

宁波舟山港股份有限公司

截至 2020 年 8 月 14 日止

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2020)第 2977 号
(第一页, 共二页)

宁波舟山港股份有限公司董事会:

我们接受委托,对宁波舟山港股份有限公司(以下简称“宁波舟山港”)截至 2020 年 8 月 14 日止,以自筹资金预先投入于 2020 年 1 月《宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》所载的募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

宁波舟山港管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制,保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否已经按照其第二部分所述编制基础编制,并在所有重大方面如实反映了宁波舟山港截至 2020 年 8 月 14 日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制,以设计恰当的鉴证程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们获取的证据是充分的、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。

普华永道中天特审字(2020)第 2977 号
(第二页, 共二页)

我们认为, 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制, 在所有重大方面如实反映了宁波舟山港截至 2020 年 8 月 14 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供宁波舟山港用于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之目的, 不得用作任何其它目的。

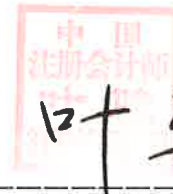
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海市

2020 年 8 月 28 日

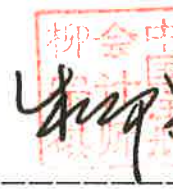
注册会计师



叶骏

叶 骏

注册会计师



柳宗祺

柳宗祺

宁波舟山港股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票批复》，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，股款以人民币缴足，共计人民币 9,668,870,288.87 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费用以及其他中介费用共计人民币 17,638,891.65 元后，净募集资金共计人民币 9,651,231,397.22 元，上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告。

二、编制基础

本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求编制。

根据本公司 2020 年 1 月《宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，自筹资金是指自有资金。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至 2020 年 8 月 14 日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制。

宁波舟山港股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司 2020 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议、2020 年 2 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	826,088	460,814
2	穿山港区中宅矿石码头二期项目	147,237	104,373
3	北仑港区通用泊位改造工程项目	117,662	69,065
4	穿山港区 1 号集装箱码头工程项目	50,749	36,426
5	拖轮购置项目	102,166	97,971
6	集装箱桥吊等设备购置项目	125,090	122,819
7	偿还银行借款	100,000	100,000
8	补充流动资金	130,024	130,024
	合计	1,599,016	1,121,491

注 1：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

注 2：募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，同时，公司将按照项目的轻重缓急、进度的实际情况等因素，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及金额。募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

宁波舟山港股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

三、募集资金承诺投资项目的计划(续)

本次扣除发行费用后的实际募集资金净额为 9,651,231,397.22 元，少于上述项目募集资金拟投入金额，根据本公司调整非公开发行募集资金投资项目投入资金的相关决定，对上述项目的募集资金投入金额进行了调整，调整后的拟使用募集资金金额列示如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	826,088	336,446
2	穿山港区中宅矿石码头二期项目	147,237	104,373
3	北仑港区通用泊位改造工程项目	117,662	69,065
4	穿山港区 1 号集装箱码头工程项目	50,749	36,426
5	拖轮购置项目	102,166	97,971
6	集装箱桥吊等设备购置项目	125,090	90,819
7	偿还银行借款	100,000	100,000
8	补充流动资金	130,024	130,024
	合计	1,599,016	965,123

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

宁波舟山港股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据本公司调整非公开发行募集资金投资项目投入资金的相关决定，本公司计划对八个具体项目使用募集资金合计人民币 965,123 万元。2020 年 1 月 21 日，本公司召开的第四届董事会第十五次会议决议通过《宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等议案，自 2020 年 1 月 21 日至 2020 年 8 月 14 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 215,278.1988 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元


序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	336,446	48,405.1694	48,405.1694
2	穿山港区中宅矿石码头二期项目	104,373	22,862.9385	22,862.9385
3	北仑港区通用泊位改造工程项目	69,065	8,188.9324	8,188.9324
4	穿山港区 1 号集装箱码头工程项目	36,426	22,334.1050	22,334.1050
5	拖轮购置项目	97,971	6,766.2547	6,766.2547
6	集装箱桥吊等设备购置项目	90,819	6,720.7988	6,720.7988
7	偿还银行借款	100,000	100,000.0000	100,000.0000
8	补充流动资金	130,024	0.0000	0.0000
	合计	965,123	215,278.1988	215,278.1988

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

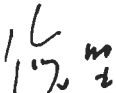
宁波舟山港股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告



宁波舟山港股份有限公司

法定代表人/企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 

2020年8月28日