



宁波远洋运输股份有限公司
2025 年面向专业投资者
公开发行公司债券募集说明书



发行人	宁波远洋运输股份有限公司
注册金额	不超过（含）24 亿元
增信情况	无
发行人主体信用等级	AAA
本次债券信用等级	无
信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

募集说明书签署日：2025 年 11 月 21 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1. 最近三年及一期，发行人的非流动资产分别为 42.40 亿元、52.08 亿元、54.45 亿元和 55.58 亿元，占总资产的比例分别为 60.25%、65.93%、66.33%和 64.99%。发行人非流动资产主要由固定资产、长期股权投资和在建工程构成。发行人的非流动资产规模占总资产的比例较高，存在一定流动性风险。

2. 航运行业属于周期性行业，受宏观经济周期和行业经济周期波动的影响较大。若宏观经济周期下行或行业市场低迷，将影响航运行业需求水平，进而对公司业绩情况产生一定不利影响。

3. 发行人已于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第三季度报告》。2025 年 1-9 月，发行人实现营业收入 45.09 亿元、净利润 5.33 亿元；截至 2025 年 9 月末，发行人合并口径资产总额 87.60 亿元、净资产为 60.31 亿元。2025 年 1-9 月发行人总体经营状况平稳，主要财务数据与财务指标未发生重大不利变化，截至募集说明书签署日，发行人的财务指标仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形。

二、与本次债券相关的重大事项

1. 发行人本次面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 24.00 亿元的公司债券经中国证券监督管理委员会注册“证监许可【】号”。

2. 本次债券上市前，发行人最近一期末未经审计净资产为 59.94 亿元（截至 2025 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 29.91%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.76 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度公司合并报表归属于母公司所有者

的净利润算术平均值），预计不少于本次债券一年利息。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。

3. 本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若发行人经营不善而破产清算，则本次债券持有人对公司抵、质押资产的求偿权劣后于公司在其上设置的抵、质押债权。

4. 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券不进行信用评级。AAA 主体等级表明受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利环境的影响，违约风险极低。但在本次债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

5. 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制作的《债券持有人会议规则》并受之约束。

6. 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

7. 本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

8. 本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上交所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部

门的审批，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券在上交所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。根据《公司债券发行与交易管理办法》，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的资质条件。凡通过购买、认购或其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视作自愿接受本募集说明书规定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利义务的约定。

9. 发行人独立经营、独立核算，发行人本次面向专业投资者发行公司债券不会涉及新增地方政府债务。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	5
释义.....	8
第一节 风险提示及说明.....	10
一、与发行人相关的风险	10
二、本次债券的投资风险	13
第二节 发行条款.....	15
一、本次债券的基本发行条款	15
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排	16
第三节 募集资金运用.....	17
一、本次债券的募集资金规模	17
二、本次债券募集资金使用计划	17
三、募集资金的现金管理	18
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施	18
五、本次债券募集资金专项账户管理安排	19
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响	19
七、发行人关于本次债券募集资金的承诺	20
八、前次公司债券募集资金使用情况	20
第四节 发行人基本情况.....	21
一、发行人基本情况	21
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况	21
三、发行人的股权结构	38
四、发行人的重要权益投资情况	40
五、发行人的治理结构等情况	40
六、发行人的董监高情况	48
七、发行人主营业务情况	54

八、其他与发行人主体相关的重要情况	69
第五节 发行人主要财务情况	72
一、发行人财务报告总体情况	72
二、发行人财务会计信息及主要财务指标	74
三、发行人财务状况分析	81
第六节 发行人信用状况	106
一、发行人信用评级情况	106
二、发行人其他信用情况	106
第七节 增信情况	108
第八节 税项	109
一、增值税	109
二、所得税	109
三、印花税	109
四、税项抵销	109
五、声明	110
第九节 信息披露安排	111
一、发行人关于信息披露事务的承诺	111
二、信息披露制度的主要内容	111
三、本次债券存续期内定期信息披露安排	113
四、本次债券存续期内重大事项披露	113
五、本次债券还本付息信息披露	113
第十节 投资者保护机制	114
一、发行人偿债保障措施承诺	114
二、救济措施	114
第十一节 违约事项及纠纷解决机制	116
一、本次债券的违约情形及认定	116
二、违约责任及免除	116
第十二节 持有人会议规则	118
一、总则	118

二、债券持有人会议的权限范围	119
三、债券持有人会议的筹备	121
四、债券持有人会议的召开及决议	125
五、债券持有人会议的会后事项与决议落实	130
六、特别约定	132
七、发行人违约责任	134
八、附则	136
第十三节 受托管理人	137
一、受托管理人的聘任	137
二、《债券受托管理协议》条款	137
第十四节 发行有关机构	161
一、发行人	161
二、承销机构	161
三、律师事务所	161
四、会计师事务所	162
五、公司债券登记、托管、结算机构	163
六、公司债券申请上市的证券交易所	163
七、发行人与主承销商、证券服务机构及相关人员的股权关系及其他重大利害 关系	163
第十五节 发行人、主承销商、证券服务机构及相关人员声明	164
第十六节 备查文件	187
一、本募集说明书的备查文件	187
二、备查文件查询地址或网站	187

释义

在本募集说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/本集团/公司/宁波远洋	指	宁波远洋运输股份有限公司
远洋有限	指	宁波远洋运输有限公司，宁波远洋前身
远洋运输	指	宁波远洋运输公司，远洋有限前身
实际控制人、浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
省海港集团	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
宁波舟山港	指	宁波舟山港股份有限公司（A 股证券代码：601018.SH）
本次债券、本次公司债券	指	即发行人本次面向专业投资者公开发行的金额不超过人民币 24.00 亿元（含 24.00 亿元）的“宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”
本次发行	指	本次债券面向专业投资者的公开发行
募集说明书	指	根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》
发行文件	指	在发行过程中必需的文件材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《宁波远洋运输股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商/簿记管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
发行人审计机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
《债券受托管理协议》	指	《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》

法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	本次债券流通转让的证券交易所交易日
近三年及一期、最近三年及一期、报告期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月
近三年及一期末、最近三年及一期末	指	2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 6 月末
近一期	指	2025 年 1-6 月
近一期末	指	2025 年 6 月末
报告期末	指	2025 年 6 月末
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

特别说明：本募集说明书对部分数据采取了四舍五入处理，因此会出现部分数据计算结果与实际结果存在尾数差异的情况。

第一节 风险提示及说明

投资者在评价发行人本次发行的公司债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料外，应特别审慎地考虑下述各项风险因素。

一、与发行人相关的风险

（一）财务风险

1. 偿债风险

发行人长期以来经营稳健、财务结构稳定、无不良信用记录，注重负债期限结构及资金的管理。最近三年及一期末，发行人合并报表口径的资产负债率分别为 26.48%、31.18%、29.38%和 29.91%。报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 101,144.87 万元、82,848.96 万元、108,657.46 万元和 104,996.74 万元，净利润分别为 67,002.10 万元、50,063.65 万元、55,545.48 万元和 37,795.38 万元。截至 2025 年 6 月末，发行人合并报表口径的流动比率为 1.32、速动比率为 1.28，负债水平合理，偿债能力及短期指标均处于较好水平。但若未来发行人的经营环境发生重大不利变化，且发行人的经营管理出现异常波动，则有可能出现无法按期足额偿付本期债券本金或利息的风险。

2. 投资活动净现金流持续为负的风险

报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-70,336.74 万元、-84,747.82 万元、-88,494.83 万元和-63,252.83 万元，因发行人整体经营发展需要，近年来持续有船舶在建造，从而导致其在建工程项目产生的构建资产所支付的现金相对较多，该情形可能对公司偿债能力产生不利影响。

3. 关联交易风险

报告期内，公司存在较大金额的关联交易，主要类型为关联采购、关联销售。其中，关联采购主要为采购燃料油以及装卸等港口服务；关联销售主要为提供短驳运输服务。考虑到宁波远洋主要从事航运及航运代理行业，控股股东宁波舟山港主要从事集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货

种的港口装卸及相关业务，二者处于行业上下游，预计在未来关联交易仍将持续。尽管宁波远洋的关联交易具有合理性、必要性、关联交易定价公允，宁波远洋也制定了《关联交易决策制度》，且控股股东做出了《规范和减少关联交易承诺函》，但如果在后续执行过程中，发行人的内部控制运作不够规范，有效性不足，控股股东不能严格履行相关承诺，仍存在通过关联交易损害发行人及中小投资者利益的风险。

4. 资产流动性风险

最近三年及一期，发行人的非流动资产分别为 42.40 亿元、52.08 亿元、54.45 亿元和 55.58 亿元，占总资产的比例分别为 60.25%、65.93%、66.33%和 64.99%。发行人非流动资产主要由固定资产、长期股权投资和在建工程构成。发行人的非流动资产规模占总资产的比例较高，存在一定流动性风险

（二）经营风险

1. 宏观经济周期性波动所引致的风险

公司主要从事航运业务与航运代理业务，其需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对客户需求产生影响，进而对宁波远洋的经营状况产生影响。若宏观经济增速下行，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，宁波远洋所经营业务可能由此减少。

2. 市场竞争风险

目前，公司航运业务以集装箱运输和干散货运输为主。虽然宁波远洋依托服务品质建立了稳定、多元化的客户群体，但未来仍将面临来自竞争对手在航线布局、运输设备、运价等方面的竞争。若宁波远洋未能充分发挥自身的优势，与对手展开有效的竞争，则其经营业绩可能受到不利影响，其行业地位、市场份额可能下降。

3. 航运行业的周期性风险

航运行业属于周期性行业，受宏观经济周期和行业经济周期波动的影响较大。若宏观经济周期下行或行业市场低迷，将影响航运行业需求水平，进而对公司业绩情况产生一定不利影响。

4. 其它运输方式分流货物的风险

由于航空、铁路、公路及管道等运输方式有一定的局限性，而海运运输方式具有运载量大、费用低、对货物的适应性强等特点，因此世界贸易主要通过海运完成。但近年来随着欧亚大陆桥贯通、国内大规模投入公路及铁路建设并与周边国家铁路及公路网逐步形成对接，以及航空货运及跨国管道运输的发展，航空、铁路、公路及管道运输将可能对发行人的业务量产生一定的影响。

5. 不可抗力产生的风险

一些无法控制情况的发生，包括恐怖袭击、自然灾害（地震、洪水、海啸、台风）、战争、动乱、传染病爆发、工人罢工等，会对受影响地与其他地区之间的货物运输贸易量或客户需求造成不利影响，从而对发行人运营造成不利影响。

（三）管理风险

1. 业务扩张导致的经营管理风险

公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，公司整体经营管理能力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能力如无法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定影响。

2. 突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

发行人生产经营管理过程中，存在发生自然灾害、安全事故灾害等突发事件的可能性，虽然发行人对于各类突发事件有相应的应急预案及处理措施，但是如果发生突发事件可能造成发行人的经济损失或导致发行人的公司治理结构突然变化，从而对发行人的生产经营产生一定影响。

（四）政策风险

1. 航运行业政策变化风险

公司所处行业为水上运输业，作为重要的基础性产业，一直受到国家的高度重视。近年来，国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励航运

业发展的政策。虽然国家大力支持航运业的发展，但如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司所处的行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。

2. 船舶节能减排相关环保政策风险

随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，我国政府的环境保护力度也在不断加强。未来，国家和地方环境保护部门若针对船舶节能减排要求方面出台更加严格的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，从而对公司业绩造成不利影响。

二、本次债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

本次债券发行结束后，发行人将积极申请在上交所上市流通。由于具体上市审批或注册事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或注册，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在上交所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后，可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本次债券的流动性风险，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

在本次债券存续期内，如果由于宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生变化，从而影响到公司的财务状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

（四）资信风险

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息。公司在报告期内与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约的情况。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点，在本次债券存续期内，如果因客观原因导致公司财务状况发生重大不利变化，可能会对公司生产经营造成不利影响，进而导致公司资信水平下降，使本次债券投资者的利益承受一定的资信风险。

第二节 发行条款

一、本次债券的基本发行条款

（一）发行人全称：宁波远洋运输股份有限公司。

（二）债券全称：宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券。

（三）发行金额：本次债券发行总额不超过人民币 24.00 亿元（含 24.00 亿元），拟分期发行。

（四）债券期限：本次债券期限不超过 20 年（含 20 年），可为单一期限品种，也可多种期限的混合品种。

（五）票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（六）债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

（七）发行对象：本次债券面向专业投资者公开发行。

（八）发行方式：本次债券发行方式为簿记建档发行。

（九）承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

（十）付息方式：本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十一）兑付金额：本次债券到期一次性偿还本金。

（十二）偿付顺序：本次债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

（十三）增信措施：本次公司债券无增信。

（十四）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券不进行信用评级。

具体信用评级情况详见“第六节 发行人信用状况”。

（十五）募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务、补充流动资金、购置船舶和集装箱、子公司出资或增资。

具体募集资金用途详见“第三节 募集资金运用”。

（十六）质押式回购安排：本次公司债券可以进行质押式回购。

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排

（一）本期债券发行时间安排

- 1.发行公告日：20【】年【】月【】日。
- 2.发行首日：20【】年【】月【】日。
- 3.发行期限：20【】年【】月【】日至20【】年【】月【】日。

（二）登记结算安排

本期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规定要求开展相关登记结算安排。

（三）本期债券上市交易安排

- 1.上市交易流通场所：上海证券交易所。
- 2.发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
- 3.本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。

（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。

第三节 募集资金运用

一、本次债券的募集资金规模

经发行人第二届董事会第九次会议审议通过、2024 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[20【】】【】号），本次债券注册总额不超过 24.00 亿元，采取分期发行。

二、本次债券募集资金使用计划

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 6.00 亿元用于偿还到期债务；5.60 亿元用于补充流动资金；7.00 亿元用于购置船舶和集装箱；5.40 亿元用于子公司出资或增资。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的出资或增资安排。

（一）偿还到期债务

本次债券募集资金 6.00 亿元拟用于偿还有息债务。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

本次公司债券偿还有息债务计划

单位：亿元

序号	债权人名称	起息日	到期日期	拟使用金额
1	浙江海港集团财务有限公司	2025/3/28	2026/3/27	3.00
2	浙江海港集团财务有限公司	2025/3/25	2026/3/24	3.00
合计		-	-	6.00

（二）补充流动资金

本次债券募集资金 5.60 亿元用于补充本级及下属子公司运输业务、综合物流及代理服务业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

（三）购置船舶和集装箱

出于公司发展和经营需要，发行人拟将 7.00 亿元用于购置船舶和集装箱，目前暂无确定的购置计划，发行人将在购置船舶和集装箱相关决策程序通过后发行此部分额度。

（四）子公司出资或增资

本次债券拟将 5.40 亿元用于子公司出资或增资，具体情况如下：

发行人拟通过现有全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司在新加坡全资设立宁波远洋（新加坡）纬航有限公司（暂定名，以下简称“纬航新加坡”）。纬航新加坡负责投建运营 4 艘 4300TEU 集装箱船舶项目，拟投资总额约为 17.00 亿元人民币。上述境外公司投资资金主要用于投建船舶项目和境外公司前期设立及运营等。

上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会授权董事会进行决策审议，公司第二届董事会第十五次会议已分别审议通过上述投资事项。

三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

发行人如因资金规划等合理原因需要改变募集资金用途时，必须经公司董事会审议或其授权人审议批准，涉及关联交易的，关联董事或关联股东应回避表决。公司董事会或其授权人应当审慎地进行拟变更后的新募集资金用途的可行性分析，确信募集资金用途合理或投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

发行人改变募集资金用途应召开持有人会议审议并及时进行信息披露。

五、本次债券募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

本次债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续监督等措施。

1. 募集资金管理制度的设立

为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理,提高其使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定,公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。

2. 募集资金的存放

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督,发行人将在发行前设立募集资金使用专项账户。

3. 受托管理人监管方式

受托管理人可以采取现场检查、书面问询等方式监督发行人募集资金的使用情况。发行人和监管银行应当配合受托管理人的检查与查询。受托管理人有权每季度检查募集资金专户内资金的接收、存储、划转情况。

发行人授权受托管理人可以随时到监管银行查询、复印公司募集资金专项账户的资料;监管银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次债券发行完成且募集资金运用后,公司的财务杠杆使用将更加合理,并有利于公司中长期资金的统筹安排和经营目标的稳步实施。

公司日常生产经营资金需求量较大,而金融政策变动及市场波动会增加公司资金来源的不确定性,可能增加公司资金的使用成本。本次发行固定利率的公司债券,有利于公司锁定财务成本,避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时,

将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

七、发行人关于本次债券募集资金的承诺

发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本次债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。

发行人承诺本次债券募集资金不直接或间接用于房地产项目。

发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。

八、前次公司债券募集资金使用情况

发行人成立至今未发行过公司债券。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册名称	宁波远洋运输股份有限公司
法定代表人	陈晓峰
注册资本	13.09 亿元
实缴资本	13.09 亿元
设立日期	1992 年 7 月 14 日
统一社会信用代码	91330200144071334Q
住所	浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场
邮政编码	315042
经营范围	许可项目：国际班轮运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；船舶拆除；船舶检验服务；技术进出口；保险代理业务；大陆与台湾间海上运输；进出口代理；货物进出口；国内船舶管理业务；报关业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；船舶租赁；船舶修理；船舶销售；无船承运业务；集装箱租赁服务(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)。
电话及传真号码	0574-88278740、0574-88025087
信息披露事务负责人、职务及其联系方式	蔡宇霞、董事会秘书、0574-88278740

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况

（一）发行人前身远洋有限的历史沿革

1、1992 年 7 月，远洋运输（全民所有制企业）设立

1992 年 5 月 25 日，宁波市计划委员会向宁波市交通委员会出具《关于同意成立宁波远洋运输公司的批复》（甬计工[1992]236 号），同意以宁波海运公司所属的远洋运输船队为基础，组建成立宁波远洋运输公司，隶属宁波海运公司，企业经济性质为全民所有制，实行独立核算、自负盈亏。经营范围：国际近、远洋客货运输。

1992 年 6 月 1 日，宁波市交通委员会向宁波海运公司出具《关于同意成立

宁波远洋运输公司的批复》（甬交企[1992]247 号），根据市长办公会议决定，经宁波市计委甬计工[1992]236 号文件批复，同意以宁波海运公司所属的远洋运输船队为基础，组建成立宁波远洋运输公司。

1992 年 6 月 5 日，远洋运输申请开业登记，填写并提交了《企业法人申请开业登记注册书》，其中企业名称为宁波远洋运输公司，注册资金 444 万元，经营范围为：主营：国际近、远洋客货运输；兼营：揽货、租船、陆上集装箱运输等与国际近、远洋运输相配套的业务，企业性质为全民所有制。

1992 年 6 月 6 日，宁波会计师事务所出具《验资报告书》，确认：远洋运输注册资金，计有固定资金明州 4 号轮和明州 10 号轮，金额合计 4,392,404.96 元，流动资金 50,000 元，已于 1992 年 6 月 6 日计入在宁波市建设银行营业部开立的专项存款户暂存。

1992 年 7 月 14 日，经宁波市工商行政管理局核准，远洋运输完成工商设立登记，并获发《企业法人营业执照》（注册号：14407133-4）。

远洋运输设立时，基本情况如下：

企业名称	宁波远洋运输公司
注册号	14407133-4
住所	中马路 202 号
法定代表人	褚敏
注册资金	444 万元
经济性质	全民所有制
经营方式	海上运输
经营范围	国际近、远洋客货运输
登记机关	宁波市工商行政管理局

2、1993 年 2 月，远洋运输第一次增资

1993 年 2 月 2 日，远洋运输向宁波市工商行政管理局提交了《关于要求变更注册资金的报告》，提出经宁波海运总公司研究决定，将明州 8 轮固定资金计 2,434 万元划入远洋运输，请求将远洋运输的原 444 万元注册资金变更为 2,878 万元。

1993 年 2 月 3 日，宁波审计事务所出具《验资报告书》，确认：经验证，1993 年 2 月 3 日止，远洋运输注册资本金已全部到位。

1993 年 2 月 5 日，远洋运输在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，并取得《企业法人营业执照》（注册号：14407133-4）。

3、1998 年 4 月，远洋运输第一次减资

1998 年 3 月 18 日，远洋运输向宁波市工商行政管理局提交了《申请报告》，提出根据 1997 年工商年检要求，申请变更公司注册资金，由原来 2,878 万元，减至 1,989 万元。

1998 年 4 月 23 日，远洋运输申请注册资本变更登记，提交了《企业法人申请变更登记注册书》。

1998 年 4 月 27 日，远洋运输在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，并取得《企业法人营业执照》（注册号：14407133-4）。

4、2002 年 9 月，远洋运输改制为有限责任公司

2002 年 5 月 31 日，宁波海运（集团）总公司向宁波市交通局提交了《关于宁波海运（集团）总公司所属宁波远洋运输公司单体改制的请示》（甬海企[2002]48 号），拟将远洋运输单体改制为由宁波海运（集团）总公司参股、职工出资入股的符合《公司法》要求的有限责任公司。

2002 年 6 月 3 日，远洋运输召开关于宁波远洋运输公司改制和发展方案的全体职工大会，并经到会职工表决通过了公司的改制和发展方案。

2002 年 6 月 13 日，宁波市交通局出具《关于宁波远洋运输公司改制的批复》（甬交科[2002]268 号），同意宁波海运（集团）总公司对所属的远洋运输实施整体改制。

2002 年 8 月 5 日，宁波市工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》（（甬工商）名称变核[2002]第 001174 号），同意核准宁波远洋运输公司名称变更为宁波远洋运输有限公司。

2002 年 8 月 31 日，宁波市国有资产管理委员会办公室出具《关于宁波远洋运输公司改制国有资产处置的批复》（甬国资委办[2002]85 号），主要内容如下：

（1）根据宁波永德资产评估有限公司出具的永德评报字[2001]70 号评估报告，远洋运输评估后的总资产为 45,510,925.66 元，总负债为 42,765,205.62 元，净资产为 2,745,720.04 元；

(2) 根据宁波天健永德联合会计师事务所出具的永德审报字[2002]188 号审计报告, 远洋运输在评估期间盈利 1,643,878.95 元, 其他资产调整增加净资产 6,054,804.76 元;

(3) 同意将远洋运输评估、剥离、提留后的国有净资产 1,000 万元中的 550 万元转让给原远洋运输职工, 根据甬政发[2000]31 号文件规定, 优惠价为 495 万元;

(4) 同意将评估、剥离、提留后的国有净资产 1,000 万元中的 450 万元作为国有股参股到新公司;

(5) 要求远洋运输将国有资产置换款项 495 万元上缴国资部门, 同时应及时向有关部门办妥企业产权变动等相关手续。

2002 年 8 月, 宁波海运(集团)总公司分别与黄伟等 44 名自然人签署《宁波远洋运输公司改制产权转让协议》, 约定将国有净资产 450 万元作为宁波海运(集团)总公司出资参股, 与原远洋运输职工共 44 人, 共同出资组建“宁波远洋运输有限责任公司”。其中, 黄伟、徐宗权分别出资受让改制国有净资产 88 万元; 王晓虹出资受让改制国有净资产 65 万元; 何立江出资受让改制国有净资产 34 万元; 郑静蓉、沈建平、陈蕾、马绪辉分别出资受让改制国有净资产 18 万元; 翁坚翼、张斌、戴鹏程、杨建山、徐一军、舒分明分别出资受让改制国有净资产 12 万元; 冯曙辉出资受让改制国有净资产 11 万元; 徐斌、刘时式、金展能、纪兆忠、周旦萌、周思远、赵清淼、潘惠芳、金伟民、翁善麒、夏嘉玉、邵植、郑勇、赵吟、俞辉分别出资受让改制国有净资产 5 万元; 施月能、何健俊、姚健分别出资受让改制国有净资产 4 万元; 曹宁宁、屈向阳、谢炯樑、赵斌建、竹培基、郁鸿武、王甬、任荣、孙川、邱阳、宋骅分别出资受让改制国有净资产 3 万元。

2002 年 9 月 2 日, 宁波三港会计师事务所出具《验资报告》(宁三会验[2002]448 号), 确认: 截至 2002 年 8 月 31 日止, 远洋有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 10,000,000.00 元, 其中股东以净资产出资合计人民币 10,000,000.00 元。

2002 年 9 月 17 日, 远洋有限在宁波工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次改制完成后, 远洋有限的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	宁波海运（集团）总公司	450.00	450.00	净资产	45.00
2	黄伟	88.00	88.00	净资产	8.80
3	徐宗权	88.00	88.00	净资产	8.80
4	王晓虹	65.00	65.00	净资产	6.50
5	何立江	34.00	34.00	净资产	3.40
6	郑静蓉	18.00	18.00	净资产	1.80
7	沈建平	18.00	18.00	净资产	1.80
8	陈蕾	18.00	18.00	净资产	1.80
9	马绪辉	18.00	18.00	净资产	1.80
10	翁坚翼	12.00	12.00	净资产	1.20
11	张斌	12.00	12.00	净资产	1.20
12	戴鹏程	12.00	12.00	净资产	1.20
13	杨建山	12.00	12.00	净资产	1.20
14	徐一军	12.00	12.00	净资产	1.20
15	舒分明	12.00	12.00	净资产	1.20
16	冯曙辉	11.00	11.00	净资产	1.10
17	徐斌	5.00	5.00	净资产	0.50
18	刘时式	5.00	5.00	净资产	0.50
19	金展能	5.00	5.00	净资产	0.50
20	纪兆忠	5.00	5.00	净资产	0.50
21	周旦萌	5.00	5.00	净资产	0.50
22	周思远	5.00	5.00	净资产	0.50
23	赵清淼	5.00	5.00	净资产	0.50
24	潘惠芳	5.00	5.00	净资产	0.50
25	金伟民	5.00	5.00	净资产	0.50
26	翁善麒	5.00	5.00	净资产	0.50
27	夏嘉玉	5.00	5.00	净资产	0.50
28	邵植	5.00	5.00	净资产	0.50
29	郑勇	5.00	5.00	净资产	0.50
30	赵吟	5.00	5.00	净资产	0.50
31	俞辉	5.00	5.00	净资产	0.50
32	施月能	4.00	4.00	净资产	0.40
33	何健俊	4.00	4.00	净资产	0.40
34	姚健	4.00	4.00	净资产	0.40
35	曹宁宁	3.00	3.00	净资产	0.30
36	屈向阳	3.00	3.00	净资产	0.30
37	谢炯樑	3.00	3.00	净资产	0.30
38	赵斌建	3.00	3.00	净资产	0.30
39	竹培基	3.00	3.00	净资产	0.30
40	郁鸿武	3.00	3.00	净资产	0.30

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
41	王甬	3.00	3.00	净资产	0.30
42	任荣	3.00	3.00	净资产	0.30
43	孙川	3.00	3.00	净资产	0.30
44	邱阳	3.00	3.00	净资产	0.30
45	宋骅	3.00	3.00	净资产	0.30
合计		1,000.00	1,000.00	——	100.00

5、2004 年 6 月，远洋有限第一次股权转让

2004 年 5 月 28 日，远洋有限召开 2003 年度股东会并作出决议，同意：陈蕾将所持 0.80%股权、戴鹏程将所持 0.70%股权、金伟民将所持 0.50%股权、俞辉将所持 0.50%股权、冯曙辉将所持 0.40%股权、邱阳将所持 0.30%股权，合计所持远洋有限 3.20%股权以人民币 32 万元转让给翁坚翼。

翁坚翼与陈蕾、戴鹏程、金伟民、俞辉、冯曙辉、邱阳分别签订《宁波远洋运输有限公司股权转让协议》，按照实际缴纳金额平价转让。2004 年 6 月 1 日，宁波市产权交易中心出具编号为 0005234 的《产权转让证》，证明：陈蕾、戴鹏程、金伟民、俞辉、冯曙辉、邱阳以人民币 32 万元转让远洋有限 3.20%股权，归翁坚翼所有。

2004 年 6 月 25 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让后，远洋有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	宁波海运集团有限公司	450.00	450.00	45.00
2	黄伟	88.00	88.00	8.80
3	徐宗权	88.00	88.00	8.80
4	王晓虹	65.00	65.00	6.50
5	翁坚翼	44.00	44.00	4.40
6	何立江	34.00	34.00	3.40
7	郑静蓉	18.00	18.00	1.80
8	沈建平	18.00	18.00	1.80
9	马绪辉	18.00	18.00	1.80
10	张斌	12.00	12.00	1.20
11	杨建山	12.00	12.00	1.20
12	徐一军	12.00	12.00	1.20
13	舒分明	12.00	12.00	1.20

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
14	陈蕾	10.00	10.00	1.00
15	冯曙辉	7.00	7.00	0.70
16	戴鹏程	5.00	5.00	0.50
17	徐斌	5.00	5.00	0.50
18	刘时式	5.00	5.00	0.50
19	金展能	5.00	5.00	0.50
20	纪兆忠	5.00	5.00	0.50
21	周旦萌	5.00	5.00	0.50
22	周思远	5.00	5.00	0.50
23	赵清淼	5.00	5.00	0.50
24	潘惠芳	5.00	5.00	0.50
25	翁善麒	5.00	5.00	0.50
26	夏嘉玉	5.00	5.00	0.50
27	邵植	5.00	5.00	0.50
28	郑勇	5.00	5.00	0.50
29	赵吟	5.00	5.00	0.50
30	施月能	4.00	4.00	0.40
31	何健俊	4.00	4.00	0.40
32	姚健	4.00	4.00	0.40
33	曹宁宁	3.00	3.00	0.30
34	屈向阳	3.00	3.00	0.30
35	谢炯樑	3.00	3.00	0.30
36	赵斌建	3.00	3.00	0.30
37	竹培基	3.00	3.00	0.30
38	郁鸿武	3.00	3.00	0.30
39	王甬	3.00	3.00	0.30
40	任荣	3.00	3.00	0.30
41	孙川	3.00	3.00	0.30
42	宋骅	3.00	3.00	0.30
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

注：2004 年 5 月，远洋有限原股东宁波海运（集团）总公司名称已变更为宁波海运集团有限公司。

6、2005 年 5 月，远洋有限第二次股权转让

2005 年 4 月 8 日，远洋有限召开 2004 年度股东会并作出决议，同意翁坚翼将所持远洋有限 3.00%股权以人民币 57.90 万元的价格分别转让给张斌（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%股权）、杨建山（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%股权）、赵清淼（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%股权）、潘惠芳（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%股权）、周思远（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%

股权)。

2005 年 4 月 8 日, 翁坚翼与张斌、杨建山、赵清淼、潘惠芳、周思远分别签订了《宁波远洋运输有限公司股权转让协议》。2005 年 5 月 11 日, 宁波市产权交易中心出具编号为 0002927 的《产权转让证》, 证明: 翁坚翼以人民币 57.90 万元转让远洋有限 3.00% 股权, 分别归张斌、杨建山、赵清淼、潘惠芳、周思远所有。

2005 年 5 月 25 日, 远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后, 远洋有限的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例 (%)
1	宁波海运集团有限公司	450.00	450.00	45.00
2	黄伟	88.00	88.00	8.80
3	徐宗权	88.00	88.00	8.80
4	王晓虹	65.00	65.00	6.50
5	何立江	34.00	34.00	3.40
6	郑静蓉	18.00	18.00	1.80
7	沈建平	18.00	18.00	1.80
8	马绪辉	18.00	18.00	1.80
9	张斌	18.00	18.00	1.80
10	杨建山	18.00	18.00	1.80
11	翁坚翼	14.00	14.00	1.40
12	徐一军	12.00	12.00	1.20
13	舒分明	12.00	12.00	1.20
14	周思远	11.00	11.00	1.10
15	赵清淼	11.00	11.00	1.10
16	潘惠芳	11.00	11.00	1.10
17	陈蕾	10.00	10.00	1.00
18	冯曙辉	7.00	7.00	0.70
19	戴鹏程	5.00	5.00	0.50
20	徐斌	5.00	5.00	0.50
21	刘时式	5.00	5.00	0.50
22	金展能	5.00	5.00	0.50
23	纪兆忠	5.00	5.00	0.50
24	周旦萌	5.00	5.00	0.50
25	翁善麒	5.00	5.00	0.50
26	夏嘉玉	5.00	5.00	0.50
27	邵植	5.00	5.00	0.50

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例 (%)
28	郑勇	5.00	5.00	0.50
29	赵吟	5.00	5.00	0.50
30	施月能	4.00	4.00	0.40
31	何健俊	4.00	4.00	0.40
32	姚健	4.00	4.00	0.40
33	曹宁宁	3.00	3.00	0.30
34	屈向阳	3.00	3.00	0.30
35	谢炯樑	3.00	3.00	0.30
36	赵斌建	3.00	3.00	0.30
37	竹培基	3.00	3.00	0.30
38	郁鸿武	3.00	3.00	0.30
39	王甬	3.00	3.00	0.30
40	任荣	3.00	3.00	0.30
41	孙川	3.00	3.00	0.30
42	宋骅	3.00	3.00	0.30
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

7、2009 年 4 月，远洋有限第三次股权转让暨出售公司、第一次变更企业类型

2008 年 12 月 31 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意宁波海运集团有限公司及黄伟等 41 位自然人股东将持有的远洋有限的 100%的股权转给联合集海。

同日，联合集海、海运集团及远洋有限 41 位自然人股东共同签订《股权转让协议书》。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2008)第 523 号《宁波远洋运输有限公司股东拟向宁波港股份有限公司转让股权项目资产评估报告》，评估基准日为 2008 年 9 月 30 日的远洋有限评估结果净资产 4,523.03 万元，经各方协商一致，本次股权转让价款共计人民币 4,522 万元。

2009 年 2 月，宁波国信会计师事务所对远洋有限自 2008 年 10 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止有关股权转让日后净资产变动情况进行审计，并出具甬国会专审字[2009]006 号专项审计报告。

2009 年 3 月 31 日，联合集海、海运集团及远洋有限 41 位自然人股东的授权代表邬雅淑共同签订《股权转让补充协议书》确认：远洋有限自 2008 年 10 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止期后净资产减少 403,540.10 元，应由海运集团和 41 位自然人股东承担，联合集海有权在支付最后一期股权转让款中直接扣除。

2009 年 4 月 8 日，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于宁波远洋运输有限公司股权转让的批复》（甬国资产[2009]15 号），同意宁波交通投资控股有限公司提出的将海运集团所持远洋有限 45%股权以 2,016.74 万元的价格转让给联合集海。

2009 年 4 月 8 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意股权转让。股权转让后联合集海拥有远洋有限 100%股权，公司变更为一人有限公司（法人独资）。

2009 年 4 月 27 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让后，远洋有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	联合集海	1,000.00	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	1,000.00	100.00

8、2010 年 5 月，远洋有限第一次增资

2010 年 3 月 21 日，联合集海和远洋有限出具甬联集甬远[2010]26 号《关于要求增加联合集海、宁波远洋、兴港船代注册资本的请示》，请求股东方联合集海对远洋有限增资 9,000 万元。

2010 年 4 月 15 日，宁波港股份有限公司出具甬港股份办抄[2010]109 号《宁波港股份有限公司总裁办公室抄告单》，同意远洋有限增加注册资本 6,000 万元，其中 2,817 万元的累计未分配利润转增资本，差额 3,183 万元由联合集海现金注资。

2010 年 5 月 20 日，联合集海出具《宁波远洋运输有限公司股东决定书》，决定对所属全资子公司远洋有限增加注册资本 6,000 万元人民币，其中 2,817 万元为累计未分配利润转增资本，转增基准日期为 2010 年 4 月 30 日，剩余 3,183 万元由联合集海现金注资。本次增资完成后，远洋有限的注册资本从 1,000 万元增加到 7,000 万元。

2010 年 5 月 28 日，宁波科信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（科信验报字[2010]第 088 号），确认：截至 2010 年 5 月 27 日止，远洋有限已收到联合集海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 6,000 万元。

2010 年 5 月 31 日，本次增资在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登

记手续。

本次增资完成后，远洋有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	联合集海	7,000.00	7,000.00	100.00
	合计	7,000.00	7,000.00	100.00

9、2011 年 11 月，远洋有限第二次增资

2011 年 11 月 22 日，联合集海出具《宁波远洋运输有限公司股东决定书》，决定：增加远洋有限注册资本 13,000 万元，全额由联合集海以货币方式注资，并于 2011 年 11 月 23 日前缴清。

2011 年 11 月 23 日，宁波港股份有限公司出具甬港股份办抄[2010]267 号《宁波港股份有限公司总裁办公室抄告单》，同意《关于要求向联合集海、宁波远洋增资的请示》。

2011 年 11 月 24 日，宁波科信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（科信验报字[2011]第 223 号），确认：截至 2011 年 11 月 23 日止，远洋有限已收到联合集海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 13,000 万元，联合集海以货币出资。

2011 年 11 月 24 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，远洋有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	联合集海	20,000.00	20,000.00	100.00
	合计	20,000.00	20,000.00	100.00

10、2012 年 7 月，远洋有限第三次增资

2012 年 7 月 16 日，联合集海出具《宁波远洋运输有限公司股东决定书》，决定增加远洋有限注册资本 20,000 万元人民币，全额由联合集海以货币方式注资。本次增资完成后，公司注册资本为 40,000 万元。

2012 年 7 月 16 日，宁波港股份有限公司出具甬港股份办抄[2012]第 168 号《宁波港股份有限公司总裁办公室抄告单》，同意《关于宁波远洋运输有限公司增资的请示》。

2012 年 7 月 18 日，宁波科信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（科信验报字[2012]第 114 号），确认：截至 2012 年 7 月 17 日止，远洋有限已收到

联合集海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 20,000 万元，联合集海以货币出资。

2012 年 7 月 18 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，远洋有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	联合集海	40,000.00	40,000.00	100.00
	合计	40,000.00	40,000.00	100.00

11、2013 年 7 月，远洋有限第四次股权转让

2013 年 6 月 21 日，宁波市国资委出具编号为甬国资产[2013]13 号的《关于宁波远洋运输有限公司与宁波联合集装箱海运有限公司进行资产整合的批复》，根据《宁波市政府甬政办抄第 80 号抄告单》，同意将联合集海持有的远洋有限 100%股权按联合集海长期股权投资账面价值 4.07 亿元转让给新世纪。转让后，联合集海、远洋有限均为新世纪下属全资子公司。

2013 年 7 月 15 日，远洋有限股东联合集海决定，同意将联合集海持有远洋有限的 100%股权计 4 亿元，以 4.07 亿元人民币的价格，全部转让给新世纪。同日，远洋有限新股东新世纪决定，同意受让联合集海持有远洋有限的 100%股权，受让价格为 4.07 亿元。

2013 年 7 月 15 日，联合集海与新世纪根据甬国资产[2013]13 号《关于宁波远洋运输有限公司与宁波联合集装箱海运有限公司进行资产整合的批复》精神，签署《股权转让协议》：联合集海同意将其所持有远洋有限 100%的股权计 40,000 万元，以 4.07 亿元的价格转让给新世纪。

2013 年 7 月，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次变更完成后，远洋有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	新世纪	40,000.00	40,000.00	100.00
	合计	40,000.00	40,000.00	100.00

12、2017 年 12 月，远洋有限第五次股权转让

2017 年 6 月 6 日，省海港集团和宁波舟山港集团向宁波舟山港、温州港集团有限公司、嘉兴港口控股集团有限公司联合印发了浙海港投[2017]127 号关于印发《压缩整合管理层级工作方案》的通知，并附上《压缩整合管理层级工作方案》。

2017 年 11 月 22 日，远洋有限股东新世纪召开会议决定，同意将持有的远洋有限 100%的股权无偿划拨给宁波舟山港。同日，宁波舟山港召开会议决定，根据集团公司研究制定的关于印发《压缩整合管理层级工作方案》的通知，同意新世纪将持有的远洋有限 100%的股权无偿划拨给宁波舟山港。

2017 年 12 月 15 日，远洋有限在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，远洋有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	宁波舟山港	40,000.00	40,000.00	100.00
	合计	40,000.00	40,000.00	100.00

13、2020 年 12 月，远洋有限第四次增资

2020 年 11 月 12 日，省海港集团和宁波舟山港集团出具《关于同意增加宁波远洋运输有限公司注册资本的批复》（浙海港投[2020]358 号），同意宁波舟山港以现金方式对远洋有限增资 5 亿元。

2020 年 12 月 4 日，远洋有限股东宁波舟山港决议：同意公司注册资本增加至 90,000 万元，由宁波舟山港增资 50,000 万元。

2020 年 12 月 16 日，远洋有限在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，远洋有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	宁波舟山港	90,000.00	90,000.00	100.00
	合计	90,000.00	90,000.00	100.00

2021 年 8 月 25 日，普华永道出具了普华永道中天特审字〔2021〕第 2866 号《宁波远洋运输股份有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 25 日止公司历次实收资本变更审验的复核报告》，经验资复核，该次增资已全部实缴到位。

14、2021 年 2 月，远洋有限第五次增资

2021 年 2 月，省海港集团和宁波舟山港集团出具《关于同意宁波远洋收购浙江海港航运有限公司 100%股权的批复》（浙海港投[2021]57 号），同意宁波舟山港对远洋有限增资 4 亿元，其中 1.6 亿元作为注册资本，2.4 亿元作为资本公积。

2021 年 2 月 23 日，远洋有限股东宁波舟山港作出决定，同意公司增加注册资本 16,000 万元，增资后公司的注册资本为 106,000 万元。增资部分由宁波舟山港以货币形式出资。

2021 年 2 月 24 日，远洋有限在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，远洋有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	宁波舟山港	106,000.00	106,000.00	100.00
合计		106,000.00	106,000.00	100.00

2021 年 8 月 25 日，普华永道出具了普华永道中天特审字〔2021〕第 2866 号《宁波远洋运输股份有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 25 日止公司历次实收资本变更审验的复核报告》，经验资复核，该次增资已全部实缴到位。

15、2021 年 2 月，远洋有限第六次股权转让

2021 年 2 月 25 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意将远洋有限 10% 的股权无偿划转给舟山港务。同日，宁波舟山港与舟山港务签订了《股权无偿划转协议》，宁波舟山港同意将其持有的远洋有限 10% 股权无偿划转给舟山港务。

2021 年 2 月 25 日，远洋有限在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

2021 年 2 月 28 日，省海港集团和宁波舟山港集团出具浙海港投[2021]58 号

《关于同意宁波远洋 10%股权无偿划转至舟港公司的批复》，同意宁波舟山港将远洋有限 10%股权无偿划转至舟山港务。

本次股权划转完成后，远洋有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宁波舟山港	95,400.00	90.00
2	舟山港务	10,600.00	10.00
合计		106,000.00	100.00

2021 年 11 月 16 日，浙江省国资委出具《浙江省国资委关于确认宁波远洋运输股份有限公司历史沿革中有关事项的复函》（浙国资发函〔2021〕143 号），确认：宁波远洋运输股份有限公司设立及历次股权变动事项，经有权部门批准，符合当时国有资产监管相关规定。

（二）整体变更设立股份公司

2021 年 3 月 5 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意远洋有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2021 年 2 月 28 日为审计、评估基准日。

2021 年 3 月 20 日，省海港集团出具编号为浙海港投[2021]94 号《关于同意宁波远洋实施股份制改造的批复》，同意宁波远洋有限公司实施股份制改造，变更为宁波远洋运输股份有限公司，总股数为 106,000 万股，每股面值为 1 元。

2021 年 3 月 20 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意：（1）以公司经普华永道审计后的截至 2021 年 2 月 28 日净资产 255,568.69 万元折合股份为 106,000 万股，每股 1 元，折股溢价部分人民币 149,568.69 万元计入资本公积和专项储备。（2）远洋有限整体变更为股份有限公司；（3）股东宁波舟山港以其拥有的公司经审计净资产 230,011.82 万元，折合股份为 95,400 万股；折股溢价部分 134,611.82 万元人民币计入资本公积和专项储备；股东舟山港务以其拥有的公司经审计的净资产 25,556.87 万元，折合股份为 10,600 万股，折股溢价部分 14,956.87 万元人民币计入资本公积和专项储备；（4）本次股改完成，宁波远洋注册资本为 106,000 万元，股份总数为 106,000 万股，本次共计发行 106,000 万股，每股面值为 1 元。同日，远洋有限召开职工代表大会并作出决议，同意远洋有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2021 年 3 月 20 日，立信评估出具了信资评报字(2021)第 040022 号《资产评

估报告》，经评估，截至 2021 年 2 月 28 日，远洋有限的股东全部权益价值为人民币 291,200.00 万元。

2021 年 3 月 20 日，宁波远洋发起人股东宁波舟山港与舟山港务签署了《关于变更设立宁波远洋运输股份有限公司的发起人协议书》。

2021 年 3 月 21 日，宁波远洋召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于宁波远洋运输有限公司整体变更为股份有限公司筹办情况的报告》《关于宁波远洋运输股份有限公司成立工作报告的议案》《公司章程》等议案。

2021 年 3 月 22 日，发行人在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

2021 年 3 月 24 日，普华永道出具了普华永道中天验字（2021）第 0292 号《验资报告》，经审验，公司发起人出资已实缴到位。

股份公司设立时，各发起人所持股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	宁波舟山港	95,400.00	90.00
2	舟山港务	10,600.00	10.00
合计		106,000.00	100.00

（三）股份公司设立以来股本变化情况

2021 年 3 月 20 日，立信评估出具了信资评报字(2021)第 040021 号《评估报告》，经评估，截至 2021 年 2 月 28 日，远洋有限的股东全部权益价值为 291,200.00 万元。

2021 年 3 月 21 日，宁波远洋召开创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会并作出决定，同意引入富浙资本、机场集团、杭钢集团，以货币方式认购股份公司新增注册资本 11,777 万元。其中，富浙资本以 129,420,592 元认购新增注册资本 4,711 万元，机场集团以 97,058,576 元认购新增注册资本 3,533 万元，杭钢集团以 97,058,576 元认购新增注册资本 3,533 万元，溢价部分全部计入资本公积。增资每股作价 2.7472 元，与经评估的每股净资产一致。

2021 年 3 月 25 日，宁波远洋分别与宁波舟山港、舟山港务、富浙资本、机场集团、杭钢集团签署了《宁波远洋运输股份有限公司增资协议书》，约定：引入富浙资本、机场集团、杭钢集团，以货币方式认购股份公司新增注册资本 11,777

万元。其中，富浙资本以 129,420,592 元认购新增注册资本 4,711 万元，机场集团以 97,058,576 元认购新增注册资本 3,533 万元，杭钢集团以 97,058,576 元认购新增注册资本人民币 3,533 万元，溢价部分全部计入资本公积。

2021 年 3 月 30 日，浙江省国资委出具编号为浙国资产权[2021]17 号《浙江省国资委关于宁波远洋运输股份有限公司非公开增资引进战略投资者的批复》，同意宁波远洋以非公开协议增资的方式，按每股 2.7472 元，向富浙资本发行 4,711 万股、金额 129,420,592 元，向杭钢集团发行 3,533 万股、金额 97,058,576 元，向机场集团发行 3,533 万股、金额 97,058,576 元。本次增资完成后，以上战略投资者分别占宁波远洋增资完成后总股本 117,777 万股的 4%、3%、3%股权。

2021 年 3 月 30 日，宁波市市场监督管理局核准了宁波远洋本次变更事宜，并换发《营业执照》（统一社会信用代码：91330200144071334Q）。

2021 年 4 月 6 日，普华永道出具了普华永道中天验字(2021)第 0387 号《验资报告》，经审验，截至 2021 年 3 月 31 日，公司已收到浙江产投、杭钢集团及机场集团缴纳的新增出资合计人民币 323,537,744.00 元，其中实收资本为人民币 117,770,000.00 元，资本公积为人民币 205,767,744.00 元。

本次增资完成后，宁波远洋的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	宁波舟山港	95,400.00	81.00	净资产折股
2	舟山港务	10,600.00	9.00	净资产折股
3	浙江产投	4,711.00	4.00	货币
4	机场集团	3,533.00	3.00	货币
5	杭钢集团	3,533.00	3.00	货币
合计		117,777.00	100.00	——

2022 年 10 月 25 日，中国证监会出具证监许可[2022]2577 号文《关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准发行人向社会公开发行人民币普通股 130,863,334 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.22 元，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

2022 年 12 月 5 日，普华永道出具普华永道中天验字(2022)第 0936 号《验资报告》，确认发行人的注册资本增至 130,863,334.00 元。

2023 年 1 月 12 日，发行人在宁波市市场监督管理局完成变更登记手续。

发行人首次公开发行股票并上市后的股本结构如下：

股东名称	股票数量（股）	持股比例（%）
宁波舟山港	954,000,000	72.90
舟山港务	106,000,000	8.10
浙江产投	47,110,000	3.60
机场集团	35,330,000	2.70
杭钢集团	35,330,000	2.70
社会公众股	130,863,334	10.00
合计	1,308,633,334	100.00

（四）重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。

三、发行人的股权结构

（一）前十大股东情况

截至 2025 年 6 月末，发行人前十大股东情况如下：

单位：股

序号	股东全称	持股数量	比例（%）	股东性质
1	宁波舟山港股份有限公司	954,000,000	72.90	国有法人
2	宁波舟山港舟山港务有限公司	106,000,000	8.10	国有法人
3	杭州钢铁集团有限公司	22,330,000	1.71	国有法人
4	浙江省产投集团有限公司	20,167,500	1.54	国有法人
5	招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,424,200	0.19	其他
6	UBSAG	1,912,703	0.15	境外法人
7	香港中央结算有限公司	1,810,798	0.14	境外法人
8	招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,425,132	0.11	其他
9	夏长亮	1,390,000	0.11	境内自然人
10	BARCLAYSBANKPLC	1,345,346	0.10	境外法人

（二）控股股东基本情况

截至本募集说明书签署日，宁波舟山港持有发行人直接以及通过其子公司舟山港务间接持有发行人合计 81% 股权，为发行人的直接控股股东。

控股股东全称：宁波舟山港股份有限公司

股票代码：601018.SH

法定代表人：陶成波

注册资本：1,945,438.8399 万元

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场第 1-4 层(除 2-2)、第 40-46 层

经营范围：码头开发经营、管理；港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁；在港区内从事货物驳运，国际货运代理；铁路货物运输代理，铁路工程承建，铁路设备维修；港口拖轮经营；自有场地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁；港口信息、技术咨询服务；环境监测；口岸物流信息服务；港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修；水电、管道的安装、维修；船舶港口服务业务经营；蒸汽供应；危险化学品储存（限分支机构持证经营，限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种）；危险货物港口作业（限分支机构持证经营）；生活饮用水制水、供水（在卫生许可证有效期限内经营）；非生活饮用水供应；港区供水、供电；港口旅客运输服务经营；国内陆路货运代理、小件行李寄存；货物车船联托运、装卸搬运服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；劳务服务；物业管理；工程项目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算审计；港务工程技术的开发、研究、咨询服务

近一年财务数据：

截至 2024 年末，宁波舟山港总资产为 1,128.99 亿元，净资产为 855.50 亿元，2024 年度，宁波舟山港实现营业收入 287.02 亿元，实现净利润 54.09 亿元。

（三）实际控制人情况

宁波舟山港直接以及通过其子公司舟山港务间接持有发行人合计 81%股权，为发行人的直接控股股东，而宁波舟山港集团直接持有宁波舟山港 61.15%股权，宁波舟山港集团的唯一股东为省海港集团，宁波舟山港集团与省海港集团为发行人的间接控股股东。

浙江省国资委、宁波市国资委、舟山市国资委、台州市国资委、温州市国资委、义乌市国资委及嘉兴市国资委于 2015 年 12 月 18 日签署的省海港集团公司

章程约定：在浙江省海港投资运营集团有限公司存续期间，除浙江省国资委外的其他六市国资委授权浙江省国资委代为行使股东会表决权，该等授权之效力不因其他六市国资委所持省海港集团的出资额/股权比例变化而受影响。在处理有关省海港集团经营发展、且需要省海港集团股东会批准的重大事项时，以浙江省国资委的意见为准。其中，涉及省海港集团公司章程制订和修改、利润分配、重大资产划转、转让、收购及公司股权处置等重大事项，除经省委、省政府决策确定的前述事项以外，须事先与宁波市政府、舟山市政府、温州市政府、台州市政府、嘉兴市政府及义乌市政府充分协商、听取意见。对省委、省政府决策确定的重大资产划转、转让、收购及省海港集团股权处置等事项应及时向六市国资委通报。省海港集团股东会决议经浙江省国资委签署即为有效决议，并应及时抄送五市国资委。浙江省国资委为执行前述职权所作的全部行为，对省海港集团及全体股东均具有约束力。

因此，浙江省国资委为浙江省海港投资运营集团有限公司的实际控制人，浙江省国资委为发行人的实际控制人。

四、发行人的重要权益投资情况

（一）重要子公司情况

截至 2024 年末，发行人不存在重要子公司。

（二）重要参股公司情况

截至 2024 年末，发行人不存在重要参股公司。

（三）持股比例大于 50%未纳入合并范围和持股比例小于 50%纳入合并范围的情况

发行人对兴港海运的持股比例为 55%。根据公司章程，发行人与各合营方对该公司的财务和经营决策拥有共同控制权，因此应将该公司作为合营企业核算。

发行人不存在持股比例小于 50%但纳入合并范围的情况。

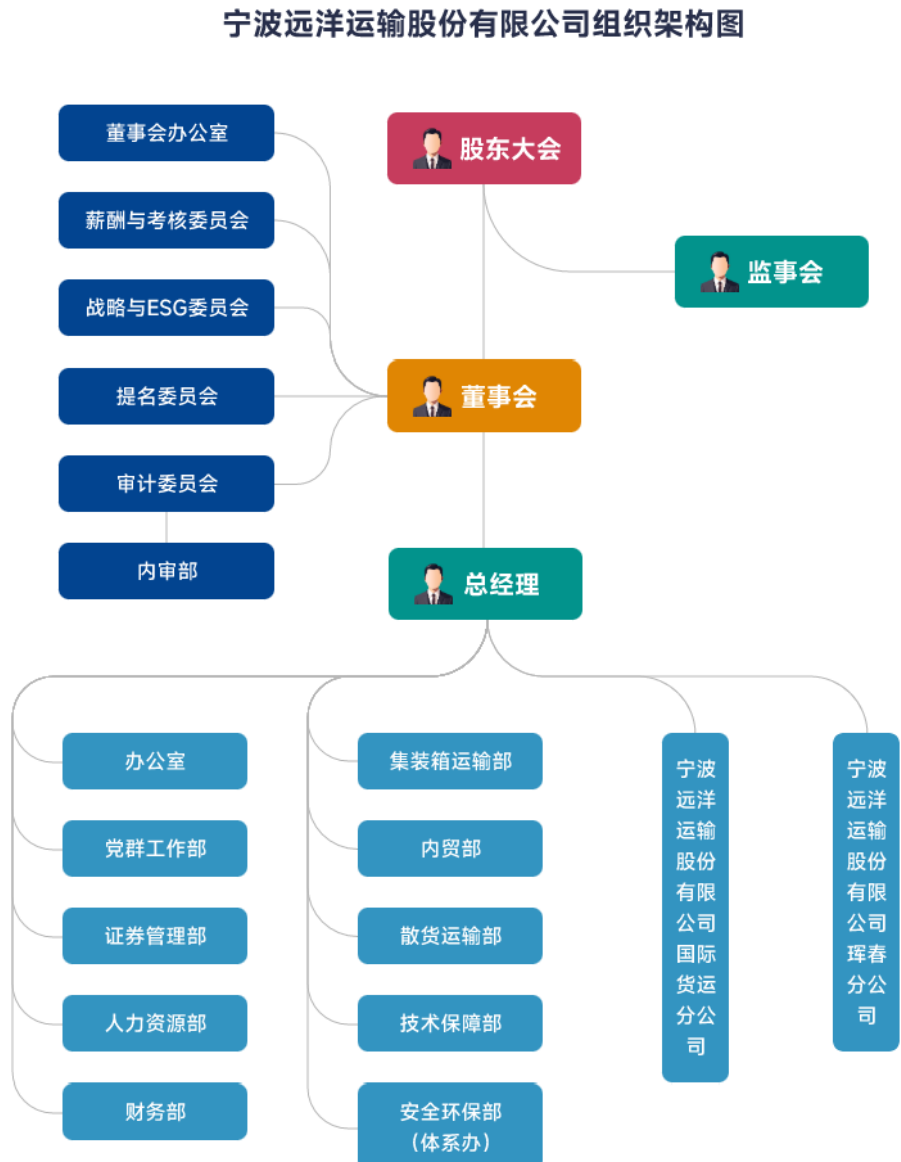
五、发行人的治理结构等情况

（一）治理结构、组织机构设置及运行情况

1. 组织架构图

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，发行人制定了章程，设立股东大会、董事会、监事会、总经理等，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。发行人具体组织架构如下图所示：

图：公司内部组织架构图



2. 治理结构

发行人按照《中华人民共和国公司法》以及有关法律法规规定，制定了《宁波远洋运输股份有限公司章程》，设立了股东大会、党组织、董事会、监事会以及其他相关经营管理机构，建立健全了发行人法人治理结构，发行人股东大会、

党组织、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会的建立健全及具体运行情况如下所示。

（1）股东及股东大会

公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司股东享有下列权利：

依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准本章程规定的应由股东大会审议批准的对外担保、关联交易和其他重大交易事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

（2）党组织

公司设立党组织，党组织书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党组织领导班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党组织领导班子。同时，按规定设立纪律检查组织。

公司党组织根据《党章》及有关规定，履行以下职责：

加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。

（3）董事会

公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。

各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会在工作中可以根据需要聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

（4）监事会

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括 2 名股东代表监事和 1 名公司职工代表监事，其中监事会中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。

监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司

经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（5）总经理及其他高级管理人员

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；决定尚未达到股东大会或董事会审议权限的关联交易；决定董事会授权范围内的公司的其他重大交易（对外担保除外）；本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

3. 各职能部门主要职能

表：发行人各职能部门主要职能表

部门	主要职能
党群工作部	主要负责公司党建工作目标、任务拟订；党组织建设；党员队伍建设；思想政治工作；企业文化建设；精神文明建设；党风廉政建设和反腐倡廉工作目标、任务拟定；纪律检查；廉洁警示教育；宣传工作；意识形态工作；舆情监督和管理；统战工作；综合治理；工会工作、团青组织建设。
董事会办公室（证券管理部）	主要负责公司治理；董事会日常事务；股东大会、董事会、专门委员会、董事长专题会议筹备及相关工作；证券事务管理；政府管理部门与证券监管机构的沟通和联络；信息披露；投资者关系管理；资本市场再融资；并购重组；股权激励；市值管理；ESG 管理；境内外投资事务管理；投资项目评估管理；投资企业股权管理；投资企业法人治理结构管理；法律事务处理；法律风险分级管理；合同管理；法治宣传；知识产权保护工作；合规管理；制度、合同等合法合规性审核。
办公室	主要负责公司重要文稿起草、公文审核、流转及重点工作调研；发展战略研究、发展规划制定；大型会议会务；对外联系、接待工作、外事管理；督查工作、信息管理；档案管理；保密工作；本部房产、车辆管理；招投标管理；信息化管理；行政后勤事务管理；公司经营资质证书管理；主管机关相关统计工作。

部门	主要职能
内审部	主要负责公司内部审计；组织协调外部审计；内控管理；经营者业绩考核；组织绩效考核；机构编制设置；企业管理创新；制度建设；固定资产投资计划管理；内部综合监督。
财务部	主要负责会计报表；财务报告及分析；会计核算；财务信息披露；资金管理；资产核算；财务成本管理；财务信息化管理；财务审计及评估；全面预算管理；税务管理；担保抵押和捐赠管理。
人力资源部	主要负责组织管理、干部管理、人事档案管理、人才管理等组织相关工作；劳动用工管理、劳动合同管理、招聘与配置管理、薪酬管理、社会保险管理、企业年金管理、教育培训管理、专业技术与职业技能管理、劳动关系管理等人力资源相关工作；船员业务外包招投标管理，船舶配员、船员调配，船舶药品、食品物资监督，船员职业健康档案管理，证书管理等船员管理相关工作。
技术保障部	主要负责船舶机务管理；新船建造；船舶买卖；船舶技术改造和维修；船舶备件、物料及燃润油采购和管理；公司计量节能工作；船舶技术证书办理；船舶机损及污染事故调查处理；船舶及设备更新改造和报废；科技创新工作管理。
安全环保部（体系办）	主要负责公司安全生产、环保、卫生监督管理；船舶安全营运和防止污染管理体系以及安全标准化的运行及维护；船长、驾驶员操作技术素质考评；海务监督，安全检查；职业健康督促；岸基风险辨识评估；安全环保事故和险情的调查分析。
集装箱运输部	主要负责内支、外贸航线企划；航线对外合作规划；航线公布运价制定；船舶营运调度操作；船舶动态跟踪，船岸 24 小时通讯联络；市场开拓、业务承揽、客户服务；商务结算；业务合同签订及执行；航线效益分析；内支线、外贸线货运质量管理；集装箱新造、租赁、营运管理；租船管理；船舶、集装箱保险理赔。
内贸部	主要负责内贸航线发展规划、对外航线合作、运价制定；运力船期计划及调整、船舶积载、船舶日常调度联络；市场开拓、业务承揽、客户服务；商务结算；业务合同签订及执行；航线效益分析；内贸货运质量管理。
散货运输部	主要负责散货航线发展规划；运力船期计划及调整、船舶积载、船舶日常调度联络；市场开拓、业务承揽、航线拓展、客户服务；商务结算；业务合同签订及执行；航线效益分析；散货货运质量管理。
国际货运分公司	主要负责市场开拓、箱源承揽、客户服务；港口作业；货运代理操作；商务结算；应收账款管理；业务合同签订及执行；网点布局；片区管理；安全生产；货运质量管理；信息收集汇编整理。

（二）内部控制制度

发行人为加强公司治理和内部控制机制建设，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，制定了各项内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系。

（三）与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况

1. 资产独立

公司由宁波远洋运输有限公司整体变更设立，原宁波远洋运输有限公司的资产、业务、债权和债务均由公司承继，原宁波远洋运输有限公司的船舶等主要资产已完成了相关产权变更登记手续。公司拥有独立、完整的经营性资产，截至本募集说明书签署日，不存在被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

2. 人员独立

公司设置了独立运行的人力资源部门，并已拥有独立的员工队伍。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司任职并领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3. 机构独立

公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会，并聘任了高级管理人员，建立了完整、独立的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

4. 财务独立

公司设有独立的财务部门并拥有专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系和对子公司的财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，能独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，独立纳税，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

5. 业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营、独立承担责任与风险。公司的主营业务独立于控股股东及其控制的其他企业，公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形或者显失公平的关联交易。

（四）信息披露事务相关安排

具体安排详见本募集说明书“第九节 信息披露安排”。

六、发行人的董监高情况

（一）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书签署日，发行人董监高情况如下：

姓名	性别	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
陈晓峰	男	董事长	2025 年 4 月至今	是	否
陈胜	男	董事、总经理	2025 年 4 月至今	是	否
陶荣君	男	董事	2021 年 7 月至今	是	否
陈加挺	男	董事、副总经理	2021 年 3 月至今	是	否
王科	男	董事	2025 年 7 月至今	是	否
蔡宇霞	女	副总经理、董事会秘书	2024 年 6 月至今	是	否
蔡宇霞	女	董事	2025 年 7 月至今	是	否
周亚力	男	独立董事	2021 年 7 月至今	是	否
金玉来	男	独立董事	2021 年 7 月至今	是	否
范厚明	男	独立董事	2021 年 7 月至今	是	否
卢自奋	女	财务总监	2024 年 4 月至今	是	否
洪挺	男	副总经理	2024 年 11 月至今	是	否
陈文科	男	副总经理	2025 年 6 月至今	是	否
杨定照	男	监事会主席、监事	2024 年 1 月至今	是	否
张路	男	监事	2024 年 6 月至今	是	否
戎超峰	男	职工代表监事	2021 年 3 月	是	否

（二）发行人董事、监事、高级管理人员简历

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员简历如下：

陈晓峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有武汉理工大学机械工程专业硕士学位，高级政工师。现任宁波远洋运输股份有限公司党委书记、董事长、董事，宁波远洋（香港）有限公司董事，宁波远洋（日本）株式会社代表取缔役会长。陈晓峰先生于 1995 年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司电气技术员、团委干事、团委书记，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委办公室主管、党

群工作部副主任、机械一队党支部副书记、党支部书记、总裁办公室主任，宁波港股份有限公司党委工作部秘书科科长、副部长，舟山市衢黄港口开发建设有限公司党委书记、副总经理，宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司党委书记、副总经理，宁波市北仑区交通运输局副局长（挂职），太仓武港码头有限公司党委书记、董事、总经理，浙江海港航运有限公司董事长、总经理，宁波远洋运输股份有限公司总经理，宁波中远海运船务代理有限公司董事长，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长。

陈胜，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有上海海事大学经济管理学院工商管理硕士学位，高级经济师。现任宁波远洋运输股份有限公司党委副书记，董事、总经理，宁波远洋（新加坡）经航有限公司董事，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长。陈胜先生于 2000 年参加工作，历任宁波港务局北仑集装箱公司车队技术员，宁波北仑国际集装箱码头有限公司商务部文员，高级文员，宁波港国际集装箱有限公司外派江西上饶鹰潭办事处主管，宁波港股份有限公司业务部集装箱科主管、集装箱科副科长、商务科科长、海铁联运科科长，宁波大榭众联股份有限公司董事，宁波港股份有限公司业务部集装箱中心（中转操作中心）主任，宁波远洋运输有限公司党委委员、副总经理，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事、总经理，嘉兴兴港国际船舶代理有限公司执行董事，温州兴港国际船舶代理有限公司执行董事，宁波华奥船务代理有限公司执行董事，嘉兴泰利国际船舶代理有限公司执行董事，南京甬宁国际船舶代理有限公司执行董事，南京甬宁国际船舶代理有限公司太仓分公司负责人，宁波舟山港股份有限公司业务部副部长，浙江兴港国际船舶代理有限公司总经理，宁波大榭集装箱码头有限公司董事，台州港港务有限公司党总支副书记、董事、总经理，温州港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

陶荣君，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任浙江海港集团财务有限公司董事、总经理，宁波远洋运输股份有限公司董事，宁波通商银行股份有限公司董事，上海港航股权投资有限公司董事。陶荣君先生 1993 年参加工作，历任宁波港务局北仑作业区（后更名为“宁波港务局北仑港埠公司”）调度室调度员、办公室秘书、副主任、主任，宁波港北仑股份有限公司总裁办副主任、主任，宁波远东码头经营有限公司行政人事部

经理，宁波港股份有限公司人力资源部人事教育科科长，万方（太仓）开发建设有限公司（后更名为“太仓万方国际码头有限公司”）党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波舟山港股份办公室主任、企业管理部副部长、部长，宁波梅东集装箱码头有限公司董事，宁波梅港码头有限公司董事，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司董事，宁波兴港海铁物流有限公司董事，宁波北仑涌和集装箱码头有限公司董事，宁波港北仑通达货运有限公司董事，宁波外轮理货有限公司董事，宁波北仑第一集装箱码头有限公司董事，宁波北仑第三集装箱码头有限公司董事，宁波意宁码头经营有限公司董事，宁波远东码头经营有限公司董事，浙江海港鼠浪湖物流有限公司董事，苏州现代货箱码头有限公司董事，宁波北仑国际集装箱码头有限公司董事，太仓国际集装箱码头有限公司董事，宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事，宁波舟山港有色矿储运有限公司董事，宁波油港轮驳有限公司董事长，宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长。

陈加挺，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、董事、副总经理，南京两江海运股份有限公司副董事长，宁波京泰船务代理有限公司董事长。陈加挺先生 1988 年参加工作，历任宁波港务局轮驳公司电机员、电气机务员，宁波港集团油港轮驳有限公司、宁波港股份有限公司油港轮驳分公司技术设备部副经理、经理，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司（后变更为“宁波舟山港股份有限公司油港轮驳分公司”）党委委员、副总经理，宁波甬港拖轮有限公司（后变更为“宁波油港轮驳有限公司”）党委委员、副总经理，舟山市甬舟拖轮有限公司监事，台州鼎洋海运服务有限公司执行董事、法定代表人，台州鼎安海运服务有限公司董事长、执行董事，宁波鼎盛海运服务有限公司董事，舟山港兴港海运有限公司（后变更为“宁波兴港海运有限公司”）董事长。

王科，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有浙江大学宁波理工学院工学学士学位，现任宁波舟山港股份有限公司业务部副部长，苏州现代货箱码头有限公司董事，宁波北仑国际集装箱码头有限公司董事。王科先生 1995 年参加工作，历任宁波港务局镇海港埠公司调度室见习、装卸指导员，宁波港务局业务部值班调度、计划调度员，宁波港集团有限公

司业务部计划调度、调度室值班主任，宁波港股份有限公司业务部调度室值班主任，宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司营运操作部副经理，宁波港股份有限公司业务部调度室副主任、调度中心主任，宁波舟山港股份有限公司业务部调度中心主任，宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司党委委员、副总经理，宁波梅东集装箱码头有限公司副总经理、党委委员，宁波梅港码头有限公司董事，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司董事，宁波梅西滚装码头有限公司监事。

蔡宇霞，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，拥有上海海事大学工商管理硕士学位，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、首席合规官、总法律顾问，宁波远洋（新加坡）有限公司董事，宁波中远海运船务代理有限公司董事长、董事。蔡宇霞女士 1998 年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司宣传科宣传干事，宁波港北仑股份有限公司证券投资部商务秘书，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司团委副书记、团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委工作部副主任，宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部正科级主管、科长、主任助理、证券事务代表，宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任助理、证券事务代表，宁波环球置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波北仑第一集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波港北仑通达货运有限公司监事，宁波北仑涌和集装箱码头有限公司监事，宁波港集装箱运输有限公司董事。

周亚力先生，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事，杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事。周亚力先生 1984 年参加工作，历任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁文会计师行审计员，浙江工商大学助教、讲师、副教授，广宇集团股份有限公司独立董事，浙江台华新材料股份有限公司独立董事，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司（后更名为“金圆环保股份有限公司”）独立董事，顺发恒业股份有限公司独立董事，贝因美股份有限公司独立董事，浙江仙

通橡塑股份有限公司独立董事，浙江优全护理用品科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事。

金玉来先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任上海市凯荣律师事务所主任，宁波远洋运输股份有限公司独立董事，美设国际物流集团股份有限公司独立董事，中国海商法协会理事，中国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。金玉来先生 1986 年参加工作，历任上海国际经济贸易律师事务所海商室主任。

范厚明先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，现任大连海事大学交通运输工程学院（前身为“交通运输管理学院”）教授、博士生导师，宁波远洋运输股份有限公司独立董事。范厚明先生 1984 年参加工作，历任煤炭部抚顺煤矿电机厂助理工程师，大连海事大学运输管理系助教、讲师，大连海事大学交通运输管理学院航运管理系主任、副教授、教授，大连海事大学商学院院长、教授、博士生导师。

卢自奋，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，拥有上海海事大学工商管理硕士学位，高级会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司财务总监，宁波远洋（香港）有限公司董事，宁波远洋（新加坡）有限公司董事。卢自奋女士 1996 年参加工作，历任宁波港务局铁路管理处财务科会计，宁波港务局铁路管理处镇海铁路经营有限公司会计，宁波港铁路有限公司计划财务部主管、财务部副主任，宁波港吉码头经营有限公司财务委派，宁波港国际贸易有限公司财务委派、财务总监，宁波中燃船舶燃料有限公司监事，宁波中石油昆仑燃气有限公司监事。

洪挺，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理，宁波港船务货运代理有限公司董事长、总经理，宁波中远海运船务代理有限公司董事，中国舟山外轮代理有限公司董事长。洪挺先生 1988 年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司机械一队维修电工、值班长，宁波港北仑股份有限公司机械一队值班长、生产操作部计划调度、生产操作部值班主任、安全环保部经理助理，宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司安全环保部经理助理、安全环保部副经理、生产部副经理兼堆场和装车办公室主任、业务部经理、商务部经理，宁波舟山港股份有限

公司北仑矿石码头分公司商务部经理, 宁波舟山港股份有限公司业务部矿煤中心主任, 太仓武港码头有限公司董事。

陈文科, 男, 1980 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 本科学历, 拥有大连海事大学交通运输管理学院工学学士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理, 上海冠东国际集装箱码头有限公司副董事长, 宁波兴港国际船舶代理有限公司董事、总经理。陈文科先生于 2003 年参加工作, 历任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部见习文员、文员, 宁波远东码头经营有限公司营运操作部主管、经理助理、值班经理、副经理兼商务部副经理、党支部书记、副经理, 宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部控制经理、业务综合党支部书记, 宁波北仑第一集装箱码头有限公司正科级干部, 浙江大麦屿港务有限公司党总支委员、副总经理, 浙江四港联动发展有限公司党支部副书记、工会主席, 上海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理。

杨定照, 男, 1971 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 本科学历, 拥有上海海事大学工程硕士学位, 现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副书记, 纪委委员、书记, 工会主席, 监事、监事会主席。杨定照先生 1995 年参加工作, 历任宁波港引航管理站引航员, 宁波大港引航有限公司总值班室副主任、安全卫环科科长、引航三科科长、党委委员、副总经理, 浙江海港引航服务有限公司董事长。

张路先生, 1983 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 省委党校研究生学历, 现任宁波远洋运输股份有限公司监事, 舟山港海通轮驳有限责任公司董事, 舟山中理外轮理货有限公司董事。张路先生 2006 年参加工作, 历任宁波港吉码头经营有限公司行政人事部文员, 宁波港股份有限公司人力资源部人事教育科文员、薪酬科文员、薪酬科主管、薪酬科副科长, 宁波舟山港股份有限公司企业管理部预算绩效科副科长, 浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理部主管、高级主管, 宁波舟山港舟山港务有限公司办公室主任, 宁波舟山港舟山港务有限公司副总经理, 中海油(舟山)能源物流有限公司董事。

戎超峰, 男, 1967 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 专科学历, 现任宁波远洋运输股份有限公司总船长、职工代表监事。戎超峰先生

1987 年参加工作，历任宁波海运公司（后更名为“宁波海运集团有限公司”）船员、船长，宁波远洋运输有限公司指导船长、总船长。

发行人董事、监事及高级管理人员不存在公务员兼职情况，不存在违反《公务员法》及中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等法律法规、规章制度等情况。

发行人上述高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

（三）董事、监事、高级管理人员持有公司股份及债券情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股权和债券。

七、发行人主营业务情况

（一）发行人营业总体情况

宁波远洋是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。

（二）发行人最近三年及一期营业收入、毛利润及毛利率情况

公司最近三年及一期分业务板块收入、成本情况详见下表所示：

表：发行人近三年及一期营业收入构成情况表

单位：亿元、%

业务板块	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输服务	26.27	89.74	45.51	86.34	36.26	81.13	38.72	81.20
综合物流及代理服务	2.80	9.55	6.25	11.85	5.64	12.61	6.75	14.15
其他	0.21	0.72	0.95	1.81	2.80	6.26	2.21	4.64
合计	29.28	100.00	52.72	100.00	44.69	100.00	47.69	100.00

表：发行人近三年及一期营业成本构成情况表

单位：亿元、%

业务板块	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输服务	22.09	91.64	39.73	89.22	32.68	87.99	32.44	85.84
综合物流及代理服务	1.91	7.91	4.56	10.25	4.04	10.87	4.97	13.14
其他	0.11	0.45	0.24	0.53	0.42	1.14	0.38	1.02
合计	24.10	100.00	44.53	100.00	37.14	100.00	37.79	100.00

表：发行人近三年及一期营业毛利润构成情况表

单位：亿元、%

业务板块	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输服务	4.19	80.88	5.79	70.66	3.58	47.39	6.28	63.49
综合物流及代理服务	0.89	17.16	1.68	20.55	1.60	21.17	1.78	18.02
其他	0.10	1.96	0.72	8.79	2.37	31.44	1.83	18.49
合计	5.18	100.00	8.19	100.00	7.55	100.00	9.90	100.00

表：发行人近三年及一期营业毛利率情况表

单位：%

业务板块	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
运输服务	15.94	12.71	9.87	16.23
综合物流及代理服务	31.80	26.94	28.36	26.42
其他	48.34	75.37	84.90	82.66
合计	17.69	15.53	16.90	20.75

1. 发行人收入变化情况

最近三年及一期，发行人实现营业收入分别为 47.69 亿元、44.69 亿元、52.72 亿元和 29.28 亿元，报告期内有所波动，波动幅度不大。

2. 发行人成本变化情况

最近三年及一期，发行人营业成本分别为 37.79 亿元、37.14 亿元、44.53 亿元和 24.10 亿元，主要构成板块与营业收入构成一致，报告期内有所波动，波动幅度不大。

3. 发行人毛利润和毛利率变化情况

最近三年及一期，发行人毛利润分别为 9.90 亿元、7.55 亿元、8.19 亿元和 5.18 亿元；毛利率分别为 20.75%、16.90%、15.53%和 17.69%。

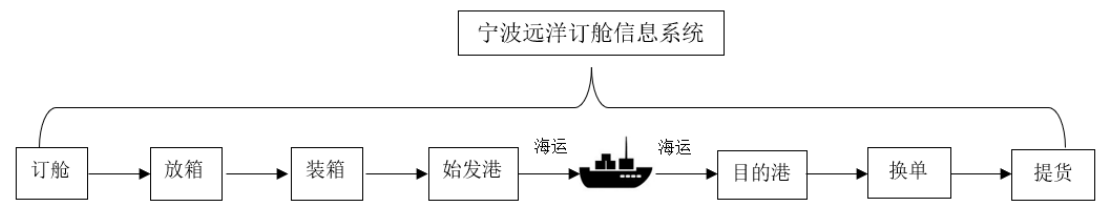
（三）主要业务板块

1. 航运业务

（1）服务流程

本公司的航运业务按照运输货物种类可分为集装箱航运业务和干散货航运业务两类；按照航线划分，集装箱航运业务，又可分为近洋线、内支线和内贸线 3 类，干散货航运业务为国内、国际散杂货运输航线。本公司的航运业务服务主

要为港到港服务模式，具体服务流程如下：



集装箱运输业务港到港服务模式：公司与客户确认价格后，客户凭托书纸面或网上向公司订舱；发货方自行安排提取空集装箱，将货物装入集装箱后自行安排将出口重箱运至起运港集装箱码头堆场，装船后，公司通过水路运输至目的地港口（可能通过中转港），目的港收货人换单后，由收货方自行安排至目的港码头堆场提取货物。在集装箱运输业务上，同长航线承运人的中枢辐射式海运模式相比较，公司寻求在亚洲区域内高密度集装箱航运网内提供高频率及高效率的集装箱航运服务。

干散货船舶运输港到港服务模式：由公司向客户提供港口至港口的海上运输服务。公司与客户签订年度长期协议或者单航次运输协议后，长协客户在月底前将次月运输计划发给公司，按照月度航次计划和指令执行；单航次运输依据货主航次指令执行。散货船舶到达装货港前让货主在装货港办好装货手续，船代办理船舶靠泊手续。装船后，通过水尺计量与货主港方办理好相关交接手续。公司通过水路运输至目的地港口。到目的地港口后办理好靠泊手续，靠泊卸货港码头后与客户港口做好货物交接手续。

（2）销售模式

公司航运业务的获客模式按照客户类型，可分为直客模式、代理模式和中转模式。在直客模式下，公司的主要客户为传统大宗货品和工业品生产厂商、消费品行业生产商和大型贸易公司等；在代理模式下，公司的主要客户为代理公司；在中转模式下，公司主要承接干线船公司以宁波舟山港（港口）为中心的支线水路集疏运业务以及近洋线国际中转箱的转运业务。

公司主要采用口碑营销和网络营销，公司的直接客户、货代客户和中转客户均可通过公司订舱信息系统进行订舱，或通过邮件等线上形式进行订舱，并在公

司与订舱人双方确认后形成订舱委托书。

公司航运业务网络覆盖公司航线到达的所有国家及地区，包括中国（含中国台湾）、日本、韩国及东南亚地区等，公司的主要获客方式如下：

（1）通过覆盖面较广的航运网络提供潜在客户信息，由公司业务部门进行跟进开发；

（2）通过各行业专业网站及招标网信息搜集潜在项目客户信息，进行开发合作；

（3）由现有的项目客户引荐同行业的相关单位；

（4）由相关合作单位如码头、集装箱卡车服务供应商、堆场、租箱公司等引荐介绍潜在项目客户。

（3）采购模式

公司主要向码头港口采购码头服务、向船公司采购船舶租赁服务、向燃油供应商采购燃油、向集装箱制造企业采购集装箱、向物资生产企业或物资供应商采购船舶物资、向航运企业采购运输服务、向集装箱租赁企业采购集装箱租赁服务、向堆场及修箱服务商采购集装箱堆存、管理、修箱服务等。

公司对不同物资或服务的采购业务实行分类管理的原则，由归口部门负责、总部集中管控，具体情况如下：

序号	采购项目	采购供应商选择标准
1	码头服务	根据各港口、集装码头相关政策进行采购安排并支付相关费用。
2	船舶租赁服务	公司考量市场供需情况、运营航线、客户信用资质、回款周期等多种因素确定船舶供应商。
3	燃油	（1）具有危险化学品经营许可证；（2）具有成品油批发/零售经营批准证书；（3）燃油质量和数量有保障；（4）供油及时，能够根据船舶装卸货港口安排进行加油，提高营运效率；（5）可提供 24 小时供应上船服务，能有效满足公司需求。
4	集装箱	（1）具有集装箱的设计、制造、调试及维护能力的生产企业；（2）具有 ISO9000 质量管理体系认证及中国船级社认证的集装箱生产许可证书；（3）产能规模可满足交箱需求的时限要求；（4）经营状况良好，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被冻结；（5）其他符合招标法的规定。
5	船舶物资	按照《公司物资管理办法》《公司招投标管理规定》《公司供方管理办

序号	采购项目	采购供应商选择标准
		法》等相关规定，公司建立合格供应商信息库。对提供相关产品的供应商按品种分类作深入的市场调查，考察企业的实力、规模、产品质量、信誉度等；在此基础上，选择符合要求的供应商，除公开招标及设备制造商原厂家外，其他采购方式中涉及的供应商，必须在合格供应商库中选择产生。
6	运输服务	公司的运输服务采购系公司受运力规模限制，在无法满足部分客户的货运需求时，通过向市场上具备服务能力的承运商采购运输服务以满足客户需求；或公司因船舶吨位限制，通过向内贸航线中的支线运营船公司采购支线驳船服务以满足客户需求。公司根据客户拟委托航线、货品种类、载重吨数、托运价格等因素选择合适的实际承运人，并与其签订合同。实际承运人和承运船舶须具备国家交通主管部门认定的国内水路运输资质证、照（营业执照、水路运输许可证等）。
7	集装箱租赁	（1）具有集装箱租赁资质；（2）满足租赁条款、具备按租赁需求按时交箱的能力；（3）满足退租条款，具备按协议规定接收退租箱的能力。
8	集装箱堆存、管理、修箱服务	（1）在中国境内注册的独立企业法人资格，具有集装箱堆存、货运（或货运代理）、维修、清洗等经营资质；（2）在所属口岸有固定的经硬化处理的集装箱专业堆存经营场地，及专业的集装箱装卸、维修设备、专业化的集装箱动态跟踪管理系统，并至少配备 2 名以上持有 IIICL 国际验箱师证书的专业检验人员；（3）需具备一定的生产规模，以满足公司业务发展需求。

（4）结算模式

航运业务对客户采用的结算模式主要分为票结和月结模式。

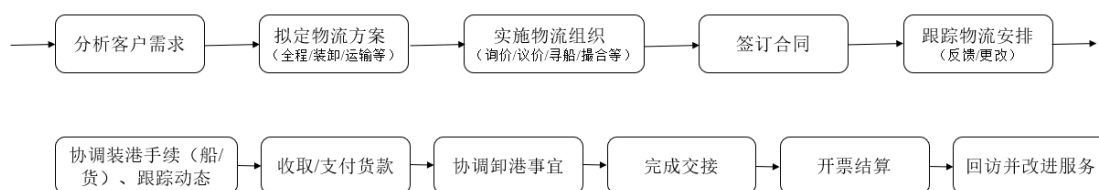
航运业务应收账款回收主要通过票结来控制，即所有费用全额支付后，本公司交付运单或货物。对于长期稳定合作、交易金额较大且资质较好的客户，公司通过月结的方式进行结算，通常在每月中旬或下旬支付上月的全部款项。

2. 干散货无船承运业务

该业务归属于综合物流及代理服务板块。

（1）服务流程

公司作为承运人与货物托运人签订运输合同，接受货主委托，并从接受货物开始，到目的地交付货物地点全程负责。在此模式下，公司与客户签订合同，作为总承运人组织货物全程运输，制定全程运输计划。公司根据托运人要求及货物具体情况，与实际承运人洽定运输工具（订舱），并物流组织。



(2) 销售模式

公司无船承运业务积极对接长三角一体化，通过整合海港、海运、江港、江运等物流环节，为华菱、宝武、中信、中天、博赛等长江流域重点钢厂和巨化、浙石化等用煤企业提供优质高效服务。经过十多年发展，已成为国内散货市场影响力较大的无船承运服务商。无船承运业务客户主要通过行业影响力营销以及合作单位引荐介绍等方式达成合作。

(3) 采购模式

无船承运业务中，公司主要向航运公司采购水上运输服务。为了规范操作，公司制定出台了相关业务定价制度。公司在向承运商采购运力的环节中，根据货源情况分为比价和议价两种运力采购方式，一般根据承运商提供的运力大小、运输航线等综合条件，结合自身的货运需求拟定备选承运人，分别向这些承运人发送货盘信息，承运人据此提出运输服务报价（包含船型、船期、价格等要素）。公司在船型、船期合适的前提下选择价格最为优惠的承运人达成采购意向。公司与长期合作的承运商签订年度合同，从而取得优惠的采购条件，进一步降低采购成本。在甄选供应商的环节中，除了采购成本外，承运人的行业资质、信誉情况和服务品质等因素也是最终采购达成的重要因素。

(4) 结算模式

无船承运业务下，公司主要收取海运费用、码头服务相关费用等。其中海运运价根据运输合同的期限分类，主要分为年度定价、月度定价和航次定价：

(1) 年度定价：针对长期合作且运输量较大的客户，公司与其签订年度协议；同时，公司与航运企业签订年度长协运力协议。海运价格随指数价格波动定价，风险较低，公司赚取运费价差。

(2) 月度定价：针对部分客户，公司与其通过签订月度协议的形式合作，

根据当月的市场运价水平制定下月月度价格。

（3）航次定价：对于货量和发货期不确定的客户，通过签订单航次协议的形式对外提供无船承运服务。承运人与托运人根据市场形势，签订航次运输合同，确定航次运价。航次定价方式随行就市，受航运市场行情影响较大，收费标准不固定，航次价格波动较大。

码头服务相关费用根据码头公示价格标准按实收费，收费标准明确，主要包括港口作业包干费、货物港务费、堆存费等，具体港口作业费由货物的数量、操作过程与作业复杂程度决定。

公司与货主及其代理等主要客户在服务完成后进行结算。其中，公司对于部分信誉程度较好，且战略意义较高的客户采用定期结算方式结算，结算周期以月结为主，客户通常于收到账单后一个月内完成付款；公司对于其他大部分普通客户，采用单票结算方式，客户在卸货前完成付款。

3. 船运代理业务

航运代理业务是公司整个物流链条中极为重要的一环。通过船舶代理和货运代理长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一批行业经验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才。公司通过稳固的代理业务基础与广大优质客户及供应商维系了良好的业务往来和合作，并与公司的航运业务形成极好的协同作用，与航运业务形成互补的效果。该业务归属于综合物流及代理服务板块。

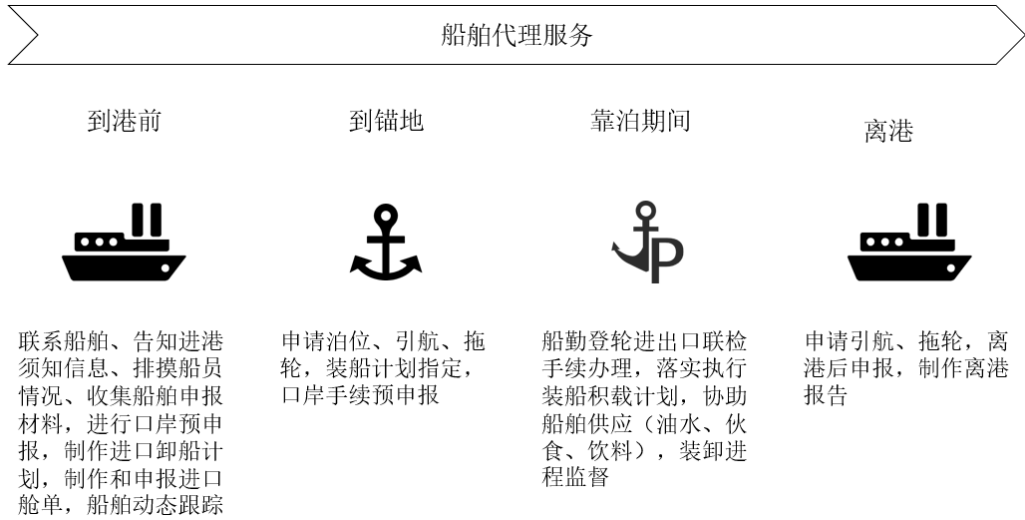
（1）船舶代理

1) 服务流程

船舶代理是指公司根据船舶经营人或船东的委托，为到港和靠泊船舶、集装箱和货物提供：办理船舶进出港手续，联系安排引航靠泊和装卸；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承揽货载，组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算；其他相关业务主要包括船舶进出港口手续服务（口岸服务）及单证服务。

①登轮服务

船舶进出港口手续服务（口岸服务）是船舶代理板块的基础业务；船舶进出港口手续服务（口岸服务）的业务流程如下图所示：

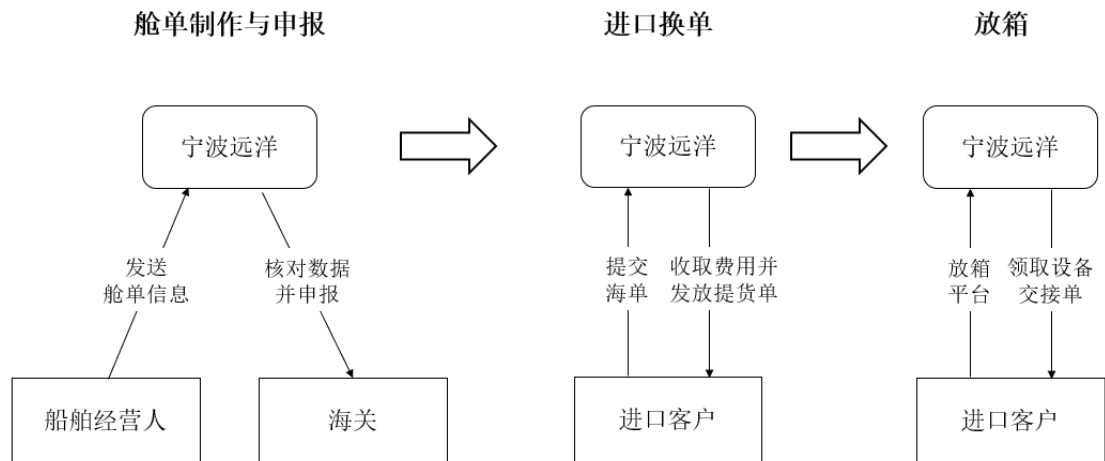


船舶进出港口手续服务（口岸服务）主要分三块：一、7*24 小时调度服务，在船舶抵港前对船舶动态保持跟踪，对船舶申报资料进行收集和整理、并申报，以及进港和泊位申请。二、船勤船舶进出港口手续服务（口岸服务），登轮联系船舶整理申报资料，并安排进出口岸联检手续的办理以及船边事务协调处理。三、配载服务，联络班轮公司积载中心制作船舶积载计划，协调码头积载和船舶大副落实船舶积载安排，安排船舶供应，并监视在港期间的货物装卸进程。

②单证服务

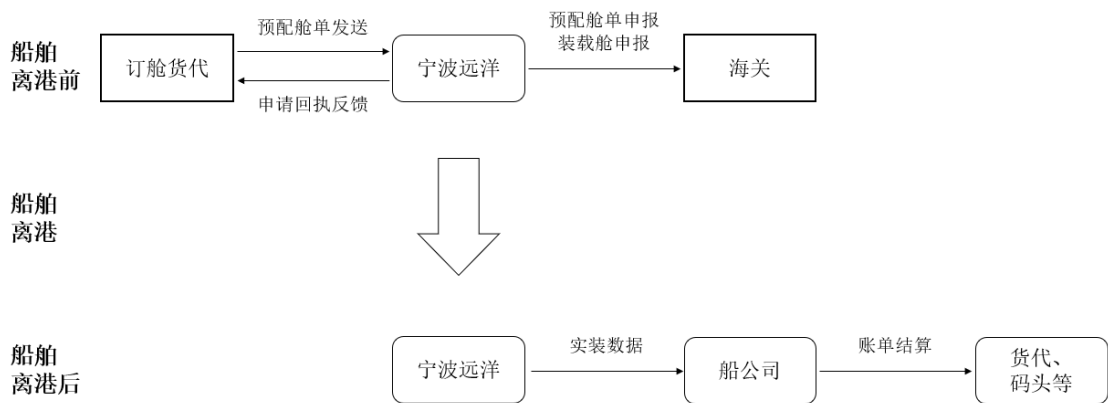
单证服务是船舶代理板块的核心业务，其特点是涉及的进出口单证信息量大、操作内容复杂、业务流程繁琐，对操作规范性和信息化水平要求较高。单证申报的主要服务内容是为船公司、货代提供相关进出口单证操作服务，按照业务流程可分为进口单证和出口单证两部分。

进口单证的业务流程如下图所示：



进口单证主要包括舱单制作与申报、进口换单、放箱三个环节。进口舱单的制作与申报是指本公司接到船舶经营人发送来的舱单数据，经过系统核对及人工复核，生成复核海关要求的舱单，在船舶靠泊前将舱单电子转输至指定海关，完成进口舱单申报。进口换单与放箱是进口工作中极为关键的两个环节，公司作为船舶经营人的代理，向客户收回船舶经营人在国外签发的提单，按规定和要求收取相应的费用后，发放客户提货用的提货单。客户凭相关资料在指定放箱平台领取电子设备交接单。客户凭放行提货单及设备交接单去码头提货，提箱掏空后将空箱送回至指定的堆场，最后按船公司的费用清单向客户结算产生的相关费用。

出口单证的业务流程如下图所示：



出口单证主要分为船舶离港前的出口舱单制作与申报和船舶离港后的舱单信息反馈和账单费用两个环节。订舱协议货代通过 EDI 平台进行出口预配舱单的发送，公司通过平台接入客户的相关舱单数据，自动向海关申报预配舱单。在船舶靠泊前，依据码头的放行信息，向海关申报装载舱单。在船舶离港后，公司汇总整船的舱单信息发送给船公司，告知实际装箱数据，最后船公司进行船舶相

关账单费用的结算，船开后出口签单，核对提单与舱单数据，根据船公司要求收取相应费用及签发提单。

2) 销售模式

公司船舶代理业务服务主要包括：

①船舶服务：依据船舶经营人委托办理船舶报港、代为申请引航和拖轮、落实船舶靠离泊计划，代办船舶海事申报和船舶海事签证手续，办理船舶报关手续；代收代付港口各项使费和规费等项目。

②货运服务：代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理集装箱以及货物内支中转及国际中转等项目。

③供应服务和其它服务：协助提供油品、物料供应等服务，协助洽办船舶航修保养、船员换班、体检就医等项目。

公司强化与船舶经营人、码头、口岸等相关单位联系互动，以“船代标准化”服务为宗旨，搭建船代服务大平台，为客户提供多元化，优质高效的国际、国内船舶代理服务，不断拓展集装箱、LNG、特种设备、滚装船代理业务。

3) 采购模式

公司在船舶代理业务中，主要为船公司提供登轮服务、单证服务和费用结算等服务，主要资金往来涉及代船公司代收代付，本公司自身在船舶代理业务中不涉及相关货物的采购。

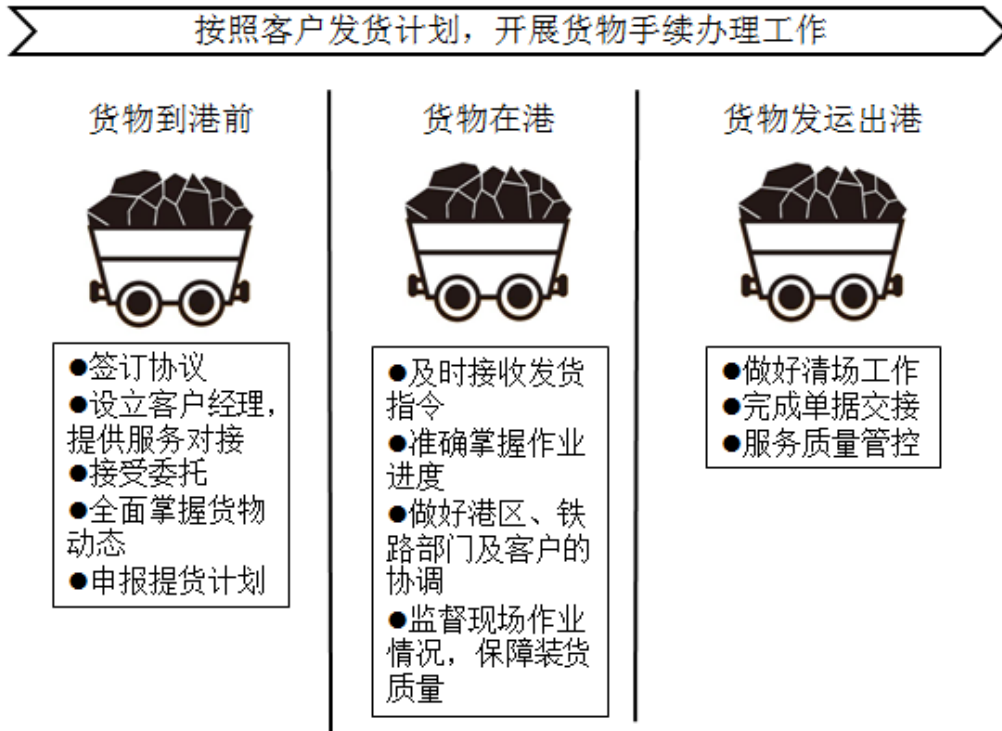
4) 结算模式

本公司在船舶代理业务中的资金结算主要系为船公司提供代收代付服务。代付服务：根据与船公司的约定期限向船公司收款，并按约定将相应的款项支付给各相关方。代收服务：出口运费根据船公司的付款要求（周结、半月结和月结）相应向货代收取款项后支付给船公司；进口运费主要按单、按箱向客户收取款项后，根据船公司的付款要求支付给船公司。

(2) 干散货货运代理业务

1) 服务流程

公司干散货货运代理业务涵盖国内、国际干散货货运代理，为客户提供矿石、煤炭、黄沙、水渣、工业盐、石子等计划申报及疏运手续等服务，并不断优化发货及提货方案。公司与客户签订代理合同，并根据客户指令完成港前、在港、出港各环节的货运代理业务。



2) 销售模式

公司干散货货运代理业务以宁波舟山港（港口）为核心，网络辐射长三角及长江沿线等区域。公司向客户提供货物到港前、在港期间及发运出港货运代理服务。公司凭借多年代理业务经验、行业口碑和良好信誉，并与各口岸单位密切关系，为客户提供优质、便捷、高效的代理服务。

3) 采购模式

本公司在普通干散货货运代理业务中，主要资金往来涉及代货主代收代付，本公司自身在货运代理业务中不涉及相关货物或服务的采购。

4) 结算模式

公司干散货货运代理业务对客户采用的结算模式主要分为一票一结和协议月结两种：

(1) 一票一结

对付款买单客户，公司采用一票一结方式，在服务完成后和客户进行结算，客户支付相关费用，费用全额到账核实后，放货放单给客户。

(2) 协议月结

信用资质良好、出货量稳定的客户可与公司签订年度框架协议。协议客户以月为单位汇总结算，通常次月上旬支付上月全部款项。

4. 报告期内上下游情况

(1) 运输服务

表：2022 年运输服务业务前五大客户情况

客户名称	营业额（万元）	占比（%）	是否为关联方
客户一	49,054.75	11.99	否
客户二	26,090.50	6.38	否
客户三	25,408.57	6.21	否
客户四	11,845.74	2.90	否
客户五	9,298.38	2.27	否
合 计	121,697.94	29.75	

表：2023 年度运输服务业务前五大客户情况

客户名称	营业额（万元）	占比（%）	是否为关联方
客户一	62,340.70	15.98	否
客户二	27,842.12	7.13	否
客户三	19,821.07	5.08	否
客户四	11,950.53	3.06	否
客户五	10,485.76	2.69	否
合 计	132,440.18	33.94	

表：2024 年度运输服务业务前五大客户情况

客户名称	营业额（万元）	占比（%）	是否为关联方
客户一	62,505.05	13.73	否
客户二	20,998.90	4.61	否
客户三	11,004.77	2.42	否
客户四	10,940.53	2.40	否
客户五	8,709.41	1.91	否
合 计	114,158.66	25.07	

表：2022 年运输服务业务前五大供应商情况

供应商名称	采购额（万元）	占比（%）	是否为关联方
供应商一	21,801.73	6.65	是
供应商二	15,566.56	4.75	是
供应商三	14,640.16	4.46	否
供应商四	14,803.92	4.51	是
供应商五	13,073.19	3.99	否
合 计	79,885.56	24.36	

表：2023 年度运输服务业务前五大供应商情况

供应商名称	采购额（万元）	占比（%）	是否为关联方
供应商一	20,126.44	6.09	是
供应商二	19,007.03	5.75	是
供应商三	18,483.36	5.59	否
供应商四	16,032.52	4.85	是
供应商五	9,332.90	2.82	否
合 计	82,982.25	25.10	

表：2024 年度运输服务业务前五大供应商情况

供应商名称	采购额（万元）	占比（%）	是否为关联方
供应商一	21,904.13	5.51	是
供应商二	20,222.02	5.09	是
供应商三	20,049.38	5.05	是
供应商四	18,345.21	4.62	否
供应商五	8,834.73	2.22	否
合 计	89,355.47	22.49	

（2）综合物流及代理服务

表：2022 年综合物流及代理业务前五大客户情况

客户名称	营业额（万元）	占比（%）	是否为关联方
客户一	8,401.37	12.40	否
客户二	6,183.42	9.13	否
客户三	4,696.70	6.93	否
客户四	4,332.79	6.39	否
客户五	3,280.35	4.84	否
合计	26,894.63	39.69	

表：2023 年度综合物流及代理业务前五大客户情况

客户名称	营业额（万元）	占比（%）	是否为关联方
客户一	6,543.96	11.55	否
客户二	3,022.53	5.33	否
客户三	3,479.84	6.14	否
客户四	3,215.43	5.67	否
客户五	1,733.02	3.06	否
合 计	17,994.78	31.75	

表：2024 年度综合物流及代理业务前五大客户情况

客户名称	营业额（万元）	占比（%）	是否为关联方
客户一	5,900.45	9.45	否
客户二	3,996.27	6.40	否
客户三	3,184.07	5.10	否
客户四	2,898.85	4.64	否
客户五	2,182.50	3.49	否
合 计	18,162.13	29.08	

表：2022 年综合物流及代理业务前五大供应商占比

供应商名称	采购额（万元）	占比（%）	是否为关联方
供应商一	8,247.93	16.51	否
供应商二	3,417.37	6.84	否
供应商三	2,597.45	5.20	否
供应商四	2,040.67	4.08	否
供应商五	1,891.90	3.79	否
合 计	18,195.32	36.42	

表：2023 年度综合物流及代理业务前五大供应商占比

供应商名称	采购额（万元）	占比（%）	是否为关联方
供应商一	3,798.78	9.32	否
供应商二	3,492.17	8.57	否
供应商三	3,423.27	8.40	否
供应商四	2,274.14	5.58	否
供应商五	1,469.95	3.61	否
合 计	14,458.31	35.48	

表：2024 年度综合物流及代理业务前五大供应商占比

供应商名称	采购额（万元）	占比（%）	是否为关联方
供应商一	3,883.13	8.51	否
供应商二	3,866.14	8.47	否
供应商三	3,208.01	7.03	否
供应商四	3,171.66	6.95	否
供应商五	3,041.66	6.67	是
合 计	17,170.60	37.63	

（四）发行人所在行业状况

1. 国际集装箱运输市场

2024 年，全球经济形势复杂多变，得益于欧美消费者信心改善及供应链风险下货主提前出货，叠加新兴发展中经济体贸易增长驱动力，国际集运市场需求较去年有所上升，但总体增速较特殊时期前并无明显优势。就供给端而言，2024 年是运力交付高峰年，新增运力规模扩大，但红海事件引发的船舶绕行和港口拥堵以及航线竞争等因素又加剧了有效运力紧张态势，呈现运力增长和供给紧张并

存的特点。在供需双重作用下，运价大幅回暖，根据中国出口集装箱运价指数（CCFI）显示，报告期内 CCFI 在 7 月到达最高点，随着红海事件边际效益减弱，出货放缓，运价整体自高位松动回调，但全年均值仍较去年同比增长约 65.43%。

2025 年上半年，全球经济总体仍延续低速增长新常态。供给端方面，全球集装箱运力供给呈现结构性扩张态势，运力规模再创新高。根据中国出口集装箱运价指数（CCFI）显示，报告期内，受贸易关税政策、地缘政治局势等多重因素叠加影响，集运价格在一季度持续下跌，4 月至 5 月企稳，5 月下旬调涨后又回落，CCFI 均值较去年同期下跌约 8.24%。

2. 国内集装箱运输市场

2024 年上半年，中国经济延续恢复态势，市场对粮食、农药化肥、机械设备、化工原料及制品、医药等货种的运输需求有所提升，但由于房地产业持续疲软，传统建材类运输需求明显减弱，市场运力相对饱和且新船运力集中交付，市场供需矛盾激化，运价持续下滑。下半年，随着宏观调控力度加大，工业生产增长，煤炭、粮食等货量增加，水泥、化工品、建材等需求有所好转，叠加内贸传统旺季到来，内贸运输需求有所增加。供给端方面，受国际市场影响，大量内外贸兼营船舶转移或改造为服务外贸市场，缓解了内贸市场供给端的压力，供需关系缓和带动内贸市场运价复苏，但运价反弹上涨时间较晚，持续时间较短。根据中国内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，2024 年 PDCI 均值较 2023 年下滑 11.82% 左右。

2025 年上半年，内贸集装箱运输市场受政策、供需关系等多种因素影响，延续结构性调整态势，整体呈现“供过于求”的特点，市场运价在低位区间呈现温和修复态势。根据中国内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，因 2024 年同期指数基数较低，报告期内，PDCI 均值较去年同期上涨约 24.09%。

3. 国内沿海干散货运输市场

2024 年，中国沿海散货运价指数整体波动趋于平稳，价格中枢较 2023 年小幅下移 0.67% 左右。前三季度，大宗散货能源供应相对宽松，下游需求跟进有限，库存偏高，运输需求较为低迷。虽然运力增速有所收窄，运力拆解增多且持续外流等因素导致国内沿海散货有效运力小幅下降，但总体供大于求矛盾依旧存在，运价持续承压，运输需求仅有几次阶段性释放，未能有效带动运价反弹。第四季

度，在政策效应拉动下，伴随台风天气导致船舶周转放慢、下游补库需求释放等多重因素影响，运价上行至年内高点。

2025 年上半年，国内干散货物运输市场运价整体呈“先抑后扬，中枢下移”态势，波动节奏基本跟随季节性规律。但受煤炭需求疲软、运力供给宽松以及宏观政策不确定性等多重因素压制，运价波动幅度收窄。根据中国沿海散货运价指数（CCBFI）显示，报告期内，CCBFI 均值较去年同期下跌约 2.52%。

八、其他与发行人主体相关的重要情况

（一）公司竞争优势

1. 优越的区位优势

公司位处宁波，所处核心港口宁波舟山港是我国大陆重要的集装箱远洋干线港，国内重要的铁矿石中转基地和原油转运基地，是国家的主枢纽港之一，也是国家“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”交汇点，“长江经济带”重要组成部分，在 2024 年连续 16 年货物吞吐量位居全球第一，有效保障了庞大的货源。公司与宁波舟山港的良好合作关系保障了旗下船舶在系统对接、靠离泊、装卸等作业衔接上更加流畅，有利于码头生产工艺组织安排和陆端运输资源的提前布局，增强集装箱流转率和运输的时效性，提升服务质效，实现财务结算、运营维度的协同效应。

2. 完善的航线体系优势

公司以宁波舟山港为核心，打造了辐射近洋、跨洋、沿海及沿江的航线体系，航线覆盖国内外 50 个主要港口，已建成连接“浙江沿海、长江两岸、南北沿线”的内支内贸网络和遍及中国台湾、日本、韩国、东南亚地区的近洋航线网络以及连通中东地区的跨洋新路径，有效地将服务能力延伸至重要经济腹地。报告期内，成功开通“宁波—温州—马尼拉南港”航线；东南亚航线焕新升级，将柬埔寨西哈努克港纳入航线网络；打造嘉兴港水果专线，搭建东南亚热带水果直供长三角市场的海上通道。

3. 综合业务服务优势

公司始终秉持多板块协同发展的理念，坚持以客户需求为导向，不断开创业务新模式，打造新业态下“干支结合、内外联动、散集并驱”的航运主业核心竞争力，同时以客户为中心，多举措提升物流服务水平，增强公司发展新动能，推动物流提质降本增效，提升服务能级，锻造抗压韧性，创造公司新价值。

4. 与航线运力匹配的船队规模优势

截至报告期末，公司位列 Alphaliner 世界集装箱班轮公司运力百强榜第 24 位。作为浙江省内最大的集装箱班轮企业，公司船队规模与航线运力需求发展始终保持高度匹配，共经营船舶 108 艘，形成了一支 3,000 吨级至 58,000 吨级集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶（10 艘）的综合性船队，多样化船型保障运力供给灵活性，保证了航班运营班期的高效和稳定。

5. 顺应绿色低碳智能发展的新型船队优势

公司秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将绿色低碳理念深度融入船队规划、建设和运营全流程。通过科学规划船舶设备更新、降低油耗、提高营运效益，积极推进绿色减排与清洁能源的应用，在绿色低碳可持续发展的创新实践中持续探索，稳步打造专业化、智能化、绿色化、节能化的高效船队。

6. 良好的品牌形象优势

公司积极对标世界一流企业，奋力打造“亚洲领先的区域物流服务商”，经过三十余年的厚积发展，凭借航线资源、船队规模、专业能力、运营经验、公司治理等优势积累了广泛的认知度和良好的品牌形象。公司于 2022 年在上交所上市，成为国内港航企业首家“A 拆 A”上市公司，进一步拓宽高质量发展航道，充分发挥助力建设“世界一流强港、世界一流企业”示范引领作用。报告期内，公司联合承办 2025 海丝港口合作论坛之陆海联动与全程物流专题论坛，为航运行业高质量发展贡献力量。在万得（Wind）的 ESG 评级升至 A 级，全方位提升 ESG 工作的深度与广度。

7. 高素质人才队伍优势

公司致力于培养有“创新、卓越、开放、拼搏”精神的人才队伍，为增强核心竞争力奠定坚实的基础。公司秉行“人尽其才、才尽其用”的人才理念，聚焦

“三支队伍”建设打造人才集聚“强磁场”，分层次推进人才培养系统性重塑。以“雏鹰计划”为起点，推动建立“飞鹰计划”、“雄鹰计划”，优化干部队伍年龄结构和专业结构。持续深化宁远老轨创新工作室、供应链创新工作室等，为专业人才开展创新工作、技术攻关创造有利条件，不断释放创新人才效能。历年来公司共有 92 名船长获评“全国安全诚信船长”称号，多名员工荣获宁波市“五一劳动奖章”、“江北工匠”、“宁波市航海巾帼”等荣誉。

（二）公司未来发展战略及经营计划

公司将坚持企业发展与服务国家战略紧密结合的发展思路，秉持“专注差异化经营，营造自身优势”的发展理念，聚焦核心主业，全力做强集装箱运输业务。坚持稳步拓展，不断做大干散货运输业务。夯实服务基础，持续做优航运辅助业务专业平台。创新驱动，绿色赋能，责任扛鼎，以“科学打造智能绿色船队，纵深推进数字化改革，系统健全 ESG 治理体系，持续发力上市公司高质量发展”为抓手，全面打造“双百企业”改革尖兵，朝着成为“亚洲领先的区域物流服务商”承压奋进，为助力“打造世界一流强港、建设世界一流企业”砥砺前行。

2025 年，公司将以“浙江省航运服务业高质量发展战略”和“世界一流强港、世界一流企业”建设战略为指导，高质量推进“亚洲领先的区域物流服务商”核心目标落实。注重与过去融合，对标先进同行，聚焦企业管理；注重与当下融合，提升未雨绸缪的危机意识和因势而变的机遇意识；注重与未来融合，着力协同化发展、精品化发展、延伸化发展和革新化发展，多向发力、提质增效，绘制“双百企业”改革新蓝图。

第五节 发行人主要财务情况

一、发行人财务报告总体情况

（一）报告期财务报告基本情况说明

发行人聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度及 2023 年度的合并报表及其母公司报表，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度的合并报表及其母公司报表，审计机构对于 2022-2024 年的财务报表均出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年、2025 年 1-6 月财务报表均按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》和具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称新会计准则）编制。

如无特别说明，本节财务数据均取自对应年度/半年度财务报告的期末数。投资者应通过查阅发行人最近三年及一期财务报告的相关内容，详细了解公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。

（二）报告期内公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正

1. 2022 年的会计政策、会计估计变更及会计差错更正

财政部于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（以下简称“解释 15 号”），并于 2022 年及 2023 年颁布了《关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知》（以下简称“解释 16 号”）、《关于适用<特殊时期相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会[2022]113 号）及《企业会计准则实施问答》，公司已采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表，上述修订对公司财务报表无重大影响。

2. 2023 年的会计政策、会计估计变更及会计差错更正

无。

3. 2024 年的会计政策、会计估计变更及会计差错更正

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(以下简称“解释 17 号”),规范了关于流动负债与非流动负债的划分,自 2024 年 1 月 1 日起施行。

《解释第 17 号》对《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》中流动负债和非流动负债的划分原则进行了修订完善:明确了若企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利,该负债应当归类为流动负债,企业是否行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分;明确了对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于契约条件时,应当区别企业在资产负债表日或之前和资产负债表日之后应遵循的契约条件,考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利;澄清了如果企业负债的交易对手方可以选择以企业自身权益工具进行清偿且该选择权分类为权益工具并单独确认,则相关清偿条款与该负债的流动性划分无关;以及明确了附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排相关信息披露要求。同时要求企业在首次执行本规定时,应当对可比期间信息进行调整。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,经评估,公司认为采用上述规定对本集团财务报表没有重大影响。

此外,其他本年新生效的企业会计准则对公司无重大影响。

4.2025 年上半年的会计政策、会计估计变更及会计差错更正

无。

(三) 报告期内发行人合并范围变化情况

2022 年,发行人合并范围无变化。

2023 年,发行人合并范围无变化。

2024 年,发行人已完成吸收合并全资子公司浙江海港航运有限公司事项,浙江海港航运有限公司已注销;公司享有中国舟山外轮代理有限公司的表决权比例为 55.00%,股东会一般决议由 50.00%以上表决权股东通过,因此将中国舟山外轮代理有限公司及其 100.00%控股子公司舟山外代货运有限公司作为子公司核算。2024 年 11 月,公司注销子公司舟山外代货运有限公司。

公司于 2025 年上半年设立子公司三家：

1. 宁波远洋新明州船舶代理有限公司，注册资本 56,000,000 元人民币，公司持股比例 100%；
2. 宁波远洋（新加坡）有限公司，注册资本 1,000 新加坡元，公司持股比例 100%；
3. 宁波远洋（日本）株式会社，注册资本 100,000,000 日元，公司持股比例 60%。

（四）会计师事务所变更情况

因普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务服务期限已满，发行人聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表提供审计服务，发行人 2022 年度、2023 年度的财务报表由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度的财务报表由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、发行人财务会计信息及主要财务指标

（一）财务会计信息

1. 合并报表

发行人 2022 年末、2023 年末、2024 年末、2025 年 6 月末、2025 年 9 月末的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 9 月末	2025 年 6 月末	2024 年末	2023 年末	2022 年末
一、资产总额	876,012.29	855,151.00	820,881.70	789,945.62	703,705.32
1、流动资产	296,905.27	299,390.08	276,380.48	269,136.97	279,698.43
货币资金	139,095.36	163,894.67	125,281.18	141,504.90	155,736.49
应收票据	5,564.10	7,108.37	13,228.65	12,752.12	19,044.07
应收账款	122,185.46	100,375.45	105,527.11	79,306.40	84,875.59
应收款项融资	8,777.17	6,266.45	4,645.91	2,933.59	2,149.47
预付款项	4,142.82	3,041.65	4,755.77	3,777.91	5,087.10
其他应收款	3,178.65	2,931.56	2,978.08	2,197.37	859.55
存货	8,044.44	8,375.78	7,824.76	6,985.81	6,238.14
合同资产	2,277.19	2,373.90	2,915.91	3,178.63	3,372.06
其他流动资产	3,640.09	5,022.26	9,223.11	16,500.25	2,335.96

项目	2025 年 9 月末	2025 年 6 月末	2024 年末	2023 年末	2022 年末
2、非流动资产	579,107.02	555,760.91	544,501.22	520,808.65	424,006.88
长期股权投资	27,913.65	27,473.20	27,701.23	28,503.13	29,189.09
投资性房地产	1,660.76	1,701.89	1,784.15	1,948.66	1,985.41
固定资产	523,382.76	493,296.49	473,341.71	424,266.97	320,076.21
在建工程	22,316.22	26,455.92	32,250.95	44,410.89	30,512.00
使用权资产	889.07	1,066.89	1,587.36	2,621.95	3,435.98
无形资产	478.74	518.04	599.50	378.18	297.99
商誉	134.31	134.31	134.31	134.31	134.31
长期待摊费用	93.60	104.58	127.62	184.43	229.06
递延所得税资产	221.74	233.29	241.46	168.21	452.24
其他非流动资产	2,016.19	4,776.30	6,732.94	18,191.91	37,694.60
二、负债总额	272,862.57	255,800.27	241,153.88	246,281.96	186,330.00
1、流动负债	242,222.38	227,427.86	217,656.94	184,619.12	124,027.38
短期借款	63,793.50	57,020.22	43,168.44	15,009.58	3,003.21
应付票据	2,345.45	2,231.77	3,119.97	2,065.17	1,899.66
应付账款	135,252.56	126,049.87	108,960.28	86,114.84	90,616.35
预收款项	106.70	88.98	0.29	96.68	309.83
合同负债	107.26	72.45	123.63	199.86	520.15
应付职工薪酬	6,563.01	4,490.77	349.53	336.12	285.06
应交税费	3,738.53	4,268.45	1,346.47	1,793.91	6,708.97
其他应付款	29,837.87	32,589.88	59,713.44	70,915.58	18,036.63
一年内到期的非流动负债	467.85	608.96	863.77	8,069.39	2,600.70
其他流动负债	9.65	6.52	11.13	17.99	46.81
2、非流动负债	30,640.19	28,372.41	23,496.94	61,662.83	62,302.62
长期借款	3,300.00	3,300.00	3,350.00	43,500.00	50,140.00
租赁负债	119.89	262.16	305.15	1,040.11	1,957.36
预计负债	-	-	-	-	2,020.36
递延所得税负债	27,220.31	24,810.25	19,841.79	17,122.72	8,184.90
三、所有者权益	603,149.72	599,350.73	579,727.81	543,663.66	517,375.32
股本	130,863.33	130,863.33	130,863.33	130,863.33	130,863.33
资本公积	239,120.31	239,123.94	239,129.98	239,290.93	239,313.21
盈余公积	16,953.63	16,953.63	16,953.63	12,344.48	8,683.42
专项储备	975.08	1,455.19	2,979.11	7,120.41	10,699.89
未分配利润	214,088.24	209,942.02	188,795.78	153,211.16	126,621.72
归属于母公司所有者权益合计	602,000.60	598,338.11	578,721.84	542,830.31	516,181.57
少数股东权益	1,149.12	1,012.62	1,005.98	833.36	1,193.75
负债及所有者权益合计	876,012.29	855,151.00	820,881.70	789,945.62	703,705.32

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	450,898.55	292,786.84	527,153.85	446,913.20	476,874.83
其中：营业收入	450,898.55	292,786.84	527,153.85	446,913.20	476,874.83
二、营业总成本	387,900.82	249,883.04	460,286.44	388,982.51	392,328.67
其中：营业成本	373,019.97	240,999.16	445,271.84	371,397.94	377,904.94
税金及附加	501.66	329.87	657.45	1,397.61	2,059.11

项目	2025 年 1-9 月	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
管理费用	14,677.92	9,408.22	17,528.03	15,804.61	15,060.46
研发费用	495.16	249.55	865.71	665.95	-
财务费用	-793.90	-1,103.76	-4,036.58	-283.60	-2,695.84
其中：利息费用	1,178.55	809.39	2,027.55	2,028.81	3,937.47
利息收入	3,372.11	2,220.46	4,515.78	3,643.27	644.19
加：其他收益	6,221.12	6,182.67	5,739.03	5,449.17	5,366.49
投资收益	982.35	538.27	182.57	14.86	691.11
其中：对联营企业和合 影企业的投资收益	982.35	538.27	185.46	-221.28	700.82
信用减值损失	44.78	177.55	-449.52	-62.76	38.80
资产减值损失	3.21	2.72	1.32	0.97	-894.31
资产处置收益	30.67	27.17	33.75	249.76	1.96
三、营业利润	70,279.85	49,832.18	72,374.56	63,582.70	89,750.20
加：营业外收入	18.58	18.56	547.52	2,679.05	396.28
减：营业外支出	11.31	10.41	2.02	3.40	12.47
四、利润总额	70,287.13	49,840.34	72,920.06	66,258.35	90,134.01
减：所得税费用	17,015.51	12,044.95	17,374.57	16,194.70	23,131.91
五、净利润	53,271.62	37,795.38	55,545.48	50,063.65	67,002.10
少数股东损益	-25.60	29.50	171.56	-339.80	12.94
归属母公司所有者的净 利润	53,297.22	37,765.89	55,373.92	50,403.45	66,989.17
六、其他综合收益的税 后净额	-	-	-	-	-
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-	-	-	-	-
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-	-	-	-	-
七、综合收益总额	53,271.62	37,795.38	55,545.48	50,063.65	67,002.10
归属于母公司所有者的 综合收益总额	53,297.22	37,765.89	55,373.92	50,403.45	66,989.17
归属于少数股东的综合 收益总额	-25.60	29.50	171.56	-339.80	12.94

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	962,156.80	558,679.13	1,112,828.41	822,385.05	1,258,680.84
收到的税费返还	16,105.77	10,608.93	22,417.14	8,289.06	3,724.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,485.95	8,989.88	10,330.44	10,213.27	6,833.39
经营活动现金流入小计	988,748.51	578,277.94	1,145,575.98	840,887.38	1,269,239.17
购买商品、接受劳务支付的现金	829,361.54	451,222.53	978,594.14	699,328.33	1,116,189.59
支付给职工以及为职工支付的现金	18,845.48	12,395.24	29,945.68	27,683.72	25,792.28
支付的各项税费	8,097.55	4,316.05	16,937.31	20,789.19	23,326.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,791.55	5,347.38	11,441.40	10,237.18	2,786.28
经营活动现金流出小计	864,096.13	473,281.20	1,036,918.53	758,038.42	1,168,094.30

项目	2025 年 1-9 月	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	124,652.39	104,996.74	108,657.46	82,848.96	101,144.87
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		-	198.61	302.72	-
取得投资收益收到的现金	1,010.26	569.26	624.90	375.77	2,494.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	52.51	46.05	57.12	2,440.82	15.22
投资活动现金流入小计	1,062.77	615.31	880.64	3,119.31	2,509.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,534.89	63,618.14	89,375.47	87,867.14	72,846.20
投资支付的现金	250.00	250.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	101,784.89	63,868.14	89,375.47	87,867.14	72,846.20
投资活动产生的现金流量净额	-100,722.12	-63,252.83	-88,494.83	-84,747.82	-70,336.74
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	191.60	-	-	-	103,937.59
取得借款收到的现金	63,755.00	55,845.00	89,640.00	15,000.00	65,674.86
筹资活动现金流入小计	63,946.60	55,845.00	89,640.00	15,000.00	169,612.44
偿还债务支付的现金	43,190.00	42,050.00	108,190.00	4,500.00	104,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,170.24	17,439.20	17,241.47	22,117.08	3,872.43
子公司支付给少数股东的股利、利润	22.85	22.85	23.40	20.59	18.12
支付其他与筹资活动有关的现金	745.20	354.37	1,444.83	1,315.50	2,066.30
筹资活动现金流出小计	73,105.44	59,843.57	126,876.29	27,932.59	109,938.72
筹资活动产生的现金流量净额	-9,158.84	-3,998.57	-37,236.29	-12,932.59	59,673.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-957.58	867.95	849.48	599.37	3,347.27
五、现金及现金等价物净增加额	13,813.85	38,613.28	-16,224.19	-14,232.09	93,829.11
期初现金及现金等价物余额	125,207.93	125,207.93	141,432.12	155,664.21	61,835.10
期末现金及现金等价物余额	139,021.78	163,821.21	125,207.93	141,432.12	155,664.21

2. 母公司报表

发行人 2022 年末、2023 年末、2024 年末、2025 年 6 月末、2025 年 9 月末的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表如下：

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 9 月末	2025 年 6 月末	2024 年末	2023 年末	2022 年末
一、资产总额	774,067.29	772,702.39	752,545.19	686,980.45	605,652.75
1、流动资产	169,595.31	191,204.29	183,559.40	185,715.17	195,133.93
货币资金	58,299.32	77,180.26	61,650.93	91,153.83	115,088.25
应收票据	6.70	8.62	-	900.00	200.67
应收账款	85,943.40	90,898.96	95,501.31	66,257.37	69,363.57

项目	2025 年 9 月末	2025 年 6 月末	2024 年末	2023 年末	2022 年末
<u>应收款项融资</u>	8,243.30	3,875.82	3,419.03	1,040.55	290.98
预付款项	2,260.09	1,335.40	1,619.53	723.32	686.42
其他应收款	2,639.69	3,806.62	2,490.12	1,670.98	537.85
<u>存货</u>	7,730.76	8,058.84	7,573.42	6,690.91	5,953.94
<u>合同资产</u>	2,388.81	2,329.16	2,945.04	2,986.37	2,618.72
其他流动资产	2,083.26	3,710.62	8,360.00	14,291.84	393.53
2、非流动资产	604,471.97	581,498.10	568,985.79	501,265.27	410,518.82
长期应收款	-	-	-	19,972.80	35,273.27
长期股权投资	54,087.59	53,593.97	48,273.81	89,096.40	85,041.51
投资性房地产	530.95	557.11	609.43	714.07	818.71
固定资产	468,825.25	437,607.88	420,373.78	271,636.14	161,532.39
在建工程	22,316.22	26,455.92	32,250.95	44,252.40	30,421.43
<u>使用权资产</u>	56,785.29	58,581.23	60,555.57	67,070.59	70,404.23
无形资产	81.56	90.26	108.63	145.51	180.65
长期待摊费用	61.21	67.70	80.68	110.72	131.56
其他非流动资产	1,783.91	4,544.03	6,732.94	8,266.64	26,715.07
二、负债总额	248,710.96	254,640.78	245,076.40	207,982.55	139,510.73
1、流动负债	167,946.36	173,995.73	167,846.80	127,480.66	62,799.25
短期借款	62,653.50	55,879.36	42,028.44	15,009.58	-
<u>应付账款</u>	73,876.46	87,022.57	72,820.11	47,405.49	48,448.93
预收款项	106.70	88.98	0.29	96.68	309.83
<u>合同负债</u>	108.35	72.45	123.63	174.12	520.15
应付职工薪酬	4,529.91	3,081.31	227.21	183.42	172.37
应交税费	1,996.83	2,751.74	370.31	494.43	4,757.05
其他应付款	18,410.86	19,388.95	46,561.49	58,055.86	3,333.08
一年内到期的非流动负 债	6,253.99	5,703.85	5,704.21	6,045.41	5,211.02
<u>其他流动负债</u>	9.75	6.52	11.13	15.67	46.81
2、非流动负债	80,764.60	80,645.06	77,229.60	80,501.88	76,711.48
租赁负债	54,720.58	56,996.66	58,517.28	64,240.03	67,171.48
预计负债	-	-	-	-	2,020.36
递延所得税负债	26,044.02	23,648.39	18,712.32	16,261.85	7,519.64
三、所有者权益	525,356.32	518,061.61	507,468.78	478,997.90	466,142.02
股本	130,863.33	130,863.33	130,863.33	130,863.33	130,863.33
资本公积	251,543.73	251,547.36	251,553.41	251,675.82	251,698.10
<u>专项储备</u>	970.00	1,450.64	2,979.11	7,120.41	10,699.89
盈余公积	15,917.95	15,917.95	15,917.95	11,308.80	7,647.74
未分配利润	126,061.30	118,282.33	106,154.98	78,029.54	65,232.96
负债及所有者权益合计	774,067.29	772,702.39	752,545.19	686,980.45	605,652.75

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	409,942.30	266,225.04	466,673.25	392,667.67	412,222.20
减：营业成本	353,110.32	228,544.18	402,111.16	341,040.34	350,208.49
营业税金及附加	390.35	263.96	455.20	1,215.18	1,917.81
管理费用	10,529.68	6,695.99	11,687.56	10,611.38	9,704.55
研发费用	495.16	249.55	865.71	665.95	-
财务费用	1,937.55	872.97	174.60	1,648.69	-3,088.78
加：其他收益	6,007.76	5,989.68	5,234.41	5,106.05	4,821.11
投资收益	10,337.06	1,605.93	2,891.89	2,867.83	1,204.47
资产减值损失	2.80	3.09	0.21	-1.85	-892.06
信用减值损失	-36.45	22.94	-121.31	-0.98	17.36
资产处置收益	221.48	219.22	25.32	247.48	0.84
二、营业利润	60,011.89	37,439.25	59,409.53	45,704.65	58,631.85
加：营业外收入	8.96	8.96	85.22	1,534.76	140.28
减：营业外支出	10.51	9.75	-	-	-11.40
三、利润总额	60,010.35	37,438.46	59,494.76	47,239.42	58,760.73
减：所得税费用	12,099.27	8,691.47	13,403.17	10,628.83	15,285.02
四、净利润	47,911.08	28,746.99	46,091.59	36,610.59	43,475.71
五、综合收益总额	47,911.08	28,746.99	46,091.59	36,610.59	43,475.71

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	429,132.60	276,404.81	444,707.96	442,150.53	471,116.00
收到的税费返还	16,105.77	10,608.93	22,417.14	8,288.28	3,223.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,460.79	7,758.97	7,428.45	7,816.22	5,494.24
经营活动现金流入小计	453,699.16	294,772.71	474,553.55	458,255.03	479,833.79
购买商品、接受劳务支付的现金	332,082.09	198,219.93	335,429.83	366,717.00	387,823.12
支付给职工以及为职工支付的现金	12,309.37	8,186.87	18,833.35	17,754.51	14,748.29
支付的各项税费	3,337.81	1,351.41	11,597.58	14,397.56	13,127.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,591.18	4,630.90	11,178.87	4,916.64	2,063.39
经营活动现金流出小计	353,320.46	212,389.11	377,039.63	403,785.72	417,762.54
经营活动产生的现金流量净额	100,378.71	82,383.60	97,513.92	54,469.31	62,071.25
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	-	-	169.29	-	-
取得投资收益收到的现金	9,400.91	-	3,225.41	3,547.74	3,197.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5.53	1.03	34.51	2,432.11	12.60
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	388.66	15,623.96	22,966.08
投资活动现金流入小计	9,406.44	1.03	3,817.87	21,603.81	26,176.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,443.08	63,549.40	88,997.21	87,541.70	30,759.12
投资支付的现金	298.90	11.58	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-	600.00
投资活动现金流出小计	101,741.98	63,560.98	88,997.21	87,541.70	31,359.12

项目	2025 年 1-9 月	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
投资活动产生的现金流量净额	-92,335.54	-63,559.95	-85,179.33	-65,937.88	-5,182.65
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	-	-	-	-	103,937.59
取得借款收到的现金	62,615.00	55,845.00	85,000.00	15,000.00	20,000.00
筹资活动现金流入小计	62,615.00	55,845.00	85,000.00	15,000.00	123,937.59
偿还债务支付的现金	42,000.00	42,000.00	103,036.88	-	96,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,058.08	17,346.51	15,910.58	20,202.79	2,343.81
支付其他与筹资活动有关的现金	2,529.13	494.64	8,298.39	7,506.88	8,232.25
筹资活动现金流出小计	73,587.22	59,841.15	127,245.84	27,709.66	107,476.06
筹资活动产生的现金流量净额	-10,972.22	-3,996.15	-42,245.84	-12,709.66	16,461.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-422.57	701.83	408.35	243.82	2,167.35
五、现金及现金等价物净增加额	-3,351.62	15,529.33	-29,502.90	-23,934.41	75,517.48
期初现金及现金等价物余额	61,650.93	61,650.93	91,153.83	115,088.25	39,570.77
期末现金及现金等价物余额	58,299.32	77,180.26	61,650.93	91,153.83	115,088.25

（二）财务数据和财务指标情况

1. 主要财务数据和财务指标

报告期内及 2025 年三季度，发行人合并报表口径的主要财务数据和财务指标具体如下：

项目	2025 年 1-9 月 /2025 年 9 月末	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月末	2024 年度/ 2024 年末	2023 年度/ 2023 年末	2022 年度/ 2022 年末
总资产（亿元）	87.60	85.52	82.09	78.99	70.37
总负债（亿元）	27.29	25.58	24.12	24.63	18.63
全部债务（亿元）	6.99	6.32	5.05	6.86	5.76
所有者权益（亿元）	60.31	59.94	57.97	54.37	51.74
营业总收入（亿元）	45.09	29.28	52.72	44.69	47.69
利润总额（亿元）	7.03	4.98	7.29	6.63	9.01
净利润（亿元）	5.33	3.78	5.55	5.01	6.70
扣除非经常性损益后净利润（亿元）	4.97	3.43	5.25	4.55	6.27
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	5.33	3.78	5.54	5.04	6.70
经营活动产生现金流量净额（亿元）	12.47	10.50	10.87	8.28	10.11
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-10.07	-6.33	-8.85	-8.47	-7.03
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	-0.92	-0.40	-3.72	-1.29	5.97
流动比率	1.23	1.32	1.27	1.46	2.26
速动比率	1.19	1.28	1.23	1.42	2.20
资产负债率（%）	31.15	29.91	29.38	31.18	26.48
债务资本比率（%）	10.39	9.53	8.01	11.21	10.02
营业毛利率（%）	17.27	17.69	15.53	16.90	20.75
平均总资产回报率（%）	8.42	6.04	9.31	9.14	14.74
加权平均净资产收益率（%）	8.90	6.32	9.90	9.58	17.66

项目	2025 年 1-9 月 /2025 年 9 月末	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月末	2024 年度/ 2024 年末	2023 年度/ 2023 年末	2022 年度/ 2022 年末
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	8.40	5.73	9.36	8.75	16.52
EBITDA（亿元）	/	6.85	11.17	9.35	11.57
EBITDA 全部债务比（%）	/	108.50	221.16	136.22	200.71
EBITDA 利息倍数	/	83.04	55.09	46.09	27.76
应收账款周转率	3.96	2.84	5.70	5.44	5.93
存货周转率	47.01	29.75	60.13	56.17	67.57

三、发行人财务状况分析

公司管理层结合公司报告期财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及其可持续性、未来业务目标进行了如下分析：

（一）资产结构分析

报告期各期末，发行人资产情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
货币资金	163,894.67	19.17	125,281.18	15.26	141,504.90	17.91	155,736.49	22.13
应收票据	7,108.37	0.83	13,228.65	1.61	12,752.12	1.61	19,044.07	2.71
应收账款	100,375.45	11.74	105,527.11	12.86	79,306.40	10.04	84,875.59	12.06
应收款项融资	6,266.45	0.73	4,645.91	0.57	2,933.59	0.37	2,149.47	0.31
预付款项	3,041.65	0.36	4,755.77	0.58	3,777.91	0.48	5,087.10	0.72
其他应收款	2,931.56	0.34	2,978.08	0.36	2,197.37	0.28	859.55	0.12
存货	8,375.78	0.98	7,824.76	0.95	6,985.81	0.88	6,238.14	0.89
合同资产	2,373.90	0.28	2,915.91	0.36	3,178.63	0.40	3,372.06	0.48
其他流动资产	5,022.26	0.59	9,223.11	1.12	16,500.25	2.09	2,335.96	0.33
流动资产合计	299,390.08	35.01	276,380.48	33.67	269,136.97	34.07	279,698.43	39.75
长期股权投资	27,473.20	3.21	27,701.23	3.37	28,503.13	3.61	29,189.09	4.15
投资性房地产	1,701.89	0.20	1,784.15	0.22	1,948.66	0.25	1,985.41	0.28
固定资产	493,296.49	57.69	473,341.71	57.66	424,266.97	53.71	320,076.21	45.48
在建工程	26,455.92	3.09	32,250.95	3.93	44,410.89	5.62	30,512.00	4.34
使用权资产	1,066.89	0.12	1,587.36	0.19	2,621.95	0.33	3,435.98	0.49
无形资产	518.04	0.06	599.50	0.07	378.18	0.05	297.99	0.04
商誉	134.31	0.02	134.31	0.02	134.31	0.02	134.31	0.02
长期待摊费用	104.58	0.01	127.62	0.02	184.43	0.02	229.06	0.03
递延所得税资产	233.29	0.03	241.46	0.03	168.21	0.02	452.24	0.06
其他非流动资产	4,776.30	0.56	6,732.94	0.82	18,191.91	2.30	37,694.60	5.36
非流动资产合计	555,760.91	64.99	544,501.22	66.33	520,808.65	65.93	424,006.88	60.25

资产总计	855,151.00	100.00	820,881.70	100.00	789,945.62	100.00	703,705.32	100.00
------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

总体而言，公司资产规模逐年增长，资产构成以非流动资产为主，近三年及一期末，公司流动资产占比分别为 39.75%、34.07%、33.67%和 35.01%，非流动资产占比分别为 60.25%、65.93%、66.33%和 64.99%。公司资产中所占比重较大的为货币资金、应收账款和固定资产。其中货币资金占比分别为 22.13%、17.91%、15.26%和 19.17%，应收账款占比分别为 12.06%、10.04%、12.86%和 11.74%，固定资产占比分别为 45.48%、53.71%、57.66%和 57.69%。具体情况如下：

1.货币资金

近三年及一期末，发行人货币资金分别为 155,736.49 万元、141,504.90 万元、125,281.18 万元和 163,894.67 万元。发行人货币资金整体保持稳定，主要由银行存款构成。

表：发行人最近三年末货币资金构成情况表

单位：万元			
项目	2024 年末	2023 年末	2022 年末
库存现金	-	0.02	0.08
银行存款	125,207.93	141,432.10	155,664.13
其他货币资金	73.25	72.78	72.29
合计	125,281.18	141,504.90	155,736.49
其中：存放在境外的款项总额	696.53	173.80	4,605.78

2.应收账款

近三年及一期末，发行人应收账款账面价值分别为 84,875.59 万元、79,306.40 万元、105,527.11 万元和 100,375.45 万元。2023 年末，发行人应收账款账面价值较 2022 年末减少 5,569.19 万元，降幅为 6.56%，2024 年末，发行人应收账款账面价值较 2023 年末增加 26,220.71 万元，增幅为 33.06%，2025 年 6 月末，发行人应收账款账面价值较 2024 年末减少 5,151.66 万元，降幅为 4.88%。

表：发行人最近三年末应收账款账龄表

单位：万元			
账龄	2024 年末	2023 年末	2022 年末
1-6 月	104,750.99	79,547.23	85,286.96
7-12 月	1,558.19	189.11	16.78
1-2 年	53.92	14.24	-
2-3 年	14.19	-	-
3-4 年	-	-	5.16

4-5 年	-	5.16	-
5 年以上	5.16	28.59	28.59
合计	106,382.44	79,784.33	85,337.49

截至 2024 年末，显然按欠款方归集的余额前五名的应收账款和合同资产情况如下：

单位：万元

项目	应收账款余额	合同资产余额	坏账准备金额	占应收账款和合同资产余额总额比例
余额前五名的应收账款和合同资产总额	31,060.51	426.47	157.43	28.80%

3. 固定资产

近三年及一期末，发行人的固定资产净额分别为 320,076.21 万元、424,266.97 万元、473,341.71 万元和 493,296.49 万元。发行人固定资产包括房屋及建筑物、运输船舶、运输工具和办公设备。

发行人固定资产的折旧方法如下：

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、估计残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限	估计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	4%	3.2%-4.8%
运输工具	5-10 年	预计废钢价值（注）	根据预计废钢价值的残值确定（注）
运输船舶	20 年	预计废钢价值（注）	根据预计废钢价值的残值确定（注）
办公设备	5-10 年	4%	9.6%-19.2%

注：运输船舶以及运输工具中集装箱的预计净残值按处置时的预计废钢价值确定。年折旧率根据调整后的残值率变动。购置的二手船的折旧计提年限按预计尚可使用年限确定。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

发行人 2024 年末固定资产明细如下表所示：

表：发行人 2024 年末固定资产明细表

单位：万元

项目	房屋及建筑物	运输船舶		运输工具	办公设备	合计
		自用	出租			
一、账面原值						
1.期初余额	5,476.30	408,215.94	34,311.74	114,654.52	2,134.07	564,792.58
2.本期增加金额	-	82,424.23	-26,059.57	27,923.83	102.37	84,390.86
(1)购置	-	-	-	-	102.37	102.37
(2)在建工程转入	-	56,364.66	-	27,923.83	-	84,288.49
(3)固定资产内重分类	-	26,059.57	-26,059.57	-	-	-
3.本期减少金额	10.24	-	-	28.18	249.14	287.57
(1)处置及报废	10.24	-	-	28.18	249.14	287.57
4.期末余额	5,466.06	490,640.17	8,252.17	142,550.16	1,987.30	648,895.86
二、累计折旧						
1.期初余额	2,110.95	96,827.44	2,529.21	37,374.15	1,683.85	140,525.60
2.本期增加金额	195.97	25,581.24	-2,188.63	11,522.09	180.28	35,290.96
(1)计提	195.97	22,921.83	470.79	11,522.09	180.28	35,290.96
(2)固定资产内重分类	-	2,659.42	-2,659.42	-	-	-
3.本期减少金额	7.73	-	-	14.37	240.30	262.40
(1)处置及报废	7.73	-	-	14.37	240.30	262.40
4.期末余额	2,299.19	122,408.68	340.59	48,881.87	1,623.83	175,554.16
三、账面价值						
1.期末账面价值	3,166.87	368,231.49	7,911.58	93,668.29	363.47	473,341.71
2.期初账面价值	3,365.36	311,388.50	31,782.53	77,280.37	450.22	424,266.97

发行人固定资产最主要的构成为运输船舶和运输工具，报告期内持续增加的原因因为发行人持续购置集装箱和船舶，以扩大业务规模。

（二）负债结构分析

近三年及一期末，发行人主要负债构成情况见下表：

表：公司近三年及一期末负债结构一览表

单位：万元、%

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
短期借款	57,020.22	22.29	43,168.44	17.90	15,009.58	6.09	3,003.21	1.61
应付票据	2,231.77	0.87	3,119.97	1.29	2,065.17	0.84	1,899.66	1.02
应付账款	126,049.87	49.28	108,960.28	45.18	86,114.84	34.97	90,616.35	48.63
合同负债	72.45	0.03	123.63	0.05	199.86	0.08	520.15	0.28
预收款项	88.98	0.03	0.29	0.00	96.68	0.04	309.83	0.17
应付职工薪酬	4,490.77	1.76	349.53	0.14	336.12	0.14	285.06	0.15
应交税费	4,268.45	1.67	1,346.47	0.56	1,793.91	0.73	6,708.97	3.60

其他应付款	32,589.88	12.74	59,713.44	24.76	70,915.58	28.79	18,036.63	9.68
一年内到期的非流动负债	608.96	0.24	863.77	0.36	8,069.39	3.28	2,600.70	1.40
其他流动负债	6.52	0.00	11.13	0.00	17.99	0.01	46.81	0.03
流动负债合计	227,427.86	88.91	217,656.94	90.26	184,619.12	74.96	124,027.38	66.56
长期借款	3,300.00	1.29	3,350.00	1.39	43,500.00	17.66	50,140.00	26.91
租赁负债	262.16	0.10	305.15	0.13	1,040.11	0.42	1,957.36	1.05
预计负债	-	-	-	-	-	-	2,020.36	1.08
递延所得税负债	24,810.25	9.70	19,841.79	8.23	17,122.72	6.95	8,184.90	4.39
非流动负债合计	28,372.41	11.09	23,496.94	9.74	61,662.83	25.04	62,302.62	33.44
负债合计	255,800.27	100.00	241,153.88	100.00	246,281.96	100.00	186,330.00	100.00

整体来看，报告期末公司负债规模持续增长，负债构成中以流动负债为主。

近三年及一期末，发行人流动负债占总负债比重分别为 66.56%、74.96%、90.26% 和 88.91%，非流动负债占总负债比重分别为 33.44%、25.04%、9.74% 和 11.09%。发行人主要负债科目为短期借款、应付账款和其他应付款。其中短期借款的占比分别为 1.61%、6.09%、17.90% 和 22.29%，应付账款的占比分别为 48.63%、34.97%、45.18% 和 49.28%。具体情况如下：

1.短期借款

近三年及一期末，发行人短期借款余额分别为 3,003.21 万元、15,009.58 万元、43,168.44 万元和 57,020.22 万元，报告期内波动幅度较大主要系发行人本身的融资规模较小。

2.应付账款

近三年及一期末，发行人应付账款余额分别为 90,616.35 万元、86,114.84 万元、108,960.28 万元和 126,049.87 万元。截至 2023 年末，发行人应付账款较 2022 年末减少 4,501.51 万元，降幅为 4.97%，截至 2024 年末，发行人应付账款较 2023 年末增加 22,845.44 万元，增幅为 26.53%，截至 2025 年 6 月末，发行人应付账款较 2024 年末增加 17,089.59 万元，增幅为 15.68%。

表：发行人最近三年末应付账款明细表

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	2022 年末
应付港口使费	66,378.80	49,146.97	46,834.04
应付运输费	21,199.23	16,912.95	17,259.80
应付燃料费及修理费	13,190.40	12,871.37	14,391.88
应付租赁费	5,262.49	4,784.45	9,430.47
应付劳务费	2,007.95	1,856.36	1,906.33
其他	921.41	542.73	793.83
合计	108,960.28	86,114.84	90,616.35

3.其他应付款

近三年及一期末，发行人其他应付款余额分别为 18,036.63 万元、70,915.58 万元、59,713.44 万元和 32,589.88 万元。截至 2023 年末，发行人其他应付款较 2022 年末增加 52,878.95 万元，增幅为 293.18%，主要系应付工程款大幅增加所致，截至 2024 年末，发行人其他应付款较 2023 年末减少 11,202.14 万元，降幅为 15.80%，截至 2025 年 6 月末，发行人其他应付款较 2024 年末减少 27,123.56 万元，降幅为 45.42%，主要系应付工程款减少所致。

表：发行人最近三年末其他应付款情况表

单位：万元

项目名称	2024 年末	2023 年末	2022 年末
押金	9,442.20	8,206.19	7,572.40
代收代付港口使费	6,244.05	5,896.42	5,554.40
应付赔偿款	-	490.00	1,612.64
工程质量保证金	390.29	253.54	1,144.74
往来款	-	881.30	881.30
应付工程款	42,950.57	54,519.67	787.17
其他	686.32	668.45	483.98
合计	59,713.44	70,915.58	18,036.63

4.发行人有息债务情况

最近三年及一期末，发行人有息负债余额分别为 5.46 亿元、6.51 亿元、4.66 亿元和 6.04 亿元，占同期末总负债的比例分别为 29.32%、26.45%、19.32%和 23.61%，最近一期末，发行人银行借款余额为 0.45 亿元，占有息负债的比例为 7.52%，银行借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和为 0.45 亿元，占有息负债余额的比例为 7.52%。

最近三年及一期末，发行人有息负债余额和类型如下：

单位：万元、%

项目	一年以内(含1年)		2025年6月末		2024年末		2023年末		2022年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行贷款	1,140.00	2.00	4,540.00	7.52	46,590.00	100.00	46,500.00	71.38	48,000.00	87.85
其中担保贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：政策性银行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国有六大行	1,140.00	2.00	4,540.00	7.52	46,590.00	100.00	46,500.00	71.38	48,000.00	87.85
股份制银行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方城商行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方农商行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他银行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：公司债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债务融资工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非标融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：信托融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资租赁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保险融资计划	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区域股权市场融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他融资	55,845.00	98.00	55,845.00	92.48	-	-	18,640.00	28.62	6,640.00	12.15
其中：财务公司借款	55,845.00	98.00	55,845.00	92.48	-	-	18,640.00	28.62	6,640.00	12.15
合计	56,985.00	100.00	60,385.00	100.00	46,590.00	100.00	65,140.00	100.00	54,640.00	100.00

发行人存在债务短期化的情形，主要是由于截至目前发行人的固定资产投资资金来源为自有资金和 IPO 资金，对于长期借款的资金需求较小，因此仅需要流贷来补充日常流动资金，该情形不会对发行人的经营情况和偿债能力构成不利影响。

发行人银行借款余额低于有息债务总额的 30%，存在债务结构不均衡的情况，主要是由于发行人本身有息债务规模较小，且在无重大项目投资的情况下对固定资产贷款需求较小，因此无长期银行借款，流贷方面，发行人与海港财务签订了《金融服务框架协议》，海港财务提供给发行人不超过 30 亿元的授信，海港财务提供金融业务所收取的利息、手续费，根据财务公司相关制度并参照国内其他金融机构同等业务的利率、费用水平予以确定。截至 2024 年末，发行人短期借款利率在 2.27%到 2.70%之间，成本较低，因此发行人有日常资金需求会优先向海港财务申请借款。该情形不会对发行人的日常经营和偿债能力造成不利影响。

（三）所有者权益结构分析

近三年及一期末，发行人所有者权益构成情况见下表：

表：发行人近三年及一期末所有者权益结构情况表

单位：万元、%

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
股本	130,863.33	21.83	130,863.33	22.57	130,863.33	24.07	130,863.33	25.29
资本公积	239,123.94	39.90	239,129.98	41.25	239,290.93	44.01	239,313.21	46.26
盈余公积	16,953.63	2.83	16,953.63	2.92	12,344.48	2.27	8,683.42	1.68
专项储备	1,455.19	0.24	2,979.11	0.51	7,120.41	1.31	10,699.89	2.07
未分配利润	209,942.02	35.03	188,795.78	32.57	153,211.16	28.18	126,621.72	24.47
归属于母公司所有者权益	598,338.11	99.83	578,721.84	99.83	542,830.31	99.85	516,181.57	99.77
少数股东权益	1,012.62	0.17	1,005.98	0.17	833.36	0.15	1,193.75	0.23
所有者权益合计	599,350.73	100.00	579,727.81	100.00	543,663.66	100.00	517,375.32	100.00

近三年及一期末，公司所有者权益分别为 517,375.32 万元、543,663.66 万元、579,727.81 万元和 599,350.73 万元，呈上升趋势。公司近三年及一期来所有者权益构成中以股本、资本公积和未分配利润为主。

（四）现金流量分析

最近三年及一期，发行人现金流量情况如下：

单位：万元

科目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	578,277.94	1,145,575.98	840,887.38	1,269,239.17
经营活动现金流出小计	473,281.20	1,036,918.53	758,038.42	1,168,094.30
经营活动产生的现金流量净额	104,996.74	108,657.46	82,848.96	101,144.87
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	615.31	880.64	3,119.31	2,509.46
投资活动现金流出小计	63,868.14	89,375.47	87,867.14	72,846.20
投资活动产生的现金流量净额	-63,252.83	-88,494.83	-84,747.82	-70,336.74
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	55,845.00	89,640.00	15,000.00	169,612.44
筹资活动现金流出小计	59,843.57	126,876.29	27,932.59	109,938.72
筹资活动产生的现金流量净额	-3,998.57	-37,236.29	-12,932.59	59,673.72

（1）经营活动现金流分析

近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 101,144.87 万元、82,848.96 万元、108,657.46 万元和 104,996.74 万元。

近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流入量分别为 1,269,239.17 万元、840,887.38 万元、1,145,575.98 万元和 578,277.94 万元，呈波动趋势，经营活动产生的现金流入量主要是销售商品、提供劳务收到的现金。

（2）投资活动现金流分析

近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-70,336.74 万元、-84,747.82 万元、-88,494.83 万元和-63,252.83 万元。近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要原因系报告期内新建船舶所致。

最近三年，发行人主要投资活动现金流出的具体投向、预计收益实现方式及回收周期如下：

单位：万元

期间	现金流量表科目	金额	主要投入项目	对应资产负债表主要科目	预计收益实现方式及回收周期
2022	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,846.20	59000 吨散货船—JSHT203	在建工程、固定资产	项目建成后通过经营获得收入，预计回收周期为 5-20 年
			1400TEU 集装箱船—JL0291		
			1400TEU 集装箱船—JL0292		
			59000 吨散货船—JSHT205		
			1400TEU 集装箱船—JL0293		
			3300TEU 集装箱船—YZJ2021-1366		
			集装箱购置项目		
			1868TEU 集装箱船-CV18HHG03		
			1868TEU 集装箱船-CV18HHG04		
			1000TEU 集装箱船-YZJ2020-1318		
			1868TEU 集装箱船-CV18HHG02		
			1000TEU 集装箱船-YZJ2020-1317		
2023	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,867.14	3300TEU 集装箱船—YZJ2021-1368	在建工程、固定资产	项目建成后通过经营获得收入，预计回收周期为 5-20 年
			1400TEU 集装箱船—JL0292		
			1400TEU 集装箱船—JL0293		
			集装箱购置项目		
			59000 吨散货船—JSHT203		
			1400TEU 集装箱船—JL0291		
			3300TEU 集装箱船—YZJ2021-1367		
			59000 吨散货船—JSHT205		
			3300TEU 集装箱船—YZJ2021-1366		
2024	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,375.47	1000TEU 集装箱船	在建工程、固定资产	项目建成后通过经营获得收入，预计回收周期为 5-20 年
			740TEU 电动集装箱船		
			3300TEU 集装箱船		
			1400TEU 集装箱船		

综上，发行人报告期内主要投资活动现金流出主要系船舶建造，与发行人主营业务直接相关。发行人主要投资项目预期收益实现方式可行性较高，截至目前上述投资项目运营情况良好，预计不会对发行人本次债券偿付能力产生重大不利影响。

（3）筹资活动现金流分析

近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 59,673.72 万元、-12,932.59 万元、-37,236.29 万元和-3,998.57 万元，近三年及一期波动较大，且近两年及一期为负，主要系发行人经营活动现金流量充足，可以满足日常运营和项目投入的资金需求，对筹资活动的资金需求较小。

（五）偿债能力分析

表：发行人近三年及一期偿债能力指标情况

项目	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月末	2024 年度/ 2024 年末	2023 年度/ 2023 年末	2022 年度/ 2022 年末
流动比率	1.32	1.27	1.46	2.26
速动比率	1.28	1.23	1.42	2.20
资产负债率（%）	29.91	29.38	31.18	26.48
EBITDA 利息保障倍数	83.04	55.09	46.09	27.76

近三年及一期，发行人流动比率分别为 2.26、1.46、1.27 及 1.32，速动比率分别为 2.20、1.42、1.23 及 1.28。近三年及一期发行人流动比率和速动比率变化波动，但基本稳定，从行业均值水平来看，短期偿债能力指标略有下降，整体风险可控，有一定的保障。

近三年及一期，发行人资产负债率分别为 26.48%、31.18%、29.38%和 29.91%。发行人负债水平较低。

近三年及一期，发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 27.76、46.09、55.09 和 83.04。近三年及一期，该指标存在波动，但整体处于良好水平，对利息的保障能力较强。

（六）盈利能力分析

表：近三年及一期主要盈利能力指标一览表

单位：万元				
项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度

营业总收入	292,786.84	527,153.85	446,913.20	476,874.83
营业总成本	249,883.04	460,286.44	388,982.51	392,328.67
营业成本	240,999.16	445,271.84	371,397.94	377,904.94
管理费用	9,408.22	17,528.03	15,804.61	15,060.46
财务费用	-1,103.76	-4,036.58	-283.60	-2,695.84
其他收益	6,182.67	5,739.03	5,449.17	5,366.49
投资收益	538.27	182.57	14.86	691.11
营业利润	49,832.18	72,374.56	63,582.70	89,750.20
营业外收入	18.56	547.52	2,679.05	396.28
营业外支出	10.41	2.02	3.40	12.47
利润总额	49,840.34	72,920.06	66,258.35	90,134.01
营业毛利率	17.69%	15.53%	16.90%	20.75%
净利润	37,795.38	55,545.48	50,063.65	67,002.10
净资产收益率	6.41%	9.89%	9.44%	15.52%

近三年及一期，发行人营业收入分别为 476,874.83 万元、446,913.20 万元、527,153.85 万元和 292,786.84 万元。发行人营业收入有所波动，但整体保持稳定。

近三年及一期，发行人其他收益分别为 5,366.49 万元、5,449.17 万元、5,739.03 万元和 6,182.67 万元，主要由政府补助构成，对发行人的利润形成了良好的补充。

近三年及一期，发行人投资收益分别为 691.11 万元、14.86 万元、182.57 万元和 538.27 万元，近三年及一期投资收益呈变动态势，但金额整体较小，对利润的贡献较小。

近三年及一期，发行人净利润分别为 67,002.10 万元、50,063.65 万元、55,545.48 万元和 37,795.38 万元。发行人净利润存在一定的波动，但整体较为稳定，发行人盈利能力较强。

（七）营运能力及发展能力分析

表：近三年及一期主要营运效率指标一览表

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率	2.84	5.70	5.44	5.93
存货周转率	29.75	60.13	56.17	67.57

截至最近三年及一期末，发行人应收账款周转率分别为 5.93 次/年、5.44 次/年、5.70 次/年和 2.84 次/年。近三年及一期发行人应收账款周转率呈波动趋势，整体处于健康水平。

截至最近三年及一期末，发行人存货周转率分别为 67.57 次/年、56.17 次/年、60.13 次/年和 29.75 次/年，近三年及一期发行人存货周转率呈变动趋势，整体处于健康水平。

综上所述，发行人资产经营效率整体较高，呈逐年上升的态势，资产经营较为稳健。

（八）关联交易情况

1. 关联方

发行人的关联方包括发行人的母公司、子公司、合营企业、联营企业及其他关联方。

截至 2024 年末，发行人合营企业、联营企业和其他关联方情况如下：

表：2024 年末发行人合营企业、联营企业和其他关联方一览表

公司名称	与本集团的关系	所属港区
宁波中远海运船务代理有限公司(以下简称“中远船务”)	合营企业	宁波港区
宁波京泰船务代理有限公司(以下简称“京泰船务”)	合营企业	宁波港区
宁波兴港海运有限公司(以下简称“兴港海运”)	合营企业	舟山港区
宁波华奥船务代理有限公司(以下简称“华奥船代”)	合营企业之子公司	宁波港区
舟山京泰船务代理有限公司(以下简称“舟山京泰”)	合营企业之子公司	舟山港区
嘉兴泰利国际船舶代理有限公司(以下简称“嘉兴泰利”)	合营企业之子公司	嘉兴港区
南京两江海运股份有限公司(以下简称“两江海运”)	联营企业	其他港区
江西新浙物流有限公司(以下简称“新浙物流”)	联营企业	其他港区
宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司(以下简称“矿石码头”)	母公司之分公司	宁波港区
宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司(以下简称“北二集司”)	母公司之分公司	宁波港区
浙江龙门港务有限公司(以下简称“龙门港务”)	母公司之合营公司	台州港区
浙江台州湾港务有限公司(以下简称“台州湾港务”)	母公司之合营公司	台州港区
宁波中燃船舶燃料有限公司(以下简称“宁波中燃”)	母公司之合营公司	
宁波北仑国际集装箱码头有限公司(以下简称“北仑国际码头”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波远东码头经营有限公司(以下简称“远东码头”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波鼎盛海运服务有限公司(以下简称“鼎盛海运”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波港东南物流货柜有限公司(以下简称“东南物流货柜”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波港东南物流集团有限公司(以下简称“东南物流”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波港东南海铁物流有限公司(以下简称“东南海铁”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波光明码头有限公司(以下简称“光明码头”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司(以下简称“信诚拖轮”)	母公司之合营公司	宁波港区

太仓国际集装箱码头有限公司(以下简称“太仓国际”)	母公司之合营公司	太仓港区
宁波大榭信业码头有限公司(以下简称“大榭信业”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波中联理货有限公司(以下简称“中联理货”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波市东涌供应链管理有限公司(以下简称“东涌供应链”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波港东南扬子江物流有限公司(以下简称“东南扬子江”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波实华原油码头有限公司(以下简称“实华原油”)	母公司之合营公司	宁波港区
浙江港东南物流有限公司(以下简称“浙江港东南物流”)	母公司之合营公司	宁波港区
宁波港东南船务代理有限公司(以下简称“东南船代”)	母公司之合营公司	宁波港区
舟山定海货运船舶代理有限责任公司(以下简称“定海货运”)	母公司之合营公司	舟山港区
江阴苏南国际集装箱码头有限公司(以下简称“江阴苏南”)	母公司之合营公司	太仓港区
浙江港联捷物流科技有限公司(以下简称“联捷科技”)	母公司之合营公司	宁波港区
上铁浙港海铁联合物流有限公司(以下简称“上铁浙港海铁”)	母公司之联营公司	其他港区
舟山中远海运物流有限公司(以下简称“中远物流”)	母公司之联营公司	舟山港区
衢州通港国际物流有限公司(以下简称“衢州通港”)	母公司之联营公司	其他港区
宁波北仑东华集装箱服务有限公司(以下简称“北仑东华”)	母公司之联营公司	宁波港区
宁波青峙化工码头有限公司(以下简称“青峙化工”)	母公司之联营公司	宁波港区
宁波大港新世纪货柜有限公司(以下简称“新世纪货柜”)	母公司之联营公司	宁波港区
宁波甬洁溢油应急服务有限公司(以下简称“甬洁溢油”)	母公司之联营公司	宁波港区
宁波市镇海众安仓储管理有限公司(以下简称“众安仓储”)	母公司之联营公司	宁波港区
宁波大榭集装箱码头有限公司(以下简称“大榭码头”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波大榭港发码头有限公司(以下简称“港发码头”)	同受母公司控制	宁波港区
浙江大麦屿港务有限公司(以下简称“大麦屿”)	同受母公司控制	台州港区
嘉兴市东方物流有限公司(以下简称“东方物流”)	同受母公司控制	嘉兴港区
浙江世航乍浦港口有限公司(以下简称“世航乍浦”)	同受母公司控制	嘉兴港区
太仓武港码头有限公司(以下简称“太仓武港”)	同受母公司控制	太仓港区
苏州现代货箱码头有限公司(以下简称“苏州现代”)	同受母公司控制	太仓港区
宁波港强实业有限公司(以下简称“港强实业”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司(以下简称“北仑涌和”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波北仑第一集装箱码头有限公司(以下简称“北一集司”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波北仑第三集装箱码头有限公司(以下简称“北三集司”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波大榭开发区泰利公正有限公司(以下简称“泰利公正”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波意宁码头经营有限公司(以下简称“意宁码头”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波梅东集装箱码头有限公司(以下简称“梅东码头”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下简称“梅山国际”)	同受母公司控制	宁波港区

宁波梅西滚装码头有限公司(以下简称“梅西码头”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波泰利物流有限公司(以下简称“泰利物流”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波港信息通信有限公司(以下简称“信息通信”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波港北仑通达货运有限公司(以下简称“北仑通达”，于 2024.08.28 注销)	同受母公司控制	宁波港区
宁波港吉码头经营有限公司(以下简称“港吉码头”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波港国际物流有限公司(以下简称“国际物流”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波港铁路有限公司(以下简称“铁路公司”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波港铃与物流有限公司(以下简称“铃与物流”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波港集装箱运输有限公司(以下简称“集运”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波油港轮驳有限公司(以下简称“油港轮驳”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波穿山码头经营有限公司(以下简称“穿山码头”)	同受母公司控制	宁波港区
浙江兴港国际货运代理有限公司(以下简称“兴港货代”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波和诚物业管理有限公司(以下简称“和诚物业”)	同受母公司控制	宁波港区
温州市中理外轮理货有限公司(以下简称“温州中理”)	同受母公司控制	温州港区
温州港口服务有限公司(以下简称“温州港口服务”)	同受母公司控制	温州港区
温州港集团有限公司(以下简称“温州港集团”)	同受母公司控制	温州港区
舟山港海通物流有限公司(以下简称“海通物流”)	同受母公司控制	舟山港区
舟山港海通轮驳有限责任公司(以下简称“海通轮驳”)	同受母公司控制	舟山港区
舟山甬舟集装箱码头有限公司(以下简称“舟山甬舟”)	同受母公司控制	舟山港区
舟山鼠浪湖码头有限公司(以下简称“鼠浪湖”)	同受母公司控制	舟山港区
舟山港老塘山中转储运有限公司(以下简称“老塘山中转”)	同受母公司控制	舟山港区
宁波港集装箱运输有限公司嘉兴分公司(以下简称“集运嘉兴分”)	同受母公司控制	嘉兴港区
浙江义乌港有限公司(以下简称“义乌港”)	同受母公司控制	其他港区
舟山市兴港物业管理有限公司(以下简称“兴港物业”)	同受母公司控制	舟山港区
宁波梅港码头有限公司(以下简称“梅港码头”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波外轮理货有限公司(以下简称“外轮理货”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波镇海港埠有限公司(以下简称“镇海港埠”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波港国际贸易有限公司(以下简称“国际贸易”)	同受母公司控制	
舟山港兴港物流有限公司(以下简称“兴港物流”)	同受母公司控制	舟山港区
浙江海港检验检测有限公司(以下简称“浙江海检”)	同受母公司控制	宁波港区
玉环大麦屿港利物流有限公司(以下简称“港利物流”)	同受母公司控制	台州港区
舟山港务	同受母公司控制	舟山港区
宁波市港口职业培训学校(以下简称“港口职校”)	同受母公司控制	宁波港区
舟山中理外轮理货有限公司(以下简称“舟山中理”)	同受母公司控制	舟山港区
台州港港务有限公司(以下简称“台州港港务”)	同受母公司控制	台州港区
宁波港物资有限公司(以下简称“物资公司”)	同受母公司控制	宁波港区
舟山兴港船舶服务有限公司(以下简称“兴港船舶”)	同受母公司控制	舟山港区
舟山港海通港口服务有限公司(以下简称“海通港口”)	同受母公司控制	舟山港区
嘉兴市乍浦港口经营有限公司(以下简称“嘉兴乍浦”)	同受母公司控制	嘉兴港区
浙江海港集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)	同受母公司控制	
台州鼎安海运服务有限公司(以下简称“鼎安海运”)	同受母公司控制	台州港区
嘉兴泰利国际货柜有限公司(以下简称“嘉兴泰利货柜”)	同受母公司控制	嘉兴港区
温州港乐清湾港务有限公司(以下简称“乐清湾港务”)	同受母公司控制	温州港区
温州金洋集装箱码头有限公司(以下简称“温州金洋”)	同受母公司控制	温州港区

琿春吉浙内陆港国际物流有限公司(以下简称“琿春吉浙”)	同受母公司控制	其他港区
浙江头门港港务有限公司(以下简称“头门港港务”)	同受母公司控制	台州港区
浙江易港通电子商务有限公司(以下简称“易港通”)	同受母公司控制	宁波港区
宁波仑港工程服务有限公司(以下简称“仑港工程”)	同受最终控制方控制	宁波港区
宁波兴港海铁物流有限公司(以下简称“兴港海铁”)	同受最终控制方控制	宁波港区
宁波宏通铁路物流有限公司(以下简称“宏通铁路”)	同受最终控制方控制	宁波港区
宁波环球置业有限公司(以下简称“环球置业”)	同受最终控制方控制	宁波港区
舟山市兴港置业有限公司(以下简称“兴港置业”)	同受最终控制方控制	舟山港区
浙江海港龙游港务有限公司(以下简称“龙游港务”)	同受最终控制方控制	其他港区
浙江海港国际贸易有限公司(以下简称“海港国际贸易”)	同受最终控制方控制	
宁波大港引航有限公司(以下简称“大港引航”)	同受最终控制方控制	宁波港区
舟山港国际贸易(香港)有限公司(以下简称“舟港国贸香港”)	同受最终控制方控制	
宁波求实检测有限公司(以下简称“求实检测”)	同受最终控制方控制	宁波港区
宁波港技工学校(以下简称“技工学校”)	同受最终控制方控制	宁波港区
舟山港综合保税区码头有限公司(以下简称“舟山综保码头”)	同受最终控制方控制	舟山港区
浙江海港内河物流有限公司(以下简称“内河物流”)	同受最终控制方控制	嘉兴港区
浙江海港嘉兴内河港务有限公司(以下简称“嘉兴内河”)	同受最终控制方控制	嘉兴港区
宁波海港贸易有限公司(以下简称“海港贸易”)	同受最终控制方控制	宁波港区
舟山市金塘东大引航服务有限公司(以下简称“东大引航”)	最终控制方之合营公司	舟山港区
东海航运保险股份有限公司(以下简称“东海航运保险”)	最终控制方之联营公司	
浙江四港联动发展有限公司(以下简称“四港联动”)	关联自然人担任董事	其他港区
天津港集装箱码头有限公司(以下简称“天津港集装箱”)	关联自然人担任董事	其他港区
宁波越海码头经营有限公司(以下简称“越海码头”)	同受最终控制方控制	宁波港区
宁波舟山港多式联运有限公司(以下简称“多式联运”)	同受最终控制方控制	宁波港区
海港检验检测(宁波)有限公司(以下简称“宁波检验”)	同受最终控制方控制	宁波港区
河南豫海新通道运营管理有限公司(以下简称“豫海运营”)	关联自然人担任董事	其他港区

2. 关联交易

(1) 接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易定价政策	2024 年度	2023 年度
镇海港埠	协定价格	7,861.49	7,386.09
北仑通达	协定价格	5,355.88	5,690.51
梅山国际	协定价格	3,458.43	948.14
北一集司	协定价格	3,358.83	-
北仑国际码头	协定价格	2,835.05	3,481.02
穿山码头	协定价格	2,181.48	3,224.75
油港轮驳	协定价格	1,976.78	2,093.06

关联方	关联交易定价政策	2024 年度	2023 年度
梅东码头	协定价格	1,517.27	1,015.28
大榭码头	协定价格	1,461.37	1,050.20
泰利公正	协定价格	1,198.74	1,151.65
北二集司	协定价格	742.02	983.89
北仑涌和	协定价格	706.07	777.47
意宁码头	协定价格	643.92	1,700.12
北三集司	协定价格	515.22	1,602.92
宏通铁路	协定价格	436.67	547.30
铃与物流	协定价格	417.26	295.67
港吉码头	协定价格	372.63	1,142.43
远东码头	协定价格	231.92	615.63
北仑东华	协定价格	273.63	-
易港通	协定价格	-	269.32
东海航运保险	协定价格	-	45.42
其他关联方	协定价格	919.22	696.85
宁波港区小计		36,463.88	34,717.72
嘉兴乍浦	协定价格	21,871.58	19,007.03
东方物流	协定价格	1,030.81	1,009.56
其他关联方	协定价格	361.42	313.60
嘉兴港区小计		23,263.81	20,330.20
温州港集团	协定价格	4,330.38	4,405.82
温州中理	协定价格	393.82	441.51
温州金洋	协定价格	314.86	309.46
温州港口服务	协定价格	93.77	141.04
其他关联方	协定价格	63.78	117.74
温州港区小计		5,196.61	5,415.57
苏州现代	协定价格	4,449.71	3,009.49
江阴苏南	协定价格	818.37	697.72
太仓武港	协定价格	395.51	-
其他关联方	协定价格	62.50	42.89
太仓港区小计		5,726.10	3,750.09
大麦屿	协定价格	1,728.17	2,129.19
头门港港务	协定价格	256.76	92.07
台州湾港务	协定价格	69.72	88.18
龙门港务	协定价格	60.95	84.93
台州港区小计		2,115.61	2,394.37
兴港海运	协定价格	3,041.66	125.05
舟山甬舟	协定价格	337.85	264.39
海通轮驳	协定价格	307.47	223.37
兴港物业	协定价格	65.86	28.88
定海货运	协定价格	15.02	-
舟山综保码头	协定价格	0.13	43.66

关联方	关联交易定价政策	2024 年度	2023 年度
舟山中理	协定价格	-	28.55
舟山京泰	协定价格	-	5.79
其他关联方	协定价格	84.76	4.95
舟山港区小计		3,852.76	724.65
两江海运	协定价格	-	171.24
其他港区小计		-	171.24
合计		76,618.76	67,503.82

(2) 采购商品

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2024 年度	2023 年度
宁波中燃	采购燃油	协定价格	20,222.02	16,032.52
海港国际贸易	采购燃油	协定价格	20,049.38	20,126.44
海港贸易	采购燃油	协定价格	44.99	-
合计			40,316.39	36,158.96

(3) 保险支出

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2024 年度	2023 年度
东海航运保险	保险支出	协定价格	1,950.22	892.70

(4) 利息支出及手续费

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2024 年度	2023 年度
财务公司	利息支出及手续费	协定价格	669.86	235.23
合计			669.86	235.23

(5) 提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易定价政策	2024 年度	2023 年度
兴港货代	协定价格	15,011.33	12,586.42
多式联运	协定价格	6,367.20	-
东南扬子江	协定价格	1,424.54	-
东南物流	协定价格	1,375.04	1,297.96
港吉码头	协定价格	1,190.60	2,780.66
梅东码头	协定价格	1,100.47	1,348.01
中远船务	协定价格	887.84	649.10
东南海铁	协定价格	825.23	499.58
大榭码头	协定价格	806.26	883.01
矿石码头	协定价格	668.45	726.40
意宁码头	协定价格	514.30	920.26

关联方	关联交易定价政策	2024 年度	2023 年度
梅山国际	协定价格	497.16	1,509.40
东南船代	协定价格	459.05	384.16
北二集司	协定价格	354.48	488.15
越海码头	协定价格	280.39	-
梅港码头	协定价格	172.63	349.02
京泰船务	协定价格	156.46	147.30
穿山码头	协定价格	141.13	186.05
远东码头	协定价格	136.96	651.61
北仑涌和	协定价格	78.80	70.14
北仑通达	协定价格	35.61	71.79
铁路公司	协定价格	19.10	-
北仑国际码头	协定价格	-	304.45
北三集司	协定价格	0.93	684.77
其他关联方	协定价格	420.44	22.47
宁波港区小计		32,924.40	26,560.71
嘉兴泰利	协定价格	20,874.90	7,967.99
其他关联方	协定价格	-	17.14
嘉兴港区小计		20,874.90	7,985.13
舟山甬舟	协定价格	3,673.03	5,783.84
中远物流	协定价格	188.97	143.16
其他关联方	协定价格	44.43	50.84
舟山港区小计		3,906.44	5,977.84
龙门港务	协定价格	3,002.47	2,666.28
台州港港务	协定价格	1,226.89	985.18
台州港区小计		4,229.35	3,651.46
豫海运营	协定价格	205.58	-
两江海运	协定价格	148.74	115.16
四港联动	协定价格	69.86	373.42
上铁浙港海铁	协定价格	64.86	-
其他关联方	协定价格	1.76	0.15
其他港区小计		490.79	488.73
合计		62,425.88	44,663.86

(6) 租赁（作为出租方当年确认的租赁收入）

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2024 年度	2023 年度
兴港货代	房屋建筑物	67.66	56.86
四港联动	房屋建筑物及集装箱	49.30	105.96
中远物流	房屋建筑物	43.47	43.47
海通港口	房屋建筑物	9.56	9.56
其他关联方	库场设备	-	0.10
合计		169.99	215.96

(7) 租赁（作为承租方支付的租金）

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2024 年度	2023 年度
环球置业	房屋建筑物	1,294.66	753.30
宏通铁路	房屋建筑物	13.76	13.76
北三集司	房屋建筑物	3.52	-
大榭信业	房屋建筑物	3.43	-
矿石码头	房屋建筑物	2.95	5.90
温州港集团	房屋建筑物	2.41	2.65
乐清湾港务	房屋建筑物	0.68	1.63
镇海港埠	房屋建筑物	0.66	0.20
浙江港东南物流	房屋建筑物	-	13.56
舟山甬舟	房屋建筑物	-	2.73
海通物流	房屋建筑物	-	2.40
温州金洋	房屋建筑物	-	2.18
其他关联方	房屋建筑物	0.66	2.29
合计		1,322.72	800.60

(8) 租赁（作为承租方直接计入当期损益的短期租赁和低价值租赁的租金费用）

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2024 年度	2023 年度
温州港集团	房屋建筑物	2.41	2.65
乐清湾港务	房屋建筑物	0.68	1.63
海通物流	房屋建筑物	-	2.40
合计		3.08	6.68

(9) 租赁（作为承租方当年新增的使用权资产）

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度	2023 年度
镇海港埠	房屋建筑物	2.43	-
宏通铁路	房屋建筑物	-	39.45
环球置业	房屋建筑物	-	29.62
舟山甬舟	房屋建筑物	-	11.37
其他关联方	房屋建筑物	-	10.00
合计		2.43	90.44

(10) 租赁（作为承租方当年承担的租赁负债利息支出）

单位：万元

对手方	2024 年度	2023 年度
环球置业	52.84	81.76
宏通铁路	0.92	0.52

浙江港东南物流	0.34	0.62
矿石码头	0.04	0.19
其他关联方	0.48	0.44
合计	54.61	83.52

(11) 关键管理人员薪酬

单位：万元

科目	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	784.05	738.12

(12) 资金拆入

单位：万元

拆入	拆借金额	利率	起始日	合同到期日
财务公司	6,000.00	2.27%	25/6/2024	29/10/2024
财务公司	4,000.00	2.27%	11/7/2024	29/10/2024
财务公司	15,000.00	2.27%	26/4/2024	29/10/2024
财务公司	10,000.00	2.27%	28/8/2024	29/10/2024
合计	35,000.00			

(13) 归还借款

单位：万元

对手方	2024 年度	2023 年度
财务公司	53,640.00	3,000.00

(14) 其他

财务公司截止 2024 年末向发行人提供不可撤销的授信额度金额为人民币 91,140.00 万元，其中，截止 2024 年末已使用的额度金额为人民币 3,119.97 元，尚未使用的额度金额为人民币 88,020.03 万元。

2024 年发行人通过财务公司结汇金额为人民币 110,192.27 万元。

(15) 应收关联方款项

单位：万元

科目&对手方	2024 年末		2023 年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
兴港货代	4,810.02	24.05	1,928.39	9.64
大榭码头	546.32	2.73	397.28	1.99
梅东码头	478.11	2.39	18.47	0.09
梅山国际	315.73	1.58	701.99	3.51
港吉码头	314.73	1.57	913.50	4.57
远东码头	299.69	1.50	14.83	0.07

科目&对手方	2024 年末		2023 年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北二集司	271.47	1.36	120.36	0.60
意宁码头	209.46	1.05	10.37	0.05
越海码头	201.49	1.01	-	-
梅港码头	108.25	0.54	1.58	0.01
北仑国际码头	101.69	0.51	191.99	0.96
穿山码头	47.26	0.24	2.34	0.01
北三集司	1.52	0.01	243.55	1.22
宏通铁路	1.01	0.01	48.82	0.24
矿石码头	-	-	198.29	0.99
中远船务	-	-	41.90	0.21
其他关联方	197.37	0.99	74.73	0.37
宁波港区小计	7,904.11	39.52	4,908.40	24.54
舟山甬舟	1,320.86	6.60	1,313.18	6.57
海通港口	252.57	1.26	225.27	1.13
中远物流	154.25	0.77	-	-
其他关联方	-	-	18.79	0.09
舟山港区小计	1,727.68	8.64	1,557.24	7.79
龙门港务	1,001.70	5.01	823.96	4.12
台州港港务	481.19	2.41	216.71	1.08
台州港区小计	1,482.89	7.41	1,040.67	5.20
嘉兴泰利	7,006.91	35.03	2,048.43	10.24
其他关联方	-	-	0.53	0.00
嘉兴港区小计	7,006.91	35.03	2,048.97	10.24
豫海运营	225.17	1.13	-	-
两江海运	-	-	1.92	0.01
四港联动	-	-	0.02	0.00
其他港区小计	225.17	1.13	1.95	0.01
合计	18,346.76	91.73	9,557.22	47.79
合同资产				
龙门港务	5.50	0.03	-	-
台州港港务	3.04	0.02	-	-
嘉兴泰利	-	-	21.08	0.11
其他关联方	0.69	-	0.06	-
合计	9.23	0.05	21.14	0.11
其他应收款				
环球置业	113.36	4.31	113.32	3.39
兴港海运	50.00	1.90	-	-
易港通	15.40	0.59	15.40	0.49
东海航运保险	15.00	0.57	253.73	8.59
中远船务	-	-	35.10	1.19
海通港口	-	-	5.89	0.19

科目&对手方	2024 年末		2023 年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
矿石码头	-	-	5.00	0.16
其他关联方	10.53	0.40	11.04	0.35
合计	204.29	7.76	439.48	14.34
预付款项				
东海航运保险	-	-	283.47	-
易港通	18.76	-	117.75	-
环球置业	3.03	-	3.03	-
宁波港区小计	21.79	-	404.24	-
乐清湾港务	-	-	0.68	-
温州港区小计	-	-	0.68	-
海通港口	282.93	-	50.18	-
兴港海运	-	-	2.72	-
舟山港区小计	282.93	-	52.90	-
合计	304.71	-	457.83	-

(16) 应付关联方款项

单位：万元

科目/对手方	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款		
大榭码头	5,720.67	3,562.15
镇海港埠	4,471.56	7,904.68
梅东码头	1,519.12	633.57
油港轮驳	1,369.47	1,476.13
梅山国际	1,327.87	712.84
北二集司	943.54	814.72
矿石码头	914.37	3,405.99
梅港码头	842.36	23.48
越海码头	745.76	-
外轮理货	483.88	1,218.11
港吉码头	393.03	543.42
穿山码头	232.53	62.22
北仑国际码头	227.75	1,455.78
铁路公司	167.16	336.65
北仑涌和	151.43	410.17
鼎盛海运	141.60	198.10
远东码头	118.65	261.79
意宁码头	111.93	290.54
北三集司	-	505.67
北仑通达	-	466.70
仑港工程	-	462.03
宏通铁路	-	24.13

集运	-	0.86
其他关联方	742.46	752.10
宁波港区小计	20,625.10	25,521.82
舟山甬舟	2,388.14	1,931.83
海港国际贸易	860.49	1,346.81
海通轮驳	575.07	531.32
鼠浪湖	-	813.78
东大引航	-	250.36
舟山中理	-	75.13
其他关联方	8.75	5.12
舟山港区小计	3,832.44	4,954.35
嘉兴乍浦	3,713.53	2,574.00
集运嘉兴分	102.28	186.06
东方物流	188.80	153.62
其他关联方	46.62	86.48
嘉兴港区小计	4,051.21	3,000.16
苏州现代	999.18	447.13
江阴苏南	-	111.17
其他关联方	-	0.42
太仓港区小计	999.18	558.73
温州港集团	620.96	467.07
温州港口服务	244.74	171.51
温州中理	0.74	84.03
温州金洋	-	23.67
温州港区小计	866.44	746.28
大麦屿	225.90	266.42
头门港港务	60.21	28.37
龙门港务	16.75	20.98
其他关联方	6.59	-
台州港区小计	309.45	315.78
宁波中燃	1,635.54	1,828.79
合计	32,319.37	36,925.90
应付票据		
油港轮驳	3,119.97	2,065.17
合计	3,119.97	2,065.17
其他应付款		
联捷科技	40.12	-
兴港货代	30.05	15.00
信息通信	24.00	-
鼠浪湖	13.11	-
四港联动	10.00	60.00
嘉兴泰利	5.00	5.00
宏通铁路	-	105.96

中远船务	-	22.47
其他关联方	81.59	59.92
合计	203.89	268.36
租赁负债		
环球置业	904.38	1,628.60
宏通铁路	13.76	26.20
浙江港东南物流	12.92	15.63
舟山甬舟	3.97	7.53
镇海港埠	2.37	1.35
矿石码头	-	5.87
其他关联方	3.43	6.69
合计	940.83	1,691.87
短期借款		
财务公司	-	15,009.58
长期借款		
财务公司	-	3,640.00
一年内到期的非流动负债		
财务公司	-	4.39

（九）对外担保情况

截至 2025 年 6 月末，发行人不存在对外担保。

（十）未决诉讼、仲裁情况

截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司没有涉案金额占净资产 5%以上的重大未决诉讼或重大未决仲裁形成的或有负债。

（十一）受限资产情况

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人受限资产合计 73.46 万元，均为货币资金，受限原因为住房基金。

第六节 发行人信用状况

一、发行人信用评级情况

（一）信用级别

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本次债券未进行债项评级安排。

（二）报告期内历次主体评级情况、变动情况及原因

发行人报告期内仅进行一次主体信用评级，评级结果为 AAA。

二、发行人其他信用情况

（一）发行人获得主要金融机构的授信情况

截至 2025 年 6 月末，公司在各家金融机构授信总额度为 445,640.00 万元，其中已使用授信额度 62,616.77 万元，剩余授信 383,023.23 万元。主要授信明细如下：

表：截至 2025 年 6 月末发行人的主要金融机构的授信情况

单位：万元

授信金融机构	授信额度	已使用额度	未使用额度
财务公司	143,140.00	58,076.77	85,063.23
宁波银行	30,000.00	-	30,000.00
工商银行	43,000.00	1,140.00	41,860.00
建设银行	100,000.00	-	100,000.00
中国银行	50,000.00	-	50,000.00
农业银行	10,000.00	-	10,000.00
交通银行	3,500.00	3,400.00	100.00
通商银行	16,000.00	-	16,000.00
进出口银行	50,000.00	-	50,000.00
合计	445,640.00	62,616.77	383,023.23

（二）发行人及其主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况

报告期内，发行人及其主要子公司不存在债务违约记录。

（三）发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行额度情况

发行人及子公司均未发行过各类债券。

第七节 增信情况

本次公司债券无增信。

第八节 税项

根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本次公司债券所应缴纳的税款由投资者承担。本次公司债券的投资人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本部分是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本部分中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

一、增值税

根据 2016 年 5 月 1 日生效的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）及其附件规定，公司债券利息收入及买卖价差收入需缴纳增值税。

二、所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起实施并于 2017 年 2 月 24 日及 2018 年 12 月 29 日修订的《中华人民共和国企业所得税》、2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于投资公司债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的公司债券利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。

三、印花税

根据 2022 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国印花税法》，在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当依照《中华人民共和国印花税法》规定缴纳印花税。目前公司债券暂不适用《中华人民共和国印花税法》，但公司无法预测国家是否或将会于何时决定对有关公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。

四、税项抵销

本次公司债券投资者所应缴纳的税项与公司债券的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。

五、声明

上述所列税项不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据，也不涉及投资本次公司债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本次公司债券，并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规定的投资者，发行人建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任，公司不承担由此产生的任何责任。

第九节 信息披露安排

一、发行人关于信息披露事务的承诺

发行人承诺，在债券存续期内，将按照法律法规规定和募集说明书的约定，及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。

二、信息披露制度的主要内容

发行人已制定了《宁波远洋运输股份有限公司信息披露管理制度》，主要内容如下：

（一）责任人

信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整和及时地进行信息披露。

信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）信息披露的一般规定

公司和相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载。

公司和相关信息披露义务人披露信息，应当客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈述。披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合理、谨慎、客观。

公司和相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。。

（三）信息披露的内容

年度报告应当记载以下内容：

- 1.公司基本情况；
- 2.主要会计数据和财务指标；
- 3.公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前 10 大股东持股情况；
- 4.持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；
- 5.董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
- 6.董事会报告；
- 7.管理层讨论与分析；
- 8.报告期内重大事件及对公司的影响；
- 9.财务会计报告和审计报告全文；
- 10.中国证监会规定的其他事项。

中期报告应当记载以下内容：

- 1.公司基本情况；
- 2.主要会计数据和财务指标；
- 3.公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前 10 大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；
- 4.管理层讨论与分析；
- 5.报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
- 6.财务会计报告；
- 7.中国证监会规定的其他事项。

临时报告是指公司披露的除定期报告以外的公告，包括但不限于重大事件公告、董事会决议、监事会决议、股东大会决议及应披露的交易、关联交易、其他应披露的重大事项等。

临时报告应当由公司董事会发布并加盖董事会公章，监事会决议公告可以加盖监事会公章。公司应当及时向上交所报送并披露临时报告。临时报告涉及的相关备查文件应当同时在上交所网站披露。

三、本次债券存续期内定期信息披露安排

发行人承诺，将于每一会计年度结束之日起 4 月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求。

四、本次债券存续期内重大事项披露

发行人承诺，当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他事项时，或者存在关于发行人及其债券的重大市场传闻时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

五、本次债券还本付息信息披露

发行人承诺，将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作，切实履行本次债券还本付息和信用风险管理义务。如本次债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。

第十节 投资者保护机制

一、发行人偿债保障措施承诺

（一）发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。

发行人承诺在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

（二）为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

二、救济措施

如发行人违反本节之“一、发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在本节之“一、发行人偿债保障措施承诺”第三条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求

后的次日立即采取如下救济措施,争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解:

在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求发行人实施救济措施的,发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务,并及时披露救济措施的落实进展。

第十一节 违约事项及纠纷解决机制

一、本次债券的违约情形及认定

以下情形构成本期债券项下的违约：

（一）发行人未能按照募集说明书或其他相关约定，按期足额偿还本期债券的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应计利息（以下合成还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。

当发行人无法按时还本付息时，本期债券持有人同意给予发行人自原约定各给付日 90 个自然日的宽限期，若发行人在该期限内全额履行或协调其他主体全额履行金钱给付义务的，则发行人无需承担除补偿机制（或有）外的责任。

（二）发行人触发募集说明书中有关约定，导致发行人应提前还本付息而未足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。

（三）本期债券未到期，但有充分证据证明发行人不能按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，发行人应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。

（四）发行人违反本募集说明书关于交叉保护的约定且未按持有人要求落实负面救济措施的。

（五）发行人违反本募集说明书金钱给付义务外的其他承诺事项且未按持有人要求落实负面救济措施的。

（六）发行人被法院裁定受理破产申请的。

二、违约责任及免除

（一）本期债券发生违约的，发行人承担如下违约责任：

1、继续履行。本期债券构成第一条第 6 项外的其他违约情形的，发行人应当按照募集说明书和相关约定，继续履行相关承诺或给付义务，法律法规另有规定的除外。

2、协商变更履行方式。本期债券构成第一条第 6 项外的其他违约情形的，发行人可以与本期债券持有人协商变更履行方式，以新达成的方式履行。

3、支付逾期利息。本期债券构成第一条第 1 项、第 2 项和第 3 项违约情形的，发行人应自债券违约次日至实际偿付之日止，根据逾期天数向债券持有人支付逾期利息，逾期利息具体计算方式为：本金×票面利率×逾期天数/365。

4、支付违约金。本期债券构成第一条第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项和第 5 项违约情形的，发行人应自违约次日至债务全部清偿之日止向本期债券持有人支付违约金，违约金具体计算方式为：延迟支付的本金和利息*票面利率增加 50%*违约天数/365。

5、为救济违约责任所支付的合理费用。

（二）发行人的违约责任可因如下事项免除

1. 法定免除。违约行为系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》关于不可抗力的相关规定；

2. 约定免除。发行人违约的，发行人可与本期债券持有人通过协商或其他方式免除发行人违约责任，免除违约责任的情形及范围由发行人与本期债券持有人通过协商或其他方式确定；

（三）争议的解决方式

发行人、本期债券持有人及受托管理人等因履行本募集说明书、受托管理协议或其他相关协议的约定发生争议的，争议各方应在平等、自愿基础上就相关事项的解决进行友好协商，积极采取措施恢复、消除或减少因违反约定导致的不良影响。如果协商解决不成，按照双方约定的向发行人所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。

如发行人、受托管理人与债券持有人因本期债券或债券受托管理协议发生争议，不同文本争议解决方式约定存在冲突的，各方应协商确定争议解决方式。不能通过协商解决的，以本募集说明书相关约定为准。

第十二节 持有人会议规则

债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受发行人为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。本次债券的持有人会议规则的全文内容如下：

一、总则

1.1 为规范宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称本期债券）债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义务，维护本期债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，结合本期债券的实际情况，制订本规则。“本期债券”是指按照募集说明书约定的采用分期发行（如有）的本次债券中的任一期；若本次债券不涉及分期发行，“本期债券”指本次债券。

债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说明书等文件载明的内容为准。

1.2 债券持有人会议自本期债券完成发行起组建，至本期债券债权债务关系终止后解散。债券持有人会议由持有本期债券未偿还份额的持有人（包括通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人）组成。

债券上市期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司登记在册的债券持有人为准，法律法规另有规定的除外。

1.3 债券持有人会议依据本规则约定的程序召集、召开，对本规则约定权限范围内的事项进行审议和表决；其他事项，债券持有人应依据法律、行政法规和本期债券募集说明书的规定行使权利，维护自身利益。

债券持有人应当配合受托管理人等会议召集人的相关工作，积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的持有人应当确保会议表决时仍然持有本

期债券，并不得利用出席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害其他债券持有人的合法权益。

投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的，视为同意并接受本规则相关约定，并受本规则之约束。

1.4 债券持有人会议依据本规则约定程序审议通过的生效决议对本期债券全体持有人均有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。法律法规另有规定或者本规则另有约定的，从其规定或约定。

1.5 债券持有人会议应当由律师见证。

见证律师应当针对会议的召集、召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。

1.6 债券持有人出席债券持有人会议而产生的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。因召开债券持有人会议产生的相关会务费用由发行人承担。本规则、债券受托管理协议或者其他协议另有约定的除外。

1.7 本规则中使用的词语与《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）中定义的词语具有相同的含义。

二、债券持有人会议的权限范围

2.1 本期债券存续期间，债券持有人会议按照本规则第 2.2 条约定的权限范围，审议并决定与本期债券持有人利益有重大关系的事项。

除本规则第 2.2 条约定的事项外，受托管理人为了维护本期债券持有人利益，按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。

2.2 本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

2.2.1 拟变更债券募集说明书的重要约定：

- a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
- b.变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
- c.变更债券投资者保护措施及其执行安排；
- d.变更募集说明书约定的募集资金用途；
- e.其他涉及债券本息偿付安排及偿债能力密切相关的重大事项变更；

2.2.2 拟修改债券持有人会议规则；

2.2.3 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

2.2.4 发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

- a.发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
- b.发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
- c.发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
- d.发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
- e.发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

f. 发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

g. 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

h. 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

2.2.5. 发行人提出重大债务重组方案的；

2.2.6 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

三、债券持有人会议的筹备

（一）会议的召集

3.1.1 债券持有人会议主要由受托管理人负责召集。

本期债券存续期间，出现本规则第 2.2 条约定情形之一且具有符合本规则约定要求的拟审议议案的，受托管理人原则上应于 15 个交易日内召开债券持有人会议，经单独或合计持有本期未偿债券总额 30% 以上的债券持有人同意延期召开的除外。延期时间原则上不超过 15 个交易日。

3.1.2 发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10% 以上的债券持有人、有权提议受托管理人召集债券持有人会议。

提议人拟提议召集债券持有人会议的，应当以书面形式告知受托管理人，提出符合本规则约定权限范围及其他要求的拟审议议案。受托管理人应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议人书面回复是否召集债券持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的，应当于书面回复日起 15 个交易日内召开债券持有人会议，提议人同意延期召开的除外。

合计持有本期债券未偿还份额 10% 以上的债券持有人提议召集债券持有人会议时，可以共同推举 1 名代表作为联络人，协助受托管理人完成会议召集相关工作。

3.1.3 受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10% 以上的债券持有人、有权自行召集债券持有人会议，受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助，包括：协

助披露债券持有人会议通知及会议结果等文件、代召集人查询债券持有人名册并提供联系方式、协助召集人联系应当列席会议的相关机构或人员等。

（二）议案的提出与修改

3.2.1 提交债券持有人会议审议的议案应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易场所业务规则及本规则的相关规定或者约定，具有明确并切实可行的决议事项。

债券持有人会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体方案或措施、实施主体、实施时间及其他相关重要事项。

3.2.2 召集人披露债券持有人会议通知后，受托管理人、发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人（以下统称提案人）均可以书面形式提出议案，召集人应当将相关议案提交债券持有人会议审议。

召集人应当在会议通知中明确提案人提出议案的方式及时限要求。

3.2.3 受托管理人、债券持有人提出的拟审议议案需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推进、落实的，召集人、提案人应当提前与相关机构或个人充分沟通协商，尽可能形成切实可行的议案。

受托管理人、发行人提出的拟审议议案需要债券持有人同意或者推进、落实的，召集人、提案人应当提前与主要投资者充分沟通协商，尽可能形成切实可行的议案。

3.2.4 债券持有人会议拟授权受托管理人或推选代表人代表债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有人提起或参加仲裁、诉讼程序的，提案人应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有人选择：

a.特别授权受托管理人或推选的代表人全权代表债券持有人处理相关事务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划草案和和解协议进行表决等实质影响甚至可能减损、让渡债券持有人利益的行为。

b.授权受托管理人或推选的代表人代表债券持有人处理相关事务的具体授权范围，并明确在达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划草案和和解协议进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有人利益的行为时，应当事先征求债券持有人的意见或召集债券持有人会议审议并依债券持有人意见行事。

3.2.5 召集人应当就全部拟提交审议的议案与相关提案人、议案涉及的利益相关方进行充分沟通，对议案进行修改完善或协助提案人对议案进行修改完善，尽可能确保提交审议的议案符合本规则第 3.2.1 条的约定，且同次债券持有人会议拟审议议案间不存在实质矛盾。

召集人经与提案人充分沟通，仍无法避免同次债券持有人会议拟审议议案的待决议事项间存在实质矛盾的，则相关议案应当按照本规则第 4.2.6 条的约定进行表决。召集人应当在债券持有人会议通知中明确该项表决涉及的议案、表决程序及生效条件。

3.2.6 提交同次债券持有人会议审议的全部议案应当最晚于债权登记日前一交易日公告。议案未按规定及约定披露的，不得提交该次债券持有人会议审议。

（三）会议的通知、变更及取消

3.3.1 召集人应当最晚于债券持有人会议召开日前第 10 个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。受托管理人认为需要紧急召集债券持有人会议以有利于债券持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。

前款约定的通知公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召开形式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等议事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联系方式等。

3.3.2 根据拟审议议案的内容，债券持有人会议可以以现场（包括通过网络方式进行现场讨论的形式，下同）、非现场或者两者相结合的形式召开。召集人应当在债券持有人会议的通知公告中明确会议召开形式和相关具体安排。会议以

网络投票方式进行的，召集人还应当披露网络投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。

3.3.3 召集人拟召集债券持有人现场会议的，可以在会议召开日前设置参会反馈环节，征询债券持有人参会意愿，并在会议通知公告中明确相关安排。

拟出席该次债券持有人会议的债券持有人应当及时反馈参会情况。债券持有人未反馈的，不影响其在该次债券持有人会议行使参会及表决权。

3.3.4 债券持有人对债券持有人会议通知具体内容持有异议或有补充意见的，可以与召集人沟通协商，由召集人决定是否调整通知相关事项。

3.3.5 召集人决定延期召开债券持有人会议或者变更债券持有人会议通知涉及的召开形式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易日，在会议通知发布的同一信息披露平台披露会议通知变更公告。

3.3.6 已披露的会议召开时间原则上不得随意提前。因发生紧急情况，受托管理人认为如不尽快召开债券持有人会议可能导致持有人权益受损的除外，但应当确保会议通知时间符合本规则第 3.3.1 条的约定。

3.3.7 债券持有人会议通知发出后，除召开债券持有人会议的事由消除、发生不可抗力情形或本规则另有约定的，债券持有人会议不得随意取消。

召集人拟取消该次债券持有人会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日在会议通知发布的同一信息披露平台披露取消公告并说明取消理由。

如债券持有人会议设置参会反馈环节，反馈拟出席会议的持有人所代表的本期债券未偿还份额不足本规则第 4.1.1 条约定有效会议成立的最低要求，且召集人已在会议通知中提示该次会议可能取消风险的，召集人有权决定直接取消该次会议。

3.3.8 因出席人数未达到本规则第 4.1.1 条约定的债券持有人会议成立的最低要求，召集人决定再次召集会议的，可以根据前次会议召集期间债券持有人的相关意见适当调整拟审议议案的部分细节，以寻求获得债券持有人会议审议通过的最大可能。

召集人拟就实质相同或相近的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告，并在公告中详细说明以下事项：

a.前次会议召集期间债券持有人关于拟审议议案的相关意见；

b.本次拟审议议案较前次议案的调整情况及其调整原因；

c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；

d.本次债券持有人会议出席人数如仍未达到约定要求，召集人后续取消或者再次召集会议的相关安排，以及可能对投资者权益产生的影响。

四、债券持有人会议的召开及决议

（一）债券持有人会议的召开

4.1.1 债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。

4.1.2 债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权，本规则另有约定的除外。

前款所称债权登记日为债券持有人会议召开日的前 1 个交易日。债券持有人会议因故变更召开时间的，债权登记日相应调整。

4.1.3 本期债券受托管理人应当出席并组织召开债券持有人会议或者根据本规则第 3.1.3 条约定为相关机构或个人自行召集债券持有人会议提供必要的协助，在债券持有人现场会议中促进债券持有人之间、债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等进行沟通协商，形成有效的、切实可行的决议等。

召集人负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称或姓名、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的未偿还的本期债券表决权总数及其证券账户卡号码或法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。

4.1.4 拟审议议案需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推进、落实的，上述机构或个人应按照受托管理人或召集人的要求，安排具有相应权限的人员按时出席债券持有人现场会议，向债券持有人说明相关情况，接受债券持有人等的询问，与债券持有人进行沟通协商，并明确拟审议议案决议事项的相关安排。

若债券持有人为发行人、持有发行人 10%以上股权的股东、或发行人及上述发行人股东的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。经召集人同意，本期债券其他重要相关方可以参将债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明，但无表决权。

4.1.5 资信评级机构可以应召集人邀请列席债券持有人现场会议，持续跟踪发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等的资信情况，及时披露跟踪评级报告。

4.1.6 债券持有人可以自行出席债券持有人会议并行使表决权，也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人（以下统称代理人）出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。

债券持有人自行出席债券持有人现场会议的，应当按照会议通知要求出示能够证明本人身份及享有参会资格的证明文件。债券持有人委托代理人出席债券持有人现场会议的，代理人还应当出示本人身份证明文件、被代理人出具的载明委托代理权限的委托书（债券持有人法定代表人亲自出席并表决的除外）。

债券持有人会议以非现场形式召开的，召集人应当在会议通知中明确债券持有人或其代理人参会资格确认方式、投票方式、计票方式等事项。

4.1.7 受托管理人可以作为征集人，征集债券持有人委托其代理出席债券持有人会议，并按授权范围行使表决权。征集人应当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项，不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代理出席债券持有人会议并行使表决权的，应当取得债券持有人的委托书。

4.1.8 债券持有人会议的会议议程可以包括但不限于：

a. 召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；

b. 召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；

c. 享有表决权的债券持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其他利益相关方，债券持有人之间进行沟通协商，债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等就属于本规则第 3.2.3 条约定情形的拟审议议案进行沟通协商；

d. 享有表决权的持有人依据本规则约定程序进行表决。

（二）债券持有人会议的表决

4.2.1 债券持有人会议采取记名方式投票表决。每次债券持有人会议之监票人为两人，负责该次会议之计票、监票。召集人应主持推举该期债券持有人会议之监票人，监票人由出席会议的债券持有人或其代理人担任。与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。债券持有人会议对议案进行表决时，应由监票人负责计票、监票。

4.2.2 债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但下列机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外：

a. 发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；

b. 本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；

c. 债券清偿义务承继方；

d. 其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

债券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。

4.2.3 出席会议且享有表决权的债券持有人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”。

4.2.4 债券持有人会议原则上应当连续进行，直至完成所有议案的表决。除因不可抗力等特殊原因导致债券持有人会议中止、不能作出决议或者出席会议的持有人一致同意暂缓表决外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

因网络表决系统、电子通讯系统故障等技术原因导致会议中止或无法形成决议的，召集人应采取必要措施尽快恢复召开会议或者变更表决方式，并及时公告。

4.2.5 出席会议的债券持有人按照会议通知中披露的议案顺序，依次逐项对提交审议的议案进行表决。

4.2.6 发生本规则第 3.2.5 条第二款约定情形的，召集人应就待决议事项存在矛盾的议案内容进行特别说明，并将相关议案同次提交债券持有人会议表决。债券持有人仅能对其中一项议案投“同意”票，否则视为对所有相关议案投“弃权”票。

（三）债券持有人会议决议的生效

4.3.1 债券持有人会议对下列属于本规则第 2.2 条约定权限范围内的重大事项之一且具备生效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效：

- a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；
- b.发行人拟下调票面利率的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除外；
- c.发行人或其他负有偿付义务的第三方提议减免、延缓偿付本期债券应付本息的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除外；
- d.拟减免、延缓增信主体或其他负有代偿义务第三方的金钱给付义务；
- e.拟减少抵押/质押等担保物数量或价值，导致剩余抵押/质押等担保物价值不足以覆盖本期债券全部未偿本息；
- f.拟修改债券募集说明书、本规则相关约定以直接或间接实现本款第 a 至 e 项目的；
- g.拟修改本规则关于债券持有人会议权限范围的相关约定；

4.3.2 除本规则第 4.3.1 条约定的重大事项外，债券持有人会议对本规则第 2.2 条约定范围内的其他一般事项且具备生效条件的议案作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。本规则另有约定的，从其约定。

召集人就实质相同或相近的前款一般事项议案连续召集三次债券持有人会议且每次会议出席人数均未达到本规则第 4.1.1 条约定的会议召开最低要求的，则相关决议经出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的二分之一以上同意即可生效。

4.3.3 债券持有人会议议案需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推进、落实，因未与上述相关机构或个人协商达成一致而不具备生效条件的，债券持有人会议可以授权受托管理人、上述相关机构或个人、符合条件的债券持有人按照本规则提出采取相应措施的议案，提交债券持有人会议审议。

4.3.4 债券持有人会议拟审议议案涉及授权受托管理人或推选的代表人代表债券持有人提起或参加要求发行人或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申请或参与发行人破产重整或破产清算、参与发行人破产和解等事项的仲裁或诉讼，如全部债券持有人授权的，受托管理人或推选的代表人代表全部债券持有人提起或参加相关仲裁或诉讼程序；如仅部分债券持有人授权的，受托管理人或推选的代表人仅代表同意授权的债券持有人提起或参加相关仲裁或诉讼程序。

4.3.5 债券持有人会议的表决结果，由召集人指定代表及见证律师共同负责清点、计算，并由受托管理人负责载入会议记录。召集人应当在会议通知中披露计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票人选。

债券持有人会议表决结果原则上不得早于债券持有人会议决议公告披露日前公开。如召集人现场宣布表决结果的，应当将有关情况载入会议记录。

4.3.6 债券持有人对表决结果有异议的，可以向召集人等申请查阅会议表决票、表决计算结果、会议记录等相关会议材料，召集人等应当配合。

五、债券持有人会议的会后事项与决议落实

5.1 债券持有人会议均由受托管理人负责记录，并由召集人指定代表及见证律师共同签字确认。

会议记录应当记载以下内容：

（一）债券持有人会议名称（含届次）、召开及表决时间、召开形式、召开地点（如有）；

（二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有人会议的债券持有人及其代理人（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比，是否享有表决权；

（三）会议议程；

（四）债券持有人询问要点，债券持有人之间进行沟通协商简要情况，债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等就属于本规则第 3.2.3 条约定情形的拟审议议案沟通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；

（五）表决程序（如为分批次表决）；

（六）每项议案的表决情况及表决结果；

债券持有人会议记录、表决票、债券持有人参会资格证明文件、代理人的委托书及其他会议材料由债券受托管理人保存。保存期限至少至本期债券债权债务关系终止后的 5 年。

债券持有人有权申请查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管理人不得拒绝。

5.2 召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：

（一）债券持有人会议召开情况，包括名称（含届次）、召开及表决时间、召开形式、召开地点（如有）等；

（二）出席会议的债券持有人所持表决权情况及会议有效性；

（三）各项议案的议题及决议事项、是否具备生效条件、表决结果及决议生效情况；

（四）其他需要公告的重要事项。

债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效。

5.3 按照本规则约定的权限范围及会议程序形成的债券持有人会议生效决议，受托管理人应当积极落实，及时告知发行人或其他相关方并督促其予以落实。

债券持有人会议生效决议需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推进、落实的，上述相关机构或个人应当按照规定、约定或有关承诺切实履行相应义务，推进、落实生效决议事项，并及时披露决议落实的进展情况。相关机构或个人未按规定、约定或有关承诺落实债券持有人会议生效决议的，受托管理人应当采取进一步措施，切实维护债券持有人权益。

债券持有人应当积极配合受托管理人、发行人或其他相关方推动落实债券持有人会议生效决议有关事项。

5.4 债券持有人授权受托管理人提起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼或者申请、参加破产程序的，受托管理人应当按照授权范围及实施安排等要求，勤勉履行相应义务。受托管理人因提起、参加仲裁、诉讼或破产程序产生的合理费用，由作出授权的债券持有人承担，债券受托管理协议另有约定的，从其约定。

受托管理人依据授权仅代表部分债券持有人提起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼或者申请、参加破产程序的，其他债券持有人后续明确表示委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的，受托管理人应当一并代表其提起、参加仲裁或诉讼。受托管理人也可以参照本规则第 4.1.7 条约定，向之前未授权的债券持有人征集由其代表其提起、参加仲裁或诉讼。受托管理人不得因授权时间与方式不同而区别对待债券持有人，但非因受托管理人主观原因导致债券持有人权利客观上有所差异的除外。

未委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有人可以自行提起、参加仲裁或诉讼，或者委托、推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。

受托管理人未能按照授权文件约定勤勉代表债券持有人提起、参加仲裁或诉讼，或者在过程中存在其他怠于行使职责的行为，债券持有人可以单独、共同或推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。

六、特别约定

（一）关于表决机制的特别约定

6.1.1 因债券持有人行使回售选择权或者其他法律规定或募集说明书约定的权利，导致部分债券持有人对发行人享有的给付请求权与其他同期债券持有人不同的，具有相同请求权的债券持有人可以就不涉及其他债券持有人权益的事项进行单独表决。

前款所涉事项由受托管理人、所持债券份额占全部具有相同请求权的未偿还债券余额 10%以上的债券持有人或其他符合条件的提案人作为特别议案提出，仅限受托管理人作为召集人，并由利益相关的债券持有人进行表决。

受托管理人拟召集持有人会议审议特别议案的，应当在会议通知中披露议案内容、参与表决的债券持有人范围、生效条件，并明确说明相关议案不提交全体债券持有人进行表决的理由以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者产生不利影响。

特别议案的生效条件以受托管理人在会议通知中明确的条件为准。见证律师应当在法律意见书中就特别议案的效力发表明确意见。

（二）简化程序

6.2.1 发生本规则第 2.2 条约定的有关事项且存在以下情形之一的，受托管理人可以按照本节约定的简化程序召集债券持有人会议，本规则另有约定的从其约定：

- a. 发行人拟变更债券募集资金用途，且变更后不会影响发行人偿债能力的；
- b. 发行人因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%的；
- c. 债券受托管理人拟代表债券持有人落实的有关事项预计不会对债券持有人权益保护产生重大不利影响的；

d. 债券募集说明书、本规则、债券受托管理协议等文件已明确约定相关不利事项发生时，发行人、受托管理人等主体的义务，但未明确约定具体执行安排或者相关主体未在约定时间内完全履行相应义务，需要进一步予以明确的；

e. 受托管理人、提案人已经就具备生效条件的拟审议议案与有表决权的债券持有人沟通协商，且超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一（如为第 4.3.2 条约定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条约定的重大事项）的债券持有人已经表示同意见案内容的；

f. 全部未偿还债券份额的持有人数量（同一管理人持有的数个账户合并计算）不超过 4 名且均书面同意按照简化程序召集、召开会议；

6.2.2 发生本规则第 6.2.1 条 a 项至 c 项情形的，受托管理人可以公告说明关于发行人或受托管理人拟采取措施的内容、预计对发行人偿债能力及投资者权益保护产生的影响等。债券持有人如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或者建议。

针对债券持有人所提异议事项，受托管理人应当与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10% 以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人应当立即终止。

异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照本规则第 4.3.2 条第一款的约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

6.2.3 发生本规则第 6.2.1 条 d 项至 f 项情形的，受托管理人应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日披露召开持有人会议的通知公告，详细说明拟审议议案的决议事项及其执行安排、预计对发行人偿债能力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有人可以按照会议通知所明确的方式进行表决。

持有人会议的召开、表决、决议生效及落实等事项仍按照本规则第四章、第五章的约定执行。

七、发行人违约责任

7.1 以下事件构成发行人本规则项下违约事件：

（1）发行人未能依据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金；

（2）发行人或发行人合并报表范围内的企业在任何其他重大债务项下出现违约或被宣布提前到期，并且因此对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（3）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产以致对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（4）在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

（5）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则的规定，履行信息披露义务；

（6）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规、规则和债券受托管理协议的规定，履行通知义务；

（7）违反债券受托管理协议项下的陈述与保证；或

（8）发行人未能履行债券受托管理协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务，且对债券持有人造成实质不利影响。

7.2 发行人违约事件发生时，受托管理人可以行使以下职权：

（1）在知晓该行为发生之日起五个工作日内以公告方式告知全体债券持有人；

（2）在知晓发行人未履行偿还本期债券到期本息的义务时，受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；

(3) 如果债券持有人会议以决议形式同意共同承担受托管理人所有因此而产生的保全费、诉讼费、律师费等费用，受托管理人可以在法律允许的范围内，并根据债券持有人会议决议：

- (a) 提起诉前财产保全，申请对发行人采取财产保全措施；
- (b) 对发行人提起诉讼 / 仲裁；
- (c) 参与发行人的重组或者破产等法律程序。

7.3 加速清偿及措施

(1) 如果本规则 7.1 条项下的发行人违约事件中第(1)项情形发生，或发行人违约事件中第(2)至第(8)项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付；

(2) 在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：

(a) 受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期债券利息和 / 或本金、发行人根据债券受托管理协议应当承担的费用，以及受托管理人根据债券受托管理协议有权收取的费用和补偿等；或

(b) 债券受托管理协议项下发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或

(c) 债券持有人会议决议同意的其他措施。

(3) 本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

7.4 上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

7.5 若一方因其过失、恶意、故意不当行为或违反债券受托管理协议或适用的法规的任何行为（包括不作为）而给另一方带来任何诉讼、权利要求、损害、债务、判决、损失、成本、支出和费用（包括合理的律师费用），该方应负责赔偿并使另一方免受损失。

八、附则

8.1 本规则自双方加盖公章且本期债券发行完毕之后生效。

8.2 发行人募集资金应当按照募集说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有合理原因需要改变募集资金用途的，应依照募集说明书的规定经过发行人的内部决策审批，可能对债券持有人权益产生重大影响的，还应经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。

8.3 依据本规则约定程序对本规则部分约定进行变更或者补充的，变更或补充的规则与本规则共同构成对全体债券持有人具有同等效力的约定。

8.4 本规则的相关约定如与债券募集说明书的相关约定存在不一致或冲突的，以债券募集说明书的约定为准；如与债券受托管理协议或其他约定存在不一致或冲突的，除相关内容已于债券募集说明书中明确约定并披露以外，均以本规则的约定为准。

8.5 对债券持有人会议的召集、召开及表决程序、决议合法有效性以及其他因债券持有人会议产生的纠纷，应提交位于发行人所在地人民法院诉讼解决。

8.6 本规则约定的“以上”“以内”包含本数，“超过”不包含本数。

第十三节 受托管理人

本节仅列示了本次债券受托管理协议的主要内容，投资者在做出相关决策时，请查阅《债券受托管理协议》的全文。

一、受托管理人的聘任

（一）受托管理人基本情况

发行人与华泰联合证券签订了《债券受托管理协议》，华泰联合证券作为本期债券的受托管理人。

（二）受托管理人与发行人是否有利害关系

受托管理人与发行人不存在利害关系。

（三）报酬和费用

1. 本次受托管理的费用为 1000 元。

二、《债券受托管理协议》条款

甲方：宁波远洋运输股份有限公司

住所：浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢

法定代表人：陈晓峰

乙方：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

法定代表人：江禹

1.1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。

1.2 定义与解释

“发行人”指宁波远洋运输股份有限公司。

“本次债券”指发行人董事会审议通过、股东大会同意发行的总额不超过人民币 300,000 万元（含本数）（以主管机关核准的发行规模为准）的公司债券，本协议另有约定的除外。

“本期债券”指按照募集说明书约定的采用分期发行（如有）的本次债券中的任何一期，若本次债券不涉及分期发行，“本期债券”指本次债券。

“债券受托管理人”或“受托管理人”指华泰联合证券有限责任公司。

“债券持有人”指在有关登记托管机构的托管名册或者合格证券账户上登记的持有本期债券的投资者（包括通过认购或其他合法方式取得本期债券之投资者）。

“募集说明书”指发行人为发行本期债券制作的本期债券募集说明书。

“债券持有人会议规则”指发行人为发行本期债券制作的本期债券持有人会议规则。

“《公司章程》”指《宁波远洋运输股份有限公司章程》。

“本协议”指发行人与受托管理人签署的《宁波远洋运输股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及对该协议的任何有效修订和补充。

“登记托管机构”指受托办理本期债券登记托管事务的机构。

“法律”指适用的具有法律效力的中国任何立法机关、国家机关或监管机构、证券交易所颁布的、适用并约束本协议任何一方的一切法律、法规、规章、规定、条例、指令或其他规范性文件。

“中国”指中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）。

“工作日”指除周六、周日和中国的法定假日之外的任何一天。

2. 受托管理事项

2.1 为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。乙方接受全体债券持有人的委托，行使受托管理职责。

2.2 在本期债券存续期内，即自债券上市挂牌直至债券本息兑付全部完成或债券的债权债务关系终止的其他情形期间，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、部门规章、行政规范性文件与自律规则（以下合称法律、法规和规则）的规定以及募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的约定，行使权利和履行义务，维护债券持有人合法权益。

乙方依据本协议的约定与债券持有人会议的有效决议，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在受托管理人履行相关职责前向受托管理人书面明示自行行使相关权利的，受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。乙方若接受个别债券持有人单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与本协议、募集说明书和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。法律、法规和规则另有规定，募集说明书、本协议或者债券持有人会议决议另有约定的除外。

2.3 任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债券，即视为同意乙方作为本期债券的受托管理人，且视为同意并接受本协议项下的相关约定，并受本协议之约束。

2.4 受托管理人情况

名称：华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

法定代表人：江禹

联系电话：0571-85368679

联系人：杜政霖

2.5 双方确认，受托管理人与发行人不存在未披露的可能影响受托管理人公正履行债券受托管理职责的利害关系。

3. 发行人的权利和义务

3.1 甲方及其董事、监事、高级管理人员应自觉强化法治意识、诚信意识，全面理解和执行公司债券存续期管理的有关法律法规、债券市场规范运作和信息披露的要求。甲方董事、监事、高级管理人员应当按照法律法规的规定对甲方定期报告签署书面确认意见，并及时将相关书面确认意见提供至乙方。

3.2 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。

3.3 甲方应当设立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转。甲方应当在募集资金到达专项账户前与乙方以及存放募集资金的银行订立监管协议。

甲方不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券募集资金与其他债券募集资金及其他资金混同存放，并确保募集资金的流转路径清晰可辨，根据募集资金监管协议约定的必须由募集资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每期募集资金使用完毕前，专项账户不得用于接收、存储、划转其他资金。

3.4 甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定，如甲方拟变更募集资金的用途，应当按照法律法规的规定或募集说明书、募集资金三方监管协议的约定及募集资金使用管理制度的规定履行相应程序。

本期债券募集资金约定用于固定资产投资项目或股权投资、债权投资等其他特定项目的，甲方应当确保债券募集资金实际投入与项目进度相匹配，保证项目顺利实施。

3.5 甲方使用募集资金时，应当书面告知乙方。

甲方应根据乙方的核查要求，按月及时向乙方提供募集资金专项账户及其他相关账户（若涉及）的流水、募集资金使用凭证、募集资金使用的内部决策流程等资料。

若募集资金用于补充流动资金、固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的，募集资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。

若募集资金用于偿还有息债务的，募集资金使用凭证包括但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。

若募集资金用于基金出资的，甲方应提供出资或投资进度的相关证明文件（如出资或投资证明、基金股权或份额证明等），基金股权或份额及受限情况说明、基金收益及受限情况说明等资料文件等。

本期债券募集资金约定用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的，甲方还应当按年向乙方提供项目进度的相关资料（如项目进度证明、现场项目建设照片等），并说明募集资金的实际投入情况是否与项目进度相匹配，募集资金是否未按预期投入或长期未投入、项目建设进度是否与募集说明书披露的预期进度存在较大差异。存续期内项目建设进度与约定预期存在较大差异，导致对募集资金的投入和使用计划产生实质影响的，甲方应当及时履行信息披露义务。甲方应当按年说明募投项目收益与来源、项目收益是否存在重大不利变化、相关资产或收益是否存在受限及其他可能影响募投项目运营收益的情形，并提供相关证明文件。若项目运营收益实现存在较大不确定性，甲方应当及时进行信息披露。

3.6 本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。甲方应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：（1）就依据适用法律和公司章程的规定应当提交董事会和/或股东大会审议的关联交易，甲方应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对甲方全体股东是否公平发表独立意见；（2）就依据适用法律和甲方公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，甲方应严格依法履行信息披露义务。

3.7 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（1）甲方名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；

（2）甲方变更财务报告审计机构、资信评级机构；

（3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

(4) 甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

(5) 甲方的控股股东或实际控制人发生变更；

(6) 甲方及其合并范围内子公司重大资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组等；

(7) 甲方及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

(8) 甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，超过上年末净资产的百分之十；

(9) 甲方及其合并范围内子公司的股权、经营权涉及被委托管理；

(10) 甲方丧失对重要子公司的实际控制权；

(11) 甲方主体评级或甲方发行的债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；

(12) 甲方转移债券清偿义务；

(13) 甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

(14) 甲方及其合并范围内子公司未能清偿到期债务或提出债务重组方案，以及甲方及其合并范围内子公司发行的公司债券违约；

(15) 甲方及其合并范围内子公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

(16) 甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

(17) 甲方及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项；

(18) 甲方及其合并范围内子公司出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

(19) 甲方分配股利，甲方及其合并范围内子公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

(20) 甲方及其合并范围内子公司涉及需要说明的市场传闻；

(21) 甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；

(22) 甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响，或发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

(23) 募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项；

(24) 甲方募投项目情况发生重大变化，可能影响募集资金投入和使用计划，或者导致项目预期运营收益实现存在较大不确定性；

(25) 甲方拟修改债券持有人会议规则；

(26) 甲方拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(27) 甲方拟变更债券募集说明书的约定；

(28) 其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项；

(29) 发生其他按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等规则指引要求对外披露的事项。

就上述事件通知乙方的同时，甲方应附带甲方高级管理人员就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙方作出书面说明，对该等事项进行详细说明和解释，配合乙方要求提供相关证据、文件和资料，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露义务的，甲方应当按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。

甲方的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，甲方知晓后应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行相应职责。

3.8 甲方应按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》的有关规定，在知道或者应当知道相关事项时及时以书面/邮件的方式告知受托管理人，按要求完成重大事项的披露义务。

3.9 甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前或乙方认为有必要的时候取得债权登记日的本期债券持有人名册，并承担相应费用。

3.10 债券持有人会议审议议案需要甲方推进落实的，甲方应当出席债券持有人会议，接受债券持有人等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发表明确意见。甲方单方面拒绝出席债券持有人会议的，不影响债券持有人会议的召开和表决。甲方意见不影响债券持有人会议决议的效力。

甲方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资者披露相关安排。

3.11 甲方在本期债券存续期间，应当履行如下债券信用风险管理义务：

（1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回及其他权利行权等，下同）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项；

（2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；

（3）内外部增信机制、偿债保障措施等发生重大变化的，甲方应当及时书面告知乙方；

（4）采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项，及时处置债券违约风险事件；

（5）配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作。

3.12 预计不能偿还债务时，甲方应当及时告知乙方，按照乙方要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和本协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。

上一款约定的偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要高级管理人员不得调离；（5）《募集说明书》约定的其他偿债保障措施。

乙方依法申请法定机关采取财产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。

财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：申请人提供物的担保或现金担保；第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；专业担保公司提供信用担保；申请人自身信用。

甲方追加担保、采取其他偿债保障措施以及乙方申请财产保全措施、提起诉讼或仲裁等司法程序所涉及的相关费用应由甲方承担，受托管理人无承担或垫付义务。

3.13 甲方无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知乙方和债券持有人。

上一款规定的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信主体（如有）或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排；（5）募集说明书约定的其他后续偿债措施。

债券持有人有权对甲方安排的后续偿债措施提出异议，若甲方无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求甲方提前偿还本期债券本息。

甲方出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。

3.14 甲方无法按时偿付本期债券本息时，乙方根据募集说明书约定及债券持有人会议决议的授权申请处置抵质押物的，甲方应当积极配合并提供必要的协助。

3.15 本期债券违约风险处置过程中，甲方拟聘请财务顾问等专业机构参与违约风险处置，或聘请的专业机构发生变更的，应及时告知乙方，并说明聘请或变更的合理性。该等专业机构与受托管理人的工作职责应当明确区分，不得干扰受托管理人正常履职，不得损害债券持有人的合法权益。相关聘请行为应符合法律法规关于廉洁从业风险防控的相关要求，不应存在以各种形式进行利益输送、商业贿赂等行为。

3.16 甲方成立金融机构债权人委员会且乙方被授权加入的，应当协助乙方加入其中，并及时向乙方告知有关信息。

3.17 甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人（姓名：蔡宇霞，职务：董事、副总经理、董事会秘书，联系方式：0574-88278740，邮箱：ird@nbosco.com）负责与本期债券相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。前述人员发生变更的，甲方应当在 3 个工作日内通知乙方。

在不违反应遵守的法律规定的情况下，于每个会计期间结束后甲方应尽快向乙方提供经审计的会计报告；于半年度和/或季度结束后尽快向乙方提供半年度和/或季度财务报表；根据乙方的合理需要，向其提供与经审计的会计报告相关的其他必要的证明文件。

3.18 受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。

3.19 在本期债券存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。

甲方及其关联方交易甲方发行公司债券的，应当及时书面告知乙方。

3.20 甲方应当根据本协议相关规定向乙方支付本期债券受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用，包括但不限于以下内容：

（1）因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、律师费等合理费用，且该等费用符合市场公平价格；

（2）乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专业机构（包括律师、会计师、评级机构等）提供专业服务而发生的费用；

（3）因甲方未履行本协议和募集说明书项下的义务而导致受托管理人额外支出的费用，包括但不限于乙方要求甲方追加担保、实现担保物权、申请财产保全措施、提起诉讼或仲裁、参与债务重组、参与破产清算等受托管理履职行为所产生的相关费用。

上述所有费用甲方应在收到相关账单及凭证之日起五个交易日内向乙方支付，

3.21 甲方不得怠于行使或放弃权利，致使对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。

3.22 甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务，及时向乙方通报与本期债券相关的信息，为乙方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有人的各项权益。

3.23 甲方应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以本协议约定的通知方式及时通知受托管理人。

3.24 甲方应当在债券信用风险管理中应当履行以下职责：

（1）提高财务管理水平，根据经营需要与偿债能力合理举债，加强日常现金流监测与债务管理，定期评估风险敞口；

（2）制定内部管理制度，安排专人负责公司债券付息、到期兑付、回售、分期偿还、按照约定提前清偿或者展期后清偿等（以下统称还本付息）事项，提前落实偿债资金，不得怠于履行偿债义务，不得通过虚构债务、为虚构债务提供增信、实施不合理交易或隐匿、转移、无偿转让财产等方式逃废债务；

（3）按照规定和约定履行信息披露义务，及时披露影响偿债能力和还本付息的风险事项；

（4）针对自身风险特征和实际情况，主动采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力和还本付息的风险事项，稳定、修复和持续提升自身信用水平；

（5）及时处置预计或已经违约的公司债券风险事件，保护投资者合法权益，避免个案风险外溢；

（6）配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作；

（7）法律法规、上海证券交易所业务规则等规定或者募集说明书等协议约定的其他职责。

3.27 甲方应按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 4 号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》的有关规定，配合受托管理人进行信用风险监测、排查与分类管理。

3.28 甲方应当履行本协议、募集说明书、债券持有人会议规则及法律、法规和规则规定的其他义务。如存在违反或可能违反约定的投资者权益保护条款的，甲方应当及时采取救济措施并书面告知乙方。

4. 受托管理人的职责、权利和义务

4.1 乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，配备充足的具备履职能力的专业人员，对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。乙方为履行受托管理职责，有权按照季度代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息，按照季度查询专项账户中募集资金的存储与划转情况。

4.2 乙方应当督促甲方及其董事、监事、高级管理人员自觉强化法治意识、诚信意识，全面理解和执行公司债券存续期管理的有关法律法规、债券市场规范运作和信息披露的要求。乙方应核查甲方董事、监事、高级管理人员对甲方定期报告的书面确认意见签署情况。

4.3 对于甲方作出的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件，乙方因合理信赖其为真实而采取的任何作为、不作为应得到保护且不应对此承担责任。乙方可以合理依赖以任何传真或电子系统传输方式等经甲方确认的方式由甲方作出的指示，且乙方应就该等合理依赖依法得到保护。

4.4 乙方应当通过多种方式和渠道持续关注甲方和增信主体的资信状况、信用风险状况、担保物状况、内外部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的有效性与实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：

（1）就本协议第 3.7 条约定的情形，列席甲方和增信主体的内部有权机构的决策会议，或获取相关会议纪要；

（2）每年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；

（3）每年一次调取甲方、增信主体银行征信记录；

（4）每年一次对甲方和增信主体进行现场检查；

（5）每年一次约见甲方或者增信主体进行谈话；

（6）每年一次对担保物（如有）进行现场检查，关注担保物状况；

（7）每年一次查询相关网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构的诉讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报道等内容；

（8）每年一次结合募集说明书约定的投资者权益保护机制（如有），检查投资者保护条款的执行状况。

涉及具体事由的，乙方可以不限于固定频率对甲方与增信主体进行核查。涉及增信主体的，甲方应当给予乙方必要的支持。

4.5 乙方应当对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转进行监督，并应当在募集资金到达专项账户前与甲方以及存放募集资金的银行订立监管协议。

乙方应当监督本期债券项下的每期债券募集资金在专项账户中是否存在与其他债券募集资金及其他资金混同存放的情形，并监督募集资金的流转路径是否清晰可辨，根据募集资金监管协议约定的必须由募集资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每期债券募集资金使用完毕前，若发现募集资金专项账户存在资金混同存放的，乙方应当督促甲方进行整改和纠正。

4.6 在本期债券存续期内，乙方应当按月检查甲方募集资金的使用情况是否符合相关规定并与募集说明书约定一致，募集资金按约定使用完毕的除外。

乙方应当按月检查募集资金专项账户流水、募集资金使用凭证、募集资金使用的内部决策流程，核查债券募集资金的使用是否符合法律法规的要求、募集说明书的约定和募集资金使用管理制度的相关规定。

募集资金用于补充流动资金、固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的，乙方应定期核查的募集资金的使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。

募集资金用于偿还有息债务的，乙方应定期核查的募集资金的使用凭证包括但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。

本期债券募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的，乙方还应当按约定频率核查募集资金的实际投入情况是否与项目进度相匹配，项目运营效益是否发生重大不利变化，募集资金是否未按预期投入或长期未投入、项目建设进度与募集资金使用进度或募集说明书披露的预期进度是否存在较大差异，实际产生收益是否符合预期以及是否存在其他可能影响募投项目运营收益的事项。债券存续期内项目发生重大变化的，乙方应当督促甲方履行信息披露义务。对于募集资金用于固定资产投资项目的，乙方应当至少每年对项目建设进展及运营情况开展一次现场核查。

募集资金使用存在变更的，乙方应当核查募集资金变更是否履行了法律法规要求、募集说明书约定和甲方募集资金使用管理制度规定的相关流程，并核查甲方是否按照法律法规要求履行信息披露义务。

乙方发现债券募集资金使用存在违法违规的，应督促甲方进行整改，并披露临时受托管理事务报告。

4.7 乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议的主要内容与债券持有人会议规则全文，并应当通过本期债券交易场所的网站和证监会指定的网站，向债券投资者披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券投资者披露的重大事项。

4.8 乙方应当每年对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，按规定出具受托管理事务报告。

4.9 出现本协议第 3.7 条情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个交易日内，乙方应当问询甲方或者增信主体，要求甲方或者增信主体解释说明，提供相关证据、文件和资料，并根据《债券受托管理人执业行为准则》的要求向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，乙方应当召集债券持有人会议。

4.10 乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。

4.11 乙方应当在债券存续期内持续督促甲方履行信息披露义务。对影响偿债能力和投资者权益的重大事项，乙方应当督促甲方及时、公平地履行信息披露义务，督导甲方提升信息披露质量，有效维护债券持有人利益。乙方应当关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。

4.12 乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加偿债保障措施，督促甲方等履行募集说明书和本协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施，或按照本协议约定的担保提供方式依法申请法定机关采取财产保全措施。甲方追加担保或其他偿债保障措施的费用、乙方申请财产保全措施、提起诉讼或仲裁等司法程序的费用均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。

4.13 本期债券存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。

4.14 甲方为本期债券设定担保的，乙方应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在增信措施有效期内妥善保管。

4.15 乙方应当至少在本期债券每次兑付兑息日前二十个交易日，了解甲方的偿债资金准备情况与资金到位情况。乙方应按照证监会及其派出机构要求滚动摸排兑付风险。

4.16 甲方不能偿还本期债券时，乙方应当督促发行人、增信主体和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件影响发行人按时兑付债券本息的，乙方可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼、仲裁或者破产等法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物。

乙方要求甲方追加担保的，担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法覆盖违约债券本息的，乙方可以要求再次追加担保。甲方追加担保或其他偿债保障措施的费用均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。

4.17 甲方成立金融机构债权人委员会的，乙方有权接受全部或部分债券持有人的委托参加金融机构债权人委员会会议，维护本期债券持有人权益。

4.18 乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

4.19 乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明(如有)，保管时间不得少于本期债券债权债务关系终止后二十年。

4.20 除上述各项外，乙方还应当履行以下职责：

- (1) 债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；
- (2) 募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

乙方应当督促甲方履行募集说明书的承诺与投资者权益保护约定。

4.21 在本期债券存续期内，乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

4.22 乙方有权依据本协议的约定获得受托管理报酬，受托管理费用为 1000 元。本期债券的受托管理费用将在债券发行完毕后由发行人另行支付。

4.23 乙方不对本期债券的合法有效性作任何声明；除监督义务和法律规定的其他相关义务外，不对本次募集资金的使用情况负责；除依据法律规定和本协议出具的证明文件外，不对与本期债券有关的任何声明负责。

4.24 乙方应当在公司债券信用风险管理中履行以下职责：

（1）持续动态监测受托管理公司债券及其发行人、增信主体的信用风险变化情况，进行风险分类管理；

（2）发挥自身专业优势，协助、督导发行人有针对性地主动管理信用风险；

（3）督促发行人或其他相关机构及时披露影响还本付息风险的相关信息，进行风险预警；

（4）按照规定或约定披露受托管理事务报告；

（5）协调、督促发行人、增信主体等采取有效措施化解信用风险或处置违约事件，履行规定或者约定的信息披露和风险管理义务；

（6）协助债券持有人积极沟通发行人，必要时按照规定或者约定召集债券持有人会议；

（7）根据相关规定、约定或投资者委托，代表持有人维护合法权益；

（8）法律法规、上海证券交易所业务规则等规定或者协议约定的其他职责。

4.25 乙方应定期对发行人是否发生《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》中的重大事项或其他未列示但对发行人本期债券偿债可能产生重大不利影响的事项进行排查；乙方应按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 4 号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》的有关规定对发行人进行监测与分类管理。必要时可提高排查频率。

4.26 乙方有权行使本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他权利，应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。

5. 受托管理事务报告

5.1 受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

5.2 乙方应当建立对甲方的定期跟踪机制，监督甲方对募集说明书所约定义务的执行情况，并对债券存续期超过一年的，在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：

- （1）乙方履行职责情况；
- （2）甲方的经营与财务状况；
- （3）甲方募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况；
- （4）甲方信息披露义务履行的核查情况；
- （5）内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；
- （6）甲方偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况；
- （7）甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）；
- （8）债券持有人会议召开的情况；
- （9）偿债能力和意愿分析；
- （10）与甲方偿债能力和增信措施有关的其他情况及乙方采取的应对措施；
- （11）对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

5.3 本期债券存续期内，出现以下情形的，乙方在知道或应当知道该等情形之日起五个交易日内向市场公告临时受托管理事务报告：

- （1）乙方在履行受托管理职责时发生利益冲突的；
- （2）内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的；
- （3）发现甲方及其关联方交易其发行的公司债券；
- （4）出现本协议第 3.7 条第（1）项至第（24）项等情形的；
- （5）出现其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项。

乙方发现甲方提供材料不真实、不准确、不完整的，或者拒绝配合受托管理工作的，且经提醒后仍拒绝补充、纠正，导致乙方无法履行受托管理职责，乙方可以披露临时受托管理事务报告。

临时受托管理事务报告应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、乙方已采取或者拟采取的应对措施（如有）等。

6. 利益冲突的风险防范机制

6.1 乙方在履行受托管理职责时可能存在以下利益冲突情形：

（1）乙方自身或通过代理人，在全球广泛涉及投资银行活动（包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪等）可能会与乙方履行本协议之受托管理职责产生利益冲突。

（2）乙方其他业务部门或关联方可以在任何时候（a）向任何其他客户提供服务，或者（b）从事与甲方或与甲方属同一集团的任何成员有关的任何交易，或者（c）为与其利益可能与甲方或与甲方属同一集团的其他成员的利益相对立的人的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。

为防范相关风险，乙方已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：

（1）乙方承担本协议职责的雇员不受冲突利益的影响；

（2）乙方承担本协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与本协议无关的任何其他人；

（3）相关保密信息不被乙方用于本协议之外的其他目的；

（4）防止与本协议有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

甲方发现与乙方发生利益冲突的，应当及时书面告知乙方。

6.2 乙方不得为本期债券提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何交易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

6.3 甲方或乙方任何一方违反本协议利益冲突防范机制，对协议另一方或债券持有人产生任何诉讼、权利要求、损害、支出和费用（包括合理的律师费用）的，应负责赔偿受损方的直接损失。

7. 受托管理人的变更

7.1 在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，履行变更受托管理人的程序：

- （1）乙方未能持续履行本协议约定的受托管理人职责；
- （2）乙方停业、解散、破产或依法被撤销；
- （3）乙方提出书面辞职；
- （4）乙方不再符合受托管理人资格的其他情形。

在乙方应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

7.2 债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘乙方的，自债券持有人会议作出变更债券受托管理人的决议且甲方与新任受托管理人签订受托协议之日或双方约定之日，新任受托管理人承接乙方在法律、法规和规则及本协议项下的权利和义务，本协议终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向中国证券业协会报告。

7.3 乙方应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。

7.4 乙方在本协议中的权利和义务，在新任受托管理人与甲方签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除乙方在本协议生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。

8. 陈述与保证

8.1 甲方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确：

- （1）甲方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的有限责任公司；

(2) 甲方签署和履行本协议已经得到甲方内部必要的授权，并且没有违反适用于甲方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反甲方的公司章程的规定以及甲方与第三方签订的任何合同或者协议的约定。

8.2 乙方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确；

(1) 乙方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的证券公司；

(2) 乙方具备担任本期债券受托管理人的资格，且就乙方所知，并不存在任何情形导致或者可能导致乙方丧失该资格；

(3) 乙方签署和履行本协议已经得到乙方内部必要的授权，并且没有违反适用于乙方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反乙方的公司章程以及乙方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。

9.2 在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致本协议的目标无法实现，则本协议提前终止。

10. 违约责任

10.1 本协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及本协议的规定追究违约方的违约责任。

10.2 若一方因其过失、恶意、故意不当行为或违反本协议或适用的法规的任何行为（包括不作为）而导致另一方及其董事、监事、高级管理人员、雇员和代理人产生任何诉讼、权利要求、损害、债务、判决、损失、成本、支出和费用（包括合理的律师费用），该方应负责赔偿并使另一方其免受损失。

10.3 甲方违反募集说明书约定可能导致债券持有人遭受损失的，相应违约情形与违约责任在募集说明书中约定。

11. 法律适用和争议解决

11.1 本协议适用于中国法律并依其解释。

11.2 本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，按照双方约定的向发行人所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。

11.3 当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。

12. 协议的生效、变更及终止

12.1 本协议于双方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公司公章后成立，自以下条件同时满足时生效：（1）本期债券发行之日；（2）乙方担任本期债券的牵头主承销商。若本次债券分期发行的过程中，乙方不担任任何一期债券的牵头主承销商，则乙方不担任该期债券的受托管理人，该等情况下，本协议所述“本次债券”将不包含乙方不担任牵头主承销商的当期债券，该期债券的受托管理事宜应由发行人与其他方另行协商并签署该期债券的受托管理协议，届时该期债券的受托管理事宜以该期债券的受托管理协议为准。该等另行签署的受托管理协议，不影响乙方继续承担已发行的其他期债券的受托管理责任。

12.2 除非法律、法规和规则另有规定，本协议的任何变更，均应当由双方协商一致订立书面补充协议后生效。本协议于本期债券发行完成后的变更，如涉及债券持有人权利、义务的，应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为本协议之不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。

12.3 本协议在以下情形下终止：

- （1）甲方履行完毕本期债券项下的全部本息兑付义务；
- （2）债券持有人或甲方按照本协议约定变更受托管理人；
- （3）本期债券未能发行完成或因不可抗力致使本协议无法继续履行；
- （4）出现本协议约定其他终止情形导致本协议终止。

13. 通知

13.1 在任何情况下，本协议所要求的任何通知可以经专人递交，亦可以通过邮局挂号方式或者快递服务，或者传真发送到本协议双方指定的以下地址。

甲方通讯地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场

甲方收件人：蔡宇霞

甲方传真：0574-88025087

乙方通讯地址：杭州市上城区华润大厦 A 座 32 层 3203-3205 单元

乙方收件人：杜政霖

乙方传真：0571-26203360

13.2 任何一方的上述通讯地址、收件人和传真号码发生变更的，应当在变更发生日起三个工作日内通知另一方。

13.3 通知被视为有效送达日期按如下方法确定：

（1）以专人递交的通知，应当于专人递交之日为有效送达日期；

（2）以邮局挂号或者快递服务发送的通知，应当于收件回执所示日期为有效送达日期；

（3）以传真发出的通知，应当于传真成功发送之日后的第一个工作日为有效送达日期。

13.4 如果收到债券持有人依据本协议约定发给甲方的通知或要求，乙方应在收到通知或要求后两个工作日内按本协议约定的方式将该通知或要求转发给甲方。

14 反商业贿赂

14.1 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂相关法律法规，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

14.2 任何一方不得向对方、对方工作人员或其他相关人员提供、给予利益和方便或实施输送不正当利益的行为，包括但不限于：

(1) 现金、购物卡、有价证券及支付凭证、通讯器材、交通工具、非低值文化用品以及其他贵重物品或者为上述物品提供代持等便利；

(2) 组织参加境内外旅游、高消费娱乐、宴请、娱乐健身、非以正当开展业务之目的召开的会议等活动；

(3) 提供全职、兼职岗位或就业机会；

(4) 任何借款或贷款往来；

(5) 共同成立营利组织或参与利益分配；

(6) 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；

(7) 其他具有贿赂性质的利益。

14.3 如在合作过程中一方发现相关人员以个人名义或假借对方名义索要、收受、谋取不正当利益的，应及时通知对方。双方应积极配合相关调查、处理工作。

14.4 乙方声明：乙方对一切腐败行为采取零容忍态度，并一直贯彻合法经营、廉洁从业的原则。乙方严禁工作人员、代理人及其他相关人员提供或接受任何非法利益、索要非法利益，该等不正当行为均不被乙方允许或认可，不代表乙方行为，与乙方无关。甲方已明确了解乙方的管理要求，不得因任何腐败行为向乙方主张责任。

14.5 本约定适用于协议双方的员工、代理人及其他相关人员，其他相关人员包括一方工作人员以外的与本协议有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于工作人员的亲属、朋友。

15 其他

15.1 甲方确认，除依法需聘请的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、评级机构等证券服务机构之外，已如实并将持续向乙方披露本次发行直接或间接有偿聘请其他第三方的情况（如有），且确认相关聘请行为合法合规。甲方理解并同意，在乙方根据相关法律、法规及规范性文件的要求对甲方就聘请第三方的行为进行核查时，提供必要的协助及配合。

15.2 本协议对甲乙双方均有约束力。未经对方书面同意，任何一方不得转让其在本协议中的权利或义务。

15.3 本协议中如有一项或多项条款在任何方面根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，则本协议的其他条款仍应完全有效并应当被执行。

15.4 本协议正本一式陆份，甲方、乙方各执贰份，其余贰份由乙方保存，供报送有关部门。各份均具有同等法律效力

第十四节 发行有关机构

一、发行人

宁波远洋运输股份有限公司

住所：浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢

法定代表人：陈晓峰

信息披露事务负责人/经办人员/联系人：蔡宇霞

联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场

电话号码：0574-88278740

传真号码：0574-88025087

邮政编码：315042

二、承销机构

华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

法定代表人：江禹

联系人：李婧、田淼森、杨金林、杜政霖、蔡瑜

联系地址：杭州市上城区华润大厦 A 座 32 层

电话号码：0571-85368679

传真号码：0571-26203360

邮政编码：310020

三、律师事务所

上海市锦天城律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

负责人：沈国权

经办律师：孙雨顺、周倩雯、刘入江

联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话号码：021-20511000

传真号码：021-20511999

邮政编码：200120

四、会计师事务所

1.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：刘伟、叶骏

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

电话号码：021-23238888

传真号码：021-23238800

邮政编码：200120

2.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人：唐恋炯

经办注册会计师：赵海舟、李渭华、马甜甜

联系地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

电话号码：18621932698

传真号码：+86 21 61411909

邮政编码：200002

五、公司债券登记、托管、结算机构

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

负责人：周宁

电话号码：021-58708888

传真号码：021-58899400

六、公司债券申请上市的证券交易场所

上海证券交易所

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号

负责人：邱勇

电话号码：021-68808888

传真号码：021-68802819

邮政编码：200127

七、发行人与主承销商、证券服务机构及相关人员的股权关系及其他重大利害关系

截至 2025 年 6 月末，发行人与发行有关的承销商、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在重大利害关系。

第十五节 发行人、主承销商、证券服务机构及相关人员声明

发行人声明

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，本公司符合公开发行公司债券的条件。

法定代表人：



陈晓峰

宁波远洋运输股份有限公司



发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：


陈晓峰



发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：


陈胜


宁波远洋运输股份有限公司
2015 年 11 月 21 日

发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：

陶荣君

陶荣君



宁波远洋运输股份有限公司

2015 年 11 月 21 日

发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：



陈加挺

宁波远洋运输股份有限公司



2022年10月17日

发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：


王科



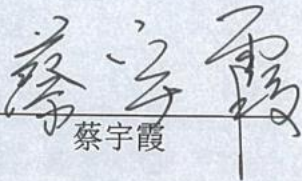
宁波远洋运输股份有限公司

2015 年 11 月 24 日

发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：


蔡宇霞



发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：



周亚力



发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：



金玉来



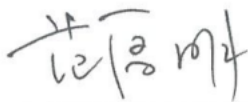
宁波远洋运输股份有限公司

2015 年 11 月 21 日

发行人董事声明

本公司董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：



范厚明



宁波远洋运输股份有限公司

2025 年 11 月 21 日

发行人非董事高级管理人员声明

本公司非董事高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

非董事高级管理人员（签字）：

卢自奋

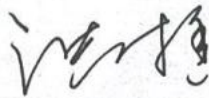
卢自奋



发行人非董事高级管理人员声明

本公司非董事高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

非董事高级管理人员（签字）：



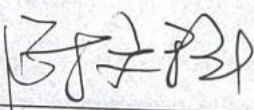
洪挺



发行人非董事高级管理人员声明

本公司非董事高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

非董事高级管理人员（签字）：


陈文科


宁波远洋运输股份有限公司
2015 年 11 月 4 日

发行人监事声明

本公司监事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

监事（签字）：



杨定照

宁波远洋运输股份有限公司



发行人监事声明

本公司监事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

监事（签字）：



张路



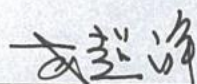
宁波远畅运输股份有限公司

2023年11月11日

发行人监事声明

本公司监事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

监事（签字）：


戎超峰



宁波远洋运输股份有限公司

2025 年 11 月 21 日

主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：


李婧


田淼森


杨金林

法定代表人或授权代表人（签字）：


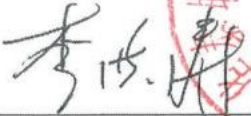

李洪涛

华泰联合证券有限责任公司



华泰联合证券有限责任公司



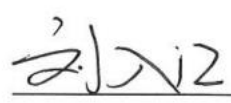
授权委托书

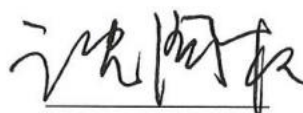
授权人	江 禹	授权人职务	董事长、法定代表人
被授权人	李洪涛	被授权人职务	合规总监兼首席风险官
授权期限	2025年1月1日至2025年12月31日		
具体授权事项			
<p>授权李洪涛先生在债务融资类业务（包括但不限于企业债、公司债、资产证券化以及按上述类型管控的其他业务等）及公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务涉及的全部文件依照公司规定完成内部审批决策流程后，代表江禹先生对外签署，包括但不限于各类项目相关协议、申报材料、申请文件、说明文件、承诺函、通知书、公告文件、投标文件等。</p>			
特别说明：			
<p>1、除投标文件外，被授权人需亲自完成授权事项，无转授权的权利。投标文件可进行转授权。</p> <p>2、本授权为非排他性授权，授权作出后，授权人仍有权自行或授权其他人签署相关文件。</p> <p>3、被授权人基于相关职务接收授权人授权，如因被授权人临时不在岗或岗位发生变动，则相关授权事项归复原授权人执行。</p>			
授权人（签字）		被授权人（签字）	
			

授权日期：2024 年 12 月31 日（加盖公章）

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），确认《募集说明书》与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在《募集说明书》中引用的法律意见书的内容无异议，确认《募集说明书》不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：   
孙雨顺 周倩雯 刘入江

律师事务所负责人： 
沈国权



关于宁波远洋运输股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
募集说明书的
会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),确认募集说明书中引用的有关经审计的 2022 及 2023 年度财务报表的内容与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上述审计报告的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对宁波远洋运输股份有限公司在募集说明书中引用的上述审计报告的内容无异议,确认募集说明书不致因完整准确地引用上述审计报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述审计报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规承担相应的法律责任。

本声明仅作为宁波远洋运输股份有限公司向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所申请 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券事宜之用。除此之外,本声明书不适用于任何其他目的。

签字注册会计师


刘伟

签字注册会计师


叶骏会计师事务所负责人
授权代表
王笑

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

2025 年 11 月 21 日



关于签字注册会计师离职的说明函

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并于 2024 年 3 月 25 日出具了普华永道中天审字(2024)第 10003 号审计报告，签署上述审计报告的注册会计师为沈洁(注册会计师证书编号：310000070355)，在本函出具日沈洁已从普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）离职，不在本所工作。

本说明函仅收录于《宁波远洋运输股份有限公司公开发行 2025 年公司债券募集说明书》中，仅用于向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和证券结算登记机构报送文件以及公开披露，而非任何其他用途。本所不对因不当使用该说明函而导致的后果承担责任。

项目合伙人



刘 伟

会计师事务所负责人
授权代表



王 笑

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 11 月 21 日



会计师事务所声明

德师报(函)字(25)第 Q01495 号

本所及签字注册会计师已阅读宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“发行人”)2025年面向专业投资者公开发行人公司债券募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的2024年审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的审计报告的内容无异议,确认募集说明书不致因所引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



执行事务合伙人或授权代表:

原守清

签字注册会计师:

王淑娟

签字注册会计师:

李小平

签字注册会计师:

马甜甜

2025年11月21日

第十六节 备查文件

一、本募集说明书的备查文件

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期会计报表；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）法律意见书；
- （四）债券持有人会议规则；
- （五）债券受托管理协议；
- （六）中国证监会本次注册发行的文件。

二、备查文件查询地址或网站

本次债券发行期内，投资者可至发行人及主承销商处查阅本次债券募集说明书及上述备查文件，或访问上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅本次债券募集说明书。

（一）查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 9:00-11:30，14:00-16:30。

（二）查阅地点

发行人：宁波远洋运输股份有限公司

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场

联系人：蔡宇霞

电话：0574-88278740

传真：0574-88025087