

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

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年度，公司募集资金使用情况为：

1、2022 年度公司募集资金项目累计使用募集资金 588,735,594.98 元。

(1) 置换预先投入募投项目的自筹资金 210,120,812.40 元。募集资金到位前，截至 2022 年 7 月 29 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 210,120,812.40 元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。

(2) 直接投入募集资金项目 378,614,782.58 元。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 55,000,000.00 元。根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 55,000,000.00 元。

扣除上述累计已使用的募集资金后，募集资金余额为 145,548,521.60 元，募集资金专用账户利息收入 2,242,590.94 元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 147,791,112.54 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理办法》，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。

2022 年 7 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简称“兴业禾祥西支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100259603	144,769,912.58
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100356309	22,680.99
兴业银行股份有限公司厦门	129230100100356923	16,718.89

银行名称	银行帐号	余额
禾祥西支行		
兴业银行股份有限公司厦门 禾祥西支行	129230100100357962	2,435,289.72
兴业银行股份有限公司厦门 禾祥西支行	129230100100358012	546,510.36
合计		147,791,112.54

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 588,735,594.98 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）对厦门港务发展股份有限公司关于 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了容诚专字[2023]361Z0066 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。容诚事务所认为：厦门港务公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了厦门港务公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，中金公司认为：厦门港务 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

米 凯

龙 海

中国国际金融股份有限公司

2023 年 3 月 24 日

附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		78,928.41				本年度投入募集资金总额	58,873.56			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	58,873.56			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	募集资金承诺投资总额	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										
1.古雷港区北 1-2#泊位工程项目		40,000.00	40,000.00	20,148.15	20,148.15	50.37%		-	-	否
2.拖轮购置项目		16,000.00	16,000.00	15,797.00	15,797.00	98.73%	2022 年 12 月	2022 年 12 月下旬开始运营，运营时间较短		否
3.补充流动资金		24,000.00	22,928.41	22,928.41	22,928.41	100.00%	-	-	-	-
承诺投资项目小计		80,000.00	78,928.41	58,873.56	58,873.56					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	无									
募集资金投资项目实施	无									

方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月5日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金21,012.08万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年8月16日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截止2022年12月31日实际使用5,500.00万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年8月16日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2022年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,500万元，尚余未使用募集资金14,554.85万元存放于公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无