

南京证券股份有限公司
关于南京港股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“独立财务顾问”）作为南京港股份有限公司（以下简称“南京港”、“上市公司”或“公司”）向南京港（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京港（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2846 号）文核准，公司 2016 年 12 月完成向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,607,816 股，发行价为每股人民币 14.84 元，共计募集资金 335,499,989.44 元，扣除发行费用 14,704,211.45 元，募集资金净额为 320,795,777.99 元，该次募集资金到账时间为 2016 年 12 月 22 日。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具普华永道中天验字(2016)第 1733 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 147,082,750.43 元，其中，报告期使用募集资金 64,151,363.08 元，均投入南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）现代物流服务工程项目。募集资金专户余额为 206,707,034.99 元。本年度使用闲置募集资金购买理财产品期末全部赎回。

本年度使用金额及当前余额情况如下表：

(人民币单位:元)

募集资金专户摘要	金额
1、截至2018年12月31日止专户余额	29,357,648.43
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	
(2)利息收入扣除手续费净额	296,183.82
(3)理财产品到期收益	11,204,565.82
(4)赎回银行保本理财产品	1,100,000,000.00
(5)其他银行账户转入	
小计	1,111,500,749.64
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	64,151,363.08
(2)购买银行保本理财产品	870,000,000.00
小计	934,151,363.08
4、截至2019年12月31日止专户余额	206,707,034.99

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,为提高公司募集资金使用的工作效率,规范募集资金的使用与管理等,于2016年1月修订了《南京港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。

根据公司《募集资金管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证募集资金的专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料等。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反公司《募集资金管理办法》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司及下属子公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同南京港龙潭集装箱有限公司、独立财务顾问于2016年12月30日与中国农业银行股份有限公司南京雨花台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至2019年12月31日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2019期末余额
农业银行雨花台支行-公司农行户	专用存款账户	319,967,489.60	206,697,792.52
农业银行雨花台支行-龙潭公司农行户	专用存款账户		9,242.47
合计			206,707,034.99

三、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《南京港股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，截至2019年12月31日募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月30日，公司第六届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司及子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止至2019年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。于2020年1月17日，公司转出募集资金9,000万元，用于补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2019年1月8日召开的第六届董事会2019年第一次会议及2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，继续使用不超过人民币23,000万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本年度使用闲置募集资金购买理财产品情况详见公司于2019年2月2日、2月14日、5月11日、5月17日、8月10日、8月17日、11月14日、11月19日分别披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》，本年度公司共计购买保本型银行理财产品87,000万元，截止至2019年12月31日均已赎回。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2019 年 12 月 30 日第六届董事会 2019 年第七次会议,审议通过了《南京港股份有限公司关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案》，公司原先募集资金投资项目“龙集公司现代物流服务工程项目”，其中 1,200 万元用于完成智能道口和 EDI 平台建设、26,150 万元用于新建 4 条集装箱码头装卸作业线、4,000 万元用于组建 100 台集卡规模的门到门服务车队。该项目以信息化建设为核心，以装卸功能提升，物流集散功能拓展为手段。项目建设期 2017 年 1 月至 2019 年 12 月。实施募集资金投资项目以来，龙集公司在提高装卸能力上有了明显的提升，取得了良好的成效。鉴于外部市场环境和港口一体化发展的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况，对募投项目部分投资项进行调整，同时延长项目的建设期，其中：信息化建设投资金额由 1,200 万元缩减至 299.28 万元；装卸功能提升投资金额由 26,150 万元缩减至 19,850.11 万元；物流集散功能拓展投资金额 4,000 万元取消投资。项目建设期延长至 2020 年 12 月。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已投入使用资金 14,708.28 万元，投入进度 73.00%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

上市公司 2019 年度募集资金使用和管理规范，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性法律文件的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专

项使用，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。独立财务顾问对上市公司 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：南京港股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额	32,079.58				本年度投入募 集资金总额	6,415.14				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募 集资金总额	14,708.28				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资 金 承 诺 总 额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重 大变化
承诺投资项目										
龙集公司现代物流服 务工程项目	是	32,079.58	20,149.39	6,415.14	14,708.28	73.00%	2020年12 月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		32,079.58	20,149.39	6,415.14	14,708.28	73.00%				
合计		32,079.58	20,149.39	6,415.14	14,708.28	73.00%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司于 2019 年 12 月 30 日第六届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了《南京港股份有限公司关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案》，项目建设期延长至 2020 年 12 月。具体见表格中的“募集资金投资项目实施方式调整情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2019 年 12 月 30 日第六届董事会 2019 年第七次会议,审议通过了《南京港股份有限公司关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案》，公司原先募集资金投资项目“龙集公司现代物流服务工程项目”，其中 1,200 万元用于完成智能道口和 EDI 平台建设、26,150 万元用于新建 4 条集装箱码头装卸作业线、4,000 万元用于组建 100 台集卡规模的门到门服务车队。该项目以信息化建设为核心，以装卸功能提升，物流集散功能拓展为手段。项目建设期 2017 年 1 月至 2019 年 12 月。实施募集资金投资项目以来，龙集公司在提高装卸能力上有了明显的提升，取得了良好的成效。鉴于外部市场环境和港口一体化发展的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况，拟对募投项目部分投资项进行调整，同时延长项目的建设期，其中：信息化建设投资金额由 1,200 万元缩减至 299.28 万元；装卸功能提升投资金额由 26,150 万元缩减至 19,850.11 万元；物流集散功能拓展投资金额 4,000 万元取消投资。项目建设期延长至 2020 年 12 月。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已投入使用资金 14,708.28 万元，投入进度 73.00%。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	于 2019 年 12 月 30 日，公司第六届董事会 2019 年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司及子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，于 2020 年 1 月 17 日，公司转出募集资金 9,000 万元，用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第六届董事会 2019 年第一次会议及 2019 年 1 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，继续使用不超过人民币 23,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本年度使用闲置募集资金购买理财产品情况详见公司于 2019 年 2 月 2 日、2 月 14 日、5 月 11 日、5 月 17 日、8 月 10 日、8 月 17 日、11 月 14 日、11 月 19 日披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》，本年度公司共计购买保本型银行理财产品 87,000 万元，截止至 2019 年 12 月 31 日均已赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(以下无正文)

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京港股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签字盖章页）

项目主办人：

吴新婷季玉杰

南京证券股份有限公司

年 月 日