

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2011-44

宁波海运股份有限公司

2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818 号文核准，公司于 2011 年 1 月 7 日公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 70,094.50 万元。资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第 10107 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 41,789.64 万元，剩余 28,397.40 万元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司修订了《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司 2010 年度股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理办法》等相关规定的情形。

2、募集资金存储情况

为便于募集资金项目管理，公司分别在中国工商银行宁波江北支行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部和中国民生银行宁波分行营业部设立了募集资金专户。

2011 年 1 月 24 日，公司与上述三家银行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（详见公司公告：临 2011-14）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	募集资金金额
中国工商银行宁波江北支行	3901130029000212759	71,321,990.71
交通银行股份有限公司宁波分行营业部	332006271018010101591	101,342,957.75
中国民生银行宁波分行营业部	1901014210010459	39,309,089.02
合计		211,974,037.48

三、2011 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年上半年，按募集资金使用计划，公司向四个募集资金投资项目投入募集资金金额 41,789.64 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金 29,366.65 万元），具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所有限公司出具的《关于宁波海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经立信会计师事务所有限公司审计，公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	项目名称	已投资总额	自筹资金预先投入金额
1	建造 5.75 万吨级散货轮	193,285,457.75	110,000,000.00
2	购建 3 艘大灵便型散货轮	183,666,457.05	183,666,457.05
	合计	376,951,914.80	293,666,457.05

2011 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司董事会批准使用募集资金 293,666,457.05 元置换已先行投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金。截至 2011 年 1 月 21 日，公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会批准将本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2011年7月20日按时全部归还至本公司募集资金专用账户。

2011年7月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，董事会批准继续使用本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。

4、结余募集资金使用情况

公司本次募集资金投资项目计划总投资为83,840万元，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。截止2011年6月30日，公司尚余募集资金28,397.40万元（含利息收入），用于暂时补充流动资金及募投项目的后续建设，无结余募集资金使用情况。

5、募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2011年6月30日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

宁波海运股份有限公司

二〇一一年八月三十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				72,000		本年度投入募集资金总额				41,789.64		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				41,789.64		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建造 1 艘 5.75 万吨级散货船	否	20,750	20,750	20,750	17,100	17,100	-3,650	82.41	2011 年 6 月 20 日	—	不适用	否
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(01)	否	18,280	18,280	18,280	10,065.64	10,065.64	-8,214.36	55.06	2011 年 11 月	—	不适用	否
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(02)	否	18,280	18,280	18,280	7,312	7,312	-10,968	40	2011 年 12 月	—	不适用	否
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(03)	否	12,784.50	12,784.50	12,784.50	7,312	7,312	-5,472.50	57.19	2012 年 1 月	—	不适用	否
合计	—	70,094.50	70,094.50	70,094.50	41,789.64	41,789.64	-28,304.86	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2011 年 1 月 20 日, 公司召开第五届董事会第八次会议, 董事会批准使用募集资金 293,666,457.05 元置换已先行投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金。截至 2011 年 1 月 21 日, 公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2011 年 1 月 20 日, 公司召开第五届董事会第八次会议, 董事会批准将本次募集资金金额 10% 的闲置募集资金 7,200 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限不超过 6 个月(自本次董事会批准之日起计算)。上述资金已于 2011 年 7 月 20 日按时全部归还至本公司募集资金专用账户。							
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					无							

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。