

中国国际金融股份有限公司
关于厦门港务发展股份有限公司
非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“厦门港务”）2021年度非公开发行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》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《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》等有关规定，对厦门港务限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]468号）核准，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象非公开发行A股股票116,618,075股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），上述新增股份已于2022年8月15日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期为6个月，具体发行情况详见公司2022年8月12日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票上市公告书》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由625,191,522股增加为741,809,597股。本次非公开发行后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本而引起总股本数量变化的情形，亦不存在相应限售股同比例变化的情况。截至本公告日，公司总股本为741,809,597股，其中有限售条件流通股116,619,575股（含高管锁定股1500股），占公司总股本的15.72%，无限售条件流通股625,190,022股，占公司

总股本的 84.28%。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通数量合计为 116,618,075 股，占公司总股本的 15.72%；

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 2 月 16 日（星期四）；

3、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情况；

4、本次解除限售股份的股东共 16 名，合计 56 个证券账户。具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份数量占公司总股本
1	JPMorgan Chase Bank,National Association	6,997,084	6,997,084	1.12%	0.94%
2	中国黄金集团资产管理有限公司	4,810,495	4,810,495	0.77%	0.65%
3	财通基金管理有限公司	25,364,431	25,364,431	4.06%	3.42%
4	华夏基金管理有限公司	11,224,489	11,224,489	1.80%	1.51%
5	浙江农发产业投资有限公司	4,373,177	4,373,177	0.70%	0.59%
6	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	5,976,676	5,976,676	0.95%	0.81%
7	诺德基金管理有限公司	10,932,944	10,932,944	1.75%	1.47%
8	福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）	14,577,259	14,577,259	2.33%	1.97%
9	福建建工集团有限责任公司	4,373,177	4,373,177	0.70%	0.59%
10	李建锋	4,373,177	4,373,177	0.70%	0.59%
11	李天虹	5,102,040	5,102,040	0.82%	0.69%
12	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	4,373,177	4,373,177	0.70%	0.59%

13	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	4,373,177	4,373,177	0.70%	0.59%
14	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	4,373,177	4,373,177	0.70%	0.59%
15	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	4,373,177	4,373,177	0.70%	0.59%
16	福建证道投资有限公司-证道嘉汇1号私募证券投资基金	1,020,418	1,020,418	0.16%	0.14%
合计		116,618,075	116,618,075	18.65%	15.72%

四、本次解除限售股份上市流通前后的股本结构变动表

股份类型	本次解除限售前		本次变动数	本次解除限售后	
	数量（股）	比例		数量（股）	数量（股）
一、有限售条件流通股	116,619,575	15.7210%	-116,618,075	1,500.00	0.0002%
1、高管锁定股	1,500.00	0.0002%	0	1,500.00	0.0002%
2、首发后限售股	116,618,075	15.7208%	-116,618,075	0	0.0000%
二、无限售条件流通股	625,190,022	84.2790%	116,618,075	741,808,097	99.9998%
总股本	741,809,597	100.0000%	0	741,809,597	100.0000%

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、本次申请解除股份限售股东作出的各项承诺及履行情况

序号	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	股份锁定承诺	公司/本人作为合格投资者参与了厦门港务发展股份有限公司非公开发	2022年7月21日	本次新增股份上市首日起6个月	正常履行中
2	中国黄金集团资产管理有限公司			2022年7月20日		

序号	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
3	财通基金管理有限公司		行 A 股股票项目。 本单位/本人申请将在本次发行过程中认购的股票进行锁定处理，锁定期间为发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月。	2022 年 7 月 20 日		
4	华夏基金管理有限公司			2022 年 7 月 20 日		
5	浙江农发产业投资有限公司			2022 年 7 月 19 日		
6	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司			2022 年 7 月 18 日		
7	诺德基金管理有限公司			2022 年 7 月 18 日		
8	福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）			2022 年 7 月 20 日		
9	福建建工集团有限责任公司			2022 年 7 月 18 日		
10	李建锋			2022 年 7 月 18 日		
11	李天虹			2022 年 7 月 18 日		
12	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品			2022 年 7 月 19 日		
13	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司			2022 年 7 月 19 日		
14	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品			2022 年 7 月 19 日		
15	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品			2022 年 7 月 19 日		
16	福建证道投资有限公司-证道嘉汇 1 号私募证券投资基金			2022 年 7 月 18 日		

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在违反承诺的情形。

六、其他说明

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保等损害公司利益的行为。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

本次申请解除限售所有股东已严格履行其在公司非公开发行时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通申请、限售股份解除限售数量与上市流通时间均符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求以及股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份解禁相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对厦门港务本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于厦门港务发展股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

米 凯

龙 海

中国国际金融股份有限公司

2023年2月13日