

中信建投证券股份有限公司
关于江苏连云港港口股份有限公司2020年度
募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“保荐机构”）自公司2020年9月9日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公开发行股票持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐办法》”），由中信建投证券完成2019年非公开发行股票持续督导工作。中信建投证券对连云港2019年度非公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1850号文核准，连云港向控股股东连云港港口集团有限公司发行人民币普通股股票（A股）78,611,111股，每股发行价为3.60元，共募集资金282,999,999.60元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行相关费用后，募集资金净额为278,969,999.60元。上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年11月13日出具了上会师报字(2019)第6461号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，募集资金净额278,969,999.60元已全部用于偿还银行借款，募集资金专户余额为利息净收入52,080.50元。

2020年4月3日，募集资金存储专户（中国银行股份有限公司港口支行，账号为：535273944090）完成销户，账户利息转入公司基本存款户（开户行：中国银行股份有限公司连云港港口支行，账号为：461158228630）。

二、募集资金的管理情况

（一）《募集资金使用管理办法》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求制定了《江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《募集资金使用管理办法》”）。公司始终严格按照《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》规定的情形。根据相关规定，2019 年 11 月公司与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司连云港核电站支行¹签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《协议》”），《协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及《协议》的情况。

（二）募集资金专户存储情况

公司已在中国银行股份有限公司连云港港口支行开设账号为 535273944090 的募集资金专项账户，专门用于 2019 年度非公开发行股票募集资金的存放。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人已使用完该次募集资金，募集资金专户已完成注销。

三、募集资金的使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额 278,969,999.60 元已全部用于偿还银行借款；2020 年 4 月 3 日，募集资金存储专户（中国银行股份有限公司港口支行，账号为：535273944090）完成销户，账户利息转入公司基本存款户（开户行：中国银行股份有限公司连云港港口支行，账号为：461158228630）。具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

四、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2020 年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

¹ 中国银行股份有限公司连云港核电站支行为中国银行股份有限公司港口支行（下称“港口支行”）的上级管辖单位，可以签署各类合同文本，港口支行作为经营性网点，没有公章，不具备签署合同的权力。

筹资金情况。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2020年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（三）超募资金的使用情况

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

（四）变更募投项目的资金使用情况

2020年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在问题

2020年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为上会师报字(2021)第1797号专项报告，认为“募集资金报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关要求编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：连云港2020年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司募集资金实际使用情况对照表如下:

单位: 元

募集资金净额				278,969,999.60		本年度投入募集资金总额				278,969,999.60			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				278,969,999.60			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (4)=(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	
归还短期借款	无变更	278,969,999.60	278,969,999.60	278,969,999.60	0.00	278,969,999.60	0.00	100.00%	不适用	不适用	是	否	
归还长期借款	无变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合计	--	278,969,999.60	278,969,999.60	278,969,999.60	0.00	278,969,999.60	0.00	100.00%	--	--	--	--	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无。									
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内无。									
募集资金其他使用情况				报告期内无。									

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



赵毅



赵彬彬

