

关于兴通海运股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

兴通海运股份有限公司

容诚专字[2025]361Z0429号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-6



关于兴通海运股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2025]361Z0429号

兴通海运股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的兴通海运股份有限公司（以下简称兴通股份公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴通股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兴通股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是兴通股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对兴通股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证



工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的兴通股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了兴通股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（以下无正文）



(此页无正文,为兴通海运股份有限公司容诚专字[2025]361Z0429号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:

李仕谦



中国注册会计师:

杨吻玉



中国注册会计师:

韩嘉欣



2025年6月16日



兴通海运股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将兴通海运股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926号）同意，向包括本公司实际控制人之一陈其龙在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票。截至2025年5月27日止，本公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）4,500.00万股，每股发行价格14.28元，募集资金总额为人民币642,600,000.00元。扣除各项发行费用合计人民币9,832,001.94元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币632,767,998.06元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2025]361Z0018号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，募集资金到位后，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。根据2025年4月14日召开的2024年年度股东大会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，决议将本次向特定对象发行董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年4月16日。根据2025年6月16日第二届董事会第二十八次会议审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于原拟投入募集资金总额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的情况下，公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求以及 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，并结合实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次募投项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	不锈钢化学品船舶购建项目	45,276.80	琼发改审批[2023]364 号 琼发改审批[2023]365 号 闽发改备[2023]C040121 号 闽发改备[2023]C040026 号
2	补充流动资金	18,000.00	
合 计		63,276.80	

上述项目的投资总额为 63,276.80 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2025 年 6 月 3 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 660,641,471.64 元，具体情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额 (万元)	自筹资金预先投入金额 (元)
1	不锈钢化学品船舶购建项目	45,276.80	660,641,471.64
2	补充流动资金	18,000.00	-
合 计		63,276.80	660,641,471.64

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币9,832,001.94元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为2,684,147.73元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	不含税金额	说明
1	审计费用	462,264.15	
2	律师费用	1,221,883.58	
3	保荐承销费用	1,000,000.00	
合 计		2,684,147.73	

兴通海运股份有限公司

2025 年 6 月 16 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、尚厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

登记机关



2025年 03月 05日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26



组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022698

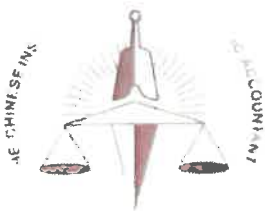
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



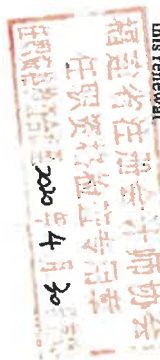
姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

2019年3月15日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPAs

2020年3月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs

2020年3月6日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



验证证书真实有效

姓名: 李仕雄
注册编号: 350200020173

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
年
月
日

2018年3月16日



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

张同臣

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

张同臣

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年5月17日

10

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

11

26



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

8

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

9

