

**江海证券有限公司关于
海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金
2018 年度使用情况的专项核查意见**

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“独立财务顾问”）作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”、“公司”）发行股份购买海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司此次资产重组配套募集资金 2018年度使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]176号）核准，公司非公开发行 3,632,760 股新股募集配套资金，每股发行价格为 15.14 元，共计募集资金 5,499.99 万元，上述募集资金于 2017 年 2 月 28 日到位，并经立信会计师事务所出具信会师报字[2017]第 ZA10437 号《验资报告》予以验证。

2、募集资金计划使用及结余情况

募集配套资金计划用于支付新海轮渡增资所需相关税费、支付此次交易的相关中介费用。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1399.48 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》已经公司 2008 年 1 月 8 日第二届董事会第五次会议和 2008 年 1 月 23 日 2008 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司于 2017 年 3 月 24 日分别与江海证券、中国银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司此次募集资金存放情况如下：

甲方	乙方	募集资金专项账户	余额（元）	募集资金用途
公司	中国银行海口秀英支行	265026969123	13,994,838.67	税费、中介费

三、2018 年度配套募集资金的实际使用情况

公司本次配套募集资金 5,499.99 万元，2017 年度公司共使用配套募集资金 4,128.29 万元，2018 年本次募集配套资金未发生支出。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1399.48 万元，余额差异为募集资金利息收入、银行手续费支出影响导致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更本次配套募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司 2018 年度本次配套募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

根据立信会计师事务所出具的《关于海南海峡航运股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10846 号），立信会计师事务所认为：2018 年度，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《内部控制体系文件》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

七、独立财务顾问意见

海峡股份发行股份购买资产配套募集资金 2018 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江海证券有限公司关于海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金 2018 年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

项目主办人签名：

郁浩

张克锋

江海证券有限公司

2019年3月27日

(此页无正文,为《江海证券有限公司关于海南海峡航运股份有限公司发行股份
购买资产配套募集资金 2018 年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

项目主办人签名:

郁浩

张克锋

