公司代码:600150　　公司简称:中国船舶

中国船舶工业股份有限公司 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	韩东望	公务原因	施卫东
董事	陈刚	公务原因	施卫东

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

公司拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 7,525,621,288 股为基数,每 10 股派发现金红利 4.65 元(含税),即派发红利总额 3,499,413,898.92 元(含税),占公司当期实现归属于母公司股东净利润的 35.16%,剩余未分配利润结转至以后期间分配。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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	中国船舶	600150	沪东重机

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾红	张东波
电话	021-68860618	021-68860618
办公地址	上海市浦东大道 1 号 15A 层	上海市浦东大道 1 号 15A 层
电子信箱	stock@csscholdings.com	zhangdb@csscholdings.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	42,367,057.35	42,048,948.02	42,048,948.02	0.76
归属于上市公司股东的净资产	15,237,025.49	14,341,874.26	14,341,874.26	6.24

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,152,984.16	7,263,965.79	4,032,503.12	26.01
利润总额	1,185,371.52	538,241.55	351,825.76	120.23
归属于上市公司股东的净利润	995,356.78	377,732.05	294,598.45	163.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	974,239.02	289,069.27	289,069.27	237.03
经营活动产生的现金流量净额	1,091,833.67	-280,099.25	235,461.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.71	4.03	5.63	增加 2.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.323	0.637	0.659	107.69
稀释每股收益(元/股)	1.323	0.637	0.659	107.69

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)	613,881
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	
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	26.68	2,007,491,824	0	无	0
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	14.01	1,054,124,188	0	无	0
大连船舶投资控股有限公司	国有法人	3.48	261,784,080	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.20	240,931,363	0	未知	-
中船海洋与防务装备股份有限公司	国有法人	2.89	217,494,916	0	无	0
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	2.28	171,779,380	0	未知	-
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.55	116,952,285	0	未知	-
武汉武船投资控股有限公司	国有法人	0.87	65,152,448	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.65	48,885,457	0	未知	-
中船投资发展有限公司	国有法人	0.65	48,558,755	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中船工业集团、中船重工集团、大船投资、中船防务、武船投资和中船投资为一致行动人;中船工业集团、中船重工集团、大船投资、中船防务、武船投资和中船投资与上述其他股东均无关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用					

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

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　公告编号:2026-027

中国船舶工业股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 利润分配比例:每 10 股派发现金红利 4.65 元(含税),不派送红股,不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期未未分配利润为人民币 4,805,357,458.23 元。经董事会决议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.65 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 7,525,621,288 股,以此计算合计拟派发现金红利 3,499,413,898.92 元(含税)。占本期归属于上市公司股东净利润的比例 35.16%。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》,股东会授权公司董事会制定 2026 年中期利润分配具体方案,并办理中期利润分配相关事宜,因此本方案无需再提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》,相关内容符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　公告编号:2026-026

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 28 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层会议室以现场方式召开,董事会会议通知和材料于 2026 年 8 月 18 日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持,应参加表决董事 10 名,实参加表决董事 10 名,其中韩东望董事、陈刚董事因公务原因无法亲自出席会议,均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下议案:

1.《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为,本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求,能真实反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。

会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定,董事会审计委员会对《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核,发表如下审核意见:(1)《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;(2)《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整,不存在重大编制错误或者遗漏,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2026 年半年度财务状况与经营成果;(3)在董事会审计委员会提出本意见前,未发现参与《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.65 元(含税),截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 7,525,621,288 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 3,499,413,898.92 元(含税),占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.16%,剩余未分配利润结转至以后期间分配。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号:2026-027)。

会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并在公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》授权范围内,无需再提交公司股东会审议。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.《关于(公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

董事会认为,公司 2026 年 1-6 月募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《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》等相关法律法规的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.《关于(中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告)的议案》

董事会认为,中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务”)具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价,未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷;中船财务运营正常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告》。

会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、独立董事第四次专门会议审议通过。

关联董事胡贤甫、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

表决结果:经 4 位非关联董事表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.《关于修订(公司总经理工作细则)的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国船舶工业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.《关于修订(公司董事会秘书工作制度)的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.《关于修订(公司关联交易规则)的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国船舶工业股份有限公司关联交易规则》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《关于修订(公司信息披露事务管理制度)的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国船舶工业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.《关于修订(公司经理层成员薪酬管理办法)的议案》

会前,本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.《关于修订 2026 年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案》

会前,本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　公告编号:2026-028

中国船舶工业股份有限公司 关于公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理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《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》等有关规定,现将中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”、“本公司”或“公司”)2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国船舶以向中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”)全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称“本次交易”),中国船舶为吸收合并方,中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶重工股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》(证监许可〔2025〕1501 号)的注册批复。中国船舶因本次交易新增发行股票 3,053,192,530 股。公司于 2025 年 9 月 11 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,新增股份于 2025 年 9 月 16 日上市交易,中国重工及其子公司于 2025 年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

1.公司 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金(以下简称“2020 年非公开发行股份募集资金”)

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕225 号)核准,中国船舶工业股份有限公司通过向 11 名投资者非公开发行人民币普通股(A 股)250,440,414 股,发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日,本公司共募集资金 386,680.00 万元,扣除承销费用 3,866.80 万元后,募集资金实际到账金额为 382,813.20 万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了大信验字〔2020〕第 1-00107 号验资报告。

(2)以前年度已使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司使用募集资金金额为 262,130.26 万元(含承销费用 3,866.80 万元)。其中投入募投项目资金 72,194.48 万元,按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元(含承销费用 3,866.80 万元),尚未使用的金额为 146,360.87 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息,下同)。

(3)本期使用金额及当前余额

2026 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 7,384.07 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 79,578.55 万元。

2026 年 1-6 月以募集资金补充流动资金 64.22 万元,截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 190,000.00 万元。

根据公司第九届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会决议,2026 年 1-6 月以节余募集资金永久补充流动资金 31,068.58 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司节余募集资金累计永久补充流动资金 31,068.58 万元。

综上,截至 2026 年 6 月 30 日,本公司使用募集资金金额为 300,647.13 万元(含承销费用 3,866.80 万元),其中累计投入募投项目资金 79,578.55 万元、按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 190,000.00 万元(含承销费用 3,866.80 万元)、根据公司第九届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会决议,节余募集资金全部用于永久补充流动资金,实际已累计永久补充流动资金 31,068.58 万元,尚余待永久补充流动资金金额为 108,302.13 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股份
募集资金到账时间	2020年7月27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	386,680.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	3,866.80
二、募集资金净额	382,813.20
减:	
以前年度已使用金额	258,263.46
本年度使用金额	7,448.29
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.15
其他-节余资金永久补充流动资金	31,068.58
加:	
募集资金利息收入	22,270.41
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金金额	108,302.13

2.中国重工 2009 年公开发行股票募集资金

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

经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的批复》(证监许可[2009]799 号文)核准,中国重工于 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,中国重工实际收到上述 A 股的募集资金为人民币 1,438,446.87 万元,扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币 4,368.03 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中国重工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)以前年度已使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日,中国重工使用募集资金金额为 1,465,880.02 万元,其中投入募投项目资金 710,181.05 万元,永久补充流动资金 755,698.97 万元,尚未使用的金额为 2,909.66 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

(3)本期使用金额及当前余额

2026 年 1-6 月无募集资金使用。

综上,截至 2026 年 6 月 30 日,中国重工使用募集资金金额为 1,465,880.02 万元,其中投入募投项目资金 710,181.05 万元,永久补充流动资金 755,698.97 万元,尚未使用的金额为 2,910.38 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2009年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2009年12月10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	1,472,310.00
其中:超募资金金额	790,611.84
减:直接支付发行费用	38,228.16
二、募集资金净额	1,434,081.84
减:	
以前年度已使用金额	1,465,880.02
本年度使用金额	0
加:	
募集资金利息收入减手续费后的净额	34,708.56
三、报告期末募集资金金额	2,910.38

3.中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券募集资金

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

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,中国重工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。中国重工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,中国重工实际收到上述可转债的募集资金人民币 793,549.80 万元,扣除由中国重工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中国重工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。

(2)以前年度已使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日,中国重工使用募集资金金额为 786,104.49 万元,其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产 349,204.30 万元,投入募投项目资金 436,900.19 万元,尚未使用的金额为 59,870.97 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

(3)本期使用金额及当前余额

2026 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 2,572.28 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,中国重工募集资金累计直接投入募投项目 439,472.47 万元。

根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议,2026 年 1-6 月以节余募集资金永久补充流动资金 55,504.47 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司节余募集资金累计永久补充流动资金 55,504.47 万元。

综上,截至 2026 年 6 月 30 日,中国重工使用募集资金金额为 844,181.24 万元,其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产 349,204.30 万元,投入募投项目资金 439,472.47 万元,根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议,节余募集资金全部用于永久补充流动资金,实际已累计永久补充流动资金 55,504.47 万元,尚余待永久补充流动资金金额为 2,044.44 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2012年公开发行可转债
募集资金到账时间	2012年6月8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	805,015.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	13,910.70
二、募集资金净额	791,104.30
减:	
以前年度已使用金额	786,104.49
本年度使用金额	2,572.28
暂时补流金额	7,500.00
其他-节余资金永久补充流动资金	55,504.47
加:	
募集资金利息收入减手续费后的净额	55,121.38
其他-暂时补流资金归还	7,500.00
三、报告期末募集资金金额	2,044.44

4.中国重工 2014 年非公开发行股票募集资金

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》,中国重工获准向大连船舶投资控股有限公司(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,募集资金金额为人民币 848,000.00 万元,扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币 16,391.49 万元后,募集资金净额为人民币 831,608.51 万元。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。

(2)以前年度已使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日,中国重工使用募集资金金额为 820,157.86 万元,其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产 327,474.92 万元,投入募投项目资金 230,817.38 万元,永久补充流动资金 261,865.56 万元,尚未使用的金额为 16,706.73 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

(3)本期使用金额及当前余额

根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议,2026 年 1-6 月以节余募集资金永久补充流动资金 340.45 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司节余募集资金累计永久补充流动资金 340.45 万元。

综上,截至 2026 年 6 月 30 日,中国重工使用募集资金金额为 820,157.86 万元,其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产 327,474.92 万元,投入募投项目资金 230,817.38 万元,按照募集资金使用计划补充流动资金 261,865.56 万元,根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议,节余募集资金全部用于永久补充流动资金,实际已累计永久补充流动资金 340.45 万元,尚余待永久补充流动资金金额为 16,366.21 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2014年非公开发行股份
募集资金到账时间	2014年1月21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	848,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	16,391.49
二、募集资金净额	831,608.51
减:	
以前年度已使用金额	820,157.86
本年度使用金额	0
暂时补流金额	44,850.00
其他-节余资金永久补充流动资金	340.45
加:	
募集资金利息收入减手续费后的净额	5,256.01
其他-暂时补流资金归还	44,850.00
三、报告期末募集资金金额	16,366.21

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,最大限度地保障投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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)》《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、规章和规范性文件的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》。2025 年,公司根据《上市公司募集资金监管规则》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》(2025 年 5 月修订)等文件的规定,对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)进行修订,并经本公司第九届董事会第五次会议审议通过。

2.募集资金三方监管协议情况

(1)公司 2020 年非公开发行股份募集资金

根据《管理制度》并结合经营需要,本公司自募集资金到位之日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,本公司于 2020 年 8 月 4 日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司于 2020 年 12 月 23 日与开户银行兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司江南造船(集团)有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用;本公司 2022 年与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。以上三方或四方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司均严格按照监管协议的规定,存放、管理和使用募集资金。

(2)中国重工 2009 年公开发行股票募集资金

2009 年 12 月 23 日,中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(4)中国重工 2014 年非公开发行股票募集资金

2014 年 1 月 27 日,中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规及中国重工《募集资金管理制度(2013 年修订)》,分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

3.募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

(1)公司 2020 年非公开发行股份募集资金

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年7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
中国船舶工业股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	120906355510806		已转为一般结算账户
江南造船(集团)有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	216290100100219037	19.69	使用中
		216290100100219152	0.04	使用中
广船国际有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	821800778010300001175	42,036.12	使用中
		821800778010300001176	39,846.56	使用中
		821800778010600001177	26,399.72	使用中
合计			108,302.13	

(2)中国重工 2009 年公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2009年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2009年12月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国船舶重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059612888	117.73	使用中
重庆长征重工有限责任公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050000876	2,792.65	使用中
武汉重工铸锻有限责任公司	浦发银行武汉武昌支行	70070154500000244	-	使用中
重庆跃进机械厂有限公司	工商银行重庆永川支行	3100090029022158348*	-	使用中
合计			2,910.38	

(3)中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2012年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2012年6月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国船舶集团有限公司青岛北海造船有限公司	招商银行股份有限公司青岛崂山支行	532902008910803	6.10	使用中
	交通银行青岛山东路支行	372006513608510006986	0	使用中
	交通银行青岛山东路支行	372899999060500032364	0	使用中
大连船舶重工集团有限公司	兴业银行大连分行营业部	532010100100265071	37.47	使用中
大连船舶重工集团装备制造有限公司	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	21201501300053016305	0.80	使用中
		21201501300049000055	2,000.00	使用中
中船(重庆)装备技术有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆江津支行	3100092129200013934	0.07	使用中
合计			2,044.44	

(4)中国重工 2014 年非公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2014年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2014年1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
中国船舶重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	11001085400059615888	4.55	使用中
		11001085400049710039	360.00	使用中
	招商银行北京分行万寿路支行	123904881710702	11.27	使用中
		123904881783000444	6,800.00	使用中
		123904881777900014	9,080.00	使用中
武昌船舶重工集团有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉凤凰支行	42001237052053001834	17.26	使用中
重庆长征重工有限责任公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050214153	0.03	使用中
山西平阳重工机械有限责任公司	中国建设银行股份有限公司山西侯马支行	14001716208050510369	93.10	使用中
合计			16,366.21	

三、本期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.公司 2020 年非公开发行股份募集资金

本期募集资金实际使用情况详见“附表 1:中国船舶工业股份有限公司 2020 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

按照公司募集资金使用计划,募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,用于投资公司下属子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“江南造船”)和广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)项目建设及补充公司流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日,按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 190,000.00 万元,向江南造船及广船国际拨付募投资项目资金 196,680.00 万元,江南造船和广船国际实际用于募集资金投资项目金额 79,578.55 万元,根据公司第九届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会决议,以节余募集资金永久补充流动资金 18,224.02 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,募投项目已全部结项,募集资金金额为 108,302.13 万元(含募集资金存放产生的银行存款利息,根据公司第九届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会决议,将全部用于永久补充流动资金),具体募投项目募集资金使用情况如下:

(1)向广船国际有限公司拨付 135,529 万元以实施募投项目

①广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目总投