

中泰证券股份有限公司
关于厦门港务发展股份有限公司
2020年度保荐工作报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：厦门港务
保荐代表人姓名：李硕	联系电话：0755-82773978
保荐代表人姓名：马闪亮	联系电话：010-59013703

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0次
（2）列席公司董事会次数	0次
（3）列席公司监事会次数	0次
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	

(1) 发表独立意见次数	9次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2021年3月5日
(3) 培训的主要内容	《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等规则中上市公司规范运作要求、募集资金管理与使用、控股股东和实际控制人行为规范等相关规定
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	因福建省港口资源整合，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）将其持有的厦门港务控股集团有限公司100%股权无偿划转至福建省港口集团有限责任公司，并

		于2021年2月完成工商变更。公司实际控制人由厦门市国资委变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司于2019年9月26日作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
2. 公司控股股东厦门国际港务股份有限公司于2017年8月25日作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3. 公司于2017年9月18日、2020年12月7日作出的分红承诺	是	不适用
4. 公司董事、高级管理人员、控股股东于2019年5月作出的关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	1、2020年7月13日，山东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正行政

	<p>监管措施的决定》（[2020]78号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；</p> <p>2、2020年12月22日，山东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》，中泰证券已将整改报告报送山东证监局；</p> <p>3、2020年12月5日，深圳证券交易所下发《关于对中泰证券股份有限公司的监管关注函》（监管关注函（2020）8号），中泰证券已完成相应整改工作。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司
2020年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人(签字): _____ _____
李 硕 马闪亮

中泰证券股份有限公司
2021年4月2日