

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

编号：临 2011-13

证券代码：110012

证券简称：海运转债

## 宁波海运股份有限公司

### 关于完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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13日公开发行了人民币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为人民币70,094.50万元。募集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。本次募集资金投向为：建造1艘5.7万吨级散货轮和购建3艘大灵便型散货轮。

公司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》：董事会批准使用募集资金293,666,457.05元置换已预先投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金。（相关公告详见2011年1月21日发布于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《宁波海运股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》）。

截至2011年1月21日，公司已完成以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。

特此公告。

备查文件：

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事出具的《关于对公司第五届董事会第八次会议有关议案的独立意见》；

3、立信会计师事务所有限公司出具的《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》（信会师报字（2011）第 10107 号验资报告）；

4、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集资金项目的鉴证报告》（信会师报字（2011）第 10108 号）；

5、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《关于宁波海运股份有限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的意见》。

宁波海运股份有限公司  
二〇一一年一月二十五日