

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）（以上合称“保荐机构”）作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等有关规定，对招商港口募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）的核准，公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计 2 名发行对象共发行人民币普通股（A 股）128,952,746 股，发行价格为人民币 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 2,212,829,121.36 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 2,185,997,340.15 元，独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2019 年 10 月 23 日将募集资金扣除承销费用后划付至发行人指定募集资金专户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（信会师报字[2019]第 ZI10673 号）。

（二）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月20日，公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至本核查意见出具日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2022年10月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币，元

银行	账号	初始存放金额 (注1)	截止日余额	存储方式
招商银行深圳新时代支行	755901118610906	2,186,275,171.90	314,914,871.44	活期
招商银行前海分行 (注2)	755901172210858	-	2,884,047.00	活期
招商银行深圳新时代支行	75590111868001232	-	150,000,000.00	七天通知存款
合计		2,186,275,171.90	467,798,918.44	

注1：初始存放金额中已扣除中信证券承销保荐费人民币26,553,949.46元，包含未扣除的其他发行费用277,831.75元。

注2：招商银行前海分行755901172210858是募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司的专户。

二、募集资金的使用情况

截至2022年10月31日，公司累计使用募集资金177,254.05万元，具体情况如下：

单位：人民币，万元

项目名称	是否已变更项目	拟使用募集资金投资金额	调整后投资总额	截至2022年10月31日募集资金投资金额
海星码头改造项目 (二期工程)	否	200,000.00	218,599.73	177,254.05
汉港配套改造项目	是	18,599.73	-	-

项目名称	是否已变更项目	拟使用募集资金投资金额	调整后投资总额	截至 2022 年 10 月 31 日募集资金投资金额
合计		218,599.73	218,599.73	177,254.05

注：根据汉港配套改造项目的预计建设进度，项目原计划于 2019 年、2020 年分别投入 7,900 万美元、28,100 万美元用于新建油码头及油罐区，分别投入 1,248 万美元、17,960 万美元用于购置岸桥、场桥等操作设备，并预计在 2020 年前全部使用完毕。由于汉港配套改造项目进度延后，根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高公司资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司将 18,599.73 万元募集资金用于海星码头改造项目（二期工程）。截至 2022 年 10 月 31 日，汉港配套改造项目累计投入募集资金 0 元。

三、募集资金节余情况及节余原因

（一）募集资金节余情况

截至 2022 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 177,254.05 万元，节余募集资金合计为 46,779.89 万元（含累计收到的理财收益及利息收入 5,434.21 万元、应付未付款 12,522.98 万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司募集资金节余情况具体如下：

单位：人民币，万元

项目	金额
募集资金调整后投资总额①	218,599.73
截至 2022 年 10 月 31 日募集资金投资金额②	177,254.05
理财收益及利息收入③	5,434.21
募集资金节余金额④=①-②+③	46,779.89（注）

注：含应付未付款 12,522.98 万元，公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述款项，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

（二）募集资金产生节余的原因

1、由于募投项目实施周期较长，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，加强各个环节成本的控制、监督和管理，通过商务谈判、询价比价、集中采购等方式合理降低成本费用，节约了项目建设支出；

2、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，依法对闲置的募集资金进行现金管理，包括结构性存款、七天通知存款等，提高了闲置募集资金的使用效

率，在募集资金存放期间产生了资金收益；

3、部分项目建设施工合同存在分期付款条件，尚未支付的项目质保金还需一定周期支付。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目建设期届满且已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关规定，公司拟将募集资金项目结项后的节余募集资金46,779.89万元（含累计收到的理财收益及利息收入5,434.21万元、应付未付款12,522.98万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含控股子公司）日常生产经营及业务发展。

上述节余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司（含控股子公司）将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。

本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付相关工程尾款。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次发行股份购买资产配套募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、公司董事会、监事会及独立董事对关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第十届董事会 2022 年度第九次临时会议、第十届监事会 2022 年度第六次临时会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对招商港口上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

吴嘉青

彭妍喆

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

王大为

李明泽

招商证券股份有限公司

年 月 日