开展相关论证和调研,拟后续对该项目进行调整,并履行相关程序。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(编号:临2021-032)
募集资金投资项目先期投入及置换情况	各募投项目实施主体公司在2020年上半年均使用自筹资金进行项目建设,2020年7月22日,公司统一使用募集资金置换了各募投项目实施主体公司预先投入募投项目的自筹资金。具体情况详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(临2020-021)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年6月29日,公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用27,786万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限为2022年6月29日起至2023年6月28日止。2022年6月30日,子公司杰瑞电子、青岛杰瑞、杰瑞自动化、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺函》。截至2023年6月28日,上述子公司已将用于暂时性补充流动资金的募集资金27,786万元归还至募集资金专用账户。 2023年7月14日,公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用14,500万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限为2023年7月14日起至2024年7月13日止。2023年7月15日,子公司杰瑞电子、青岛杰瑞、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺函》。截至2024年7月11日,上述子公司已将用于暂时性补充流动资金的募集资金14,500万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。(参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临2024-028) 2024年7月25日,公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至2025年7月25日,上述款项已归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。(参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临2025-032)。 2025年8月28日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立财务顾问出具了同意的核查意见,同意公司使用7,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至本报告披露日,上述款项已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司2025年4月28日第九届董事会三十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及新增实施主体的议案》,同意公司部分募投项目延期及新增实施主体。具体公告详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于部分募投项目延期及新增实施主体的公告》(编号:临2025-014)

附注1:2026年3月31日水声探测及对抗装备产业化建设项目(中原电子)已达到预定可使用状态,因达到预定可使用状态后暂未签订新生产合同,截至2026年6月30日实现效益为0。

附注2:位于中船重工涿州海洋装备科技产业园内的公司募投项目(工业智能装备产业化建设项目、智能装备及数字化车间产业化项目涿州建设部分),虽已于2025年12月31日前完成主要建设内容并达到预定可使用状态,但受产业园管理方对园内项目竣工验收计划整体安排影响,无法在一年内完成项目最终结项,预计将根据竣工验收计划于2027年内结项。

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	2020年向特定对象发行股票														
募集资金到账日期	2020年1月22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
通信导航及智能