

宁波舟山港股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

# 专项审计报告



防伪编码：31000007202278687V

被审计单位名称：宁波舟山港股份有限公司

审计内容：

报告文号：普华永道中天特审字(2022)第2770号

签字注册会计师：叶骏

注册会计师编号：310000070303

签字注册会计师：柳宗祺

注册会计师编号：310000073779

事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23238888

事务所地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2022)第 2770 号  
(第一页, 共二页)

宁波舟山港股份有限公司董事会:

宁波舟山港股份有限公司于2020年8月非公开发行人民币普通股(A股)(以下称“前次募集资金”)。我们接受委托,对其截至2021年12月31日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了提供合理保证的鉴证工作。

宁波舟山港股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。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,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报,在所有重大方面如实反映了宁波舟山港股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金的使用情况获取合理保证。

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报,在所有重大方面如实反映了宁波舟山港股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金的使用情况的充分适当的证据。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前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2022)第 2770 号  
(第二页, 共二页)

我们认为, 上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制, 并在所有重大方面如实反映了宁波舟山港股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供宁波舟山港股份有限公司用于向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的而向其报送申请文件使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2022年3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

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)

宁波舟山港股份有限公司(原宁波港股份有限公司,以下简称“本公司”或“上市公司”)是根据宁波市国资委于2007年12月29日印发的《关于转发市政府〈关于同意宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市的批复〉的通知》(甬国资发[2007]60号)和《关于宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市方案的批复》(甬国资发[2007]61号),以及2008年2月18日印发的《关于同意调整宁波港股份有限公司(筹)发起人股比的批复》(甬国资改[2008]8号),由宁波舟山港集团有限公司(原宁波港集团有限公司,以下简称“宁波舟山港集团”)作为主发起人,并联合舟山港务集团有限公司(原舟山港股份有限公司,现变更设立为宁波舟山港舟山港务有限公司,以下简称“舟山港务”)、招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司(原上海中信港口投资有限公司)、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司共同发起,于2008年3月31日(以下称“公司成立日”)在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司,本公司设立时总股本为1,080,000万股,每股面值人民币1元。本公司于2010年9月14日向境内投资者发行了200,000万股人民币普通股(以下称“A股”),并于2010年9月28日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至1,280,000万股。

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于2020年8月向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,募集资金总额为人民币9,668,870,288.87元。扣除发行费用人民币17,638,891.65元后,实际募集资金净额为人民币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。

截至2021年12月31日止,前次募集资金累计已使用总额为人民币6,292,839,056.44元,尚未使用的前次募集资金余额为人民币3,358,392,340.78元。前次募集资金存放专项账户余额为人民币3,441,334,736.91元,与尚未使用的前次募集资金余额的差额为人民币82,942,396.13元,为收到的扣除手续费后的银行存款利息。

宁波舟山港股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)(续)

于 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的前次募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

序号	账户开户公司	开户行	账号	存款方式	余额(含利息)
1	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司舟山分行	1206020119200820065	活期	10,580,999.91
2	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	3901140229100034994	活期	84,333,804.05
3	宁波穿山码头经营有限公司		3901140229100035001	活期	1,612,060.65
4	宁波舟山港股份有限公司	国家开发银行宁波市分行	33021560003598910000	活期	495,575,066.39
5	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		33021560003596330000	活期	47,341,122.26
6	宁波舟山港股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150110874100000067	活期	342,184,768.12
7	宁波港北仑通达货运有限公司		33150110874100000068	活期	24,159,020.32
8	宁波舟山港股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	1100017726000002	活期	1,291,568,701.21
9	宁波梅东集装箱码头有限公司		1100937679000001	活期	128844.54
10	宁波舟山港股份有限公司	中国进出口银行宁波市分行	2170000100000220712	活期	533,007,606.94
11	舟山港海通轮驳有限责任公司		2170000100000221215	活期	75,636.71
12	舟山市港兴拖轮有限责任公司		2170000100000221188	已销户	—
13	宁波甬港拖轮有限公司		2170000100000221064	活期	13,012,348.03
14	宁波舟山港股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	361078503446	活期	586,396,517.96
15	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		397478512906	活期	19,238.17
16	宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司		393578502607	活期	809,529.96
17	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司		403978507114	活期	—
18	宁波北仑第三集装箱码头有限公司		377978511346	活期	281.34
19	宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司		350678512022	已销户	—
20	浙江大麦屿港务有限公司		361078533186	活期	2,636,741.61

宁波舟山港股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)(续)

序号	账户开立方	开户行	账号	存款方式	余额(含利息)
21	宁波港铁路有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	367578516705	已销户	—
22	宁波舟山港舟山港务有限公司	中国银行股份有限公司舟山市分行	403978515954	活期	7,272.02
23	舟山鼠浪湖码头有限公司	中国银行股份有限公司舟山定海支行	374078515060	活期	4,552,274.62
24	宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	366278868224	活期	3,129,995.28
25	宁波穿山码头经营有限公司		355878824491	活期	202,906.82
		合计			3,441,334,736.91

注：截止 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户 2170000100000221188 的募集资金已使用完毕，并已于 2021 年 9 月注销该账户；本公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户 350678512022 和 367578516705 的募集资金已分别使用完毕，并已于 2021 年 12 月注销该等账户。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

三、前次募集资金先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 9 月 11 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司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》，同意使用募集资金人民币 215,278.1988 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 215,278.1988 万元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《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》(普华永道中天特审字(2020)第 2977 号)，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核。

# 宁波舟山港股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

### 四、变更募投项目的资金使用情况

根据本公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合本公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更，在募投项目实施方式、实施内容等不变的情况下，将由宁波北仑第一集装箱码头有限公司实施的募投项目“新增调箱门机项目”、“海铁轨道吊远控改造项目”和“桥吊项目”变更为由宁波北仑涌和集装箱码头有限公司实施，将由宁波北仑第三集装箱码头有限公司实施的募投项目“龙门吊项目”变更为由宁波穿山码头经营有限公司实施。

上述募投项目实施主体变更已经本公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会已就此发表明确同意意见。保荐机构于 2020 年 10 月 29 日发表《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的专项核查意见》，对公司此次部分募集资金投资项目实施主体变更事项无异议。

除上述情况外，本公司募投项目截至 2021 年 12 月 31 日止未发生变更。

### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司该次非公开发行普通股使用前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司该次非公开发行普通股不涉及以资产认购股份。

### 七、闲置募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司该次非公开发行股份募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

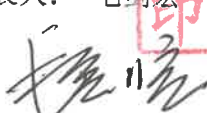



宁波舟山港股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

八、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年度及 2021 年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作的负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉


宁波舟山港股份有限公司

2022年3月28日



宁波舟山港股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

附表 1



前次募集资金使用情况对照表

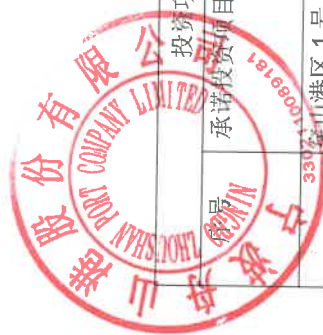
截至 2021 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：965,123		已累计使用募集资金总额：629,284			
变更用途的募集资金总额：不适用		各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：不适用		2020 年度：466,318			
		2021 年度：162,966			
序号	投资项目名称	募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(注 1)	实际投资金额	
1	梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	336,446	336,446	208,993	2024 年 12 月
2	穿山港区中宅矿石码头二期项目	104,373	104,373	51,442	2022 年 06 月
3	北仑港区通用泊位改造工程项目	69,065	69,065	33,365	2021 年 12 月

宁波舟山港股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

附表 1(续)



前次募集资金使用情况对照表(续)

金额单位：人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额(注 1)	募集后承诺投资金额(注 1)	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
4	舟山港区 1 号集装箱码头工程项目	舟山港区 1 号集装箱码头工程项目	36,426	36,426	28,076	未做分期承诺	未做分期承诺	28,076	不适用	2021 年 06 月
5	拖轮购置项目	拖轮购置项目	97,971	97,971	44,886	30,571	30,571	44,886	14,315 (注 2)	不适用
6	集装箱桥吊等设备购置项目	集装箱桥吊等设备购置项目	90,819	90,819	32,498	90,819	90,819	32,498	-58,321 (注 3)	不适用
7	偿还银行借款	偿还银行借款	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	不适用
8	补充流动资金	补充流动资金	130,024	130,024	130,024	130,024	130,024	130,024	-	不适用
	合计		965,123	965,123	629,284	-	-	629,284	-	-

注 1：本公司募集资金承诺投资计划制定，对截至 2021 年 12 月 31 日止的累计募集资金承诺投资金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日止，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币 14,315 万元，主要系拖轮购置项目的承诺投入金额计算时系拖轮交付并投入使用点，但实际情况中，由于公司与拖轮制造企业签署合同后按照合同约定支付进度款项等原因，存在提前支付于 2022 年及之后交付的相关拖轮的进度款的情况，因此实际投入金额高于承诺投入金额。

## 宁波舟山港股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

### 附表 1(续)

注 3: 截至 2021 年 12 月 31 日, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币-58,321 万元, 主要系集装箱桥吊等设备购置项目的承诺投入金额计算时点系购置设备时点, 但实际情况中, 存在分期付款、设备调试后付款等原因, 以及由于疫情情况及自身相关码头与堆场情况对于卸船机、桥吊等设备的需求减少, 因此实际投入金额低于承诺投入金额。

注 4: 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 5: 本公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议, 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》, 独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。其中, 《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》尚需提交股东大会批准通过。

宁波舟山港股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

附表 2



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日止本公司使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

序号	项目名称	截至2021年12月31日止 投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年度净利润)	最近两年实际效益		截至2021年12 月31日止累计实 现效益	金额单位：人民币万元 是否达到预计效益
				2020年度	2021年度		
1	梅山港区6号至10号集装箱码头 工程项目	不适用	15,776(注1)	不适用	15,812	15,812	是(注2)
2	穿山港区中宅矿石码头二期项目	不适用	建设期(注1)	不适用	不适用	不适用	不适用
3	北仑港区通用泊位改造工程	不适用	建设期(注1)	不适用	不适用	不适用	不适用
4	穿山港区1号集装箱码头工程项目	不适用	1,883(注1)	不适用	-5,383	-5,383	否(注3)
5	拖轮购置项目	不适用	1,786(注1)	不适用	4,770	4,770	是(注4)
6	集装箱桥吊等设备购置项目	不适用	未承诺, 不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	偿还银行借款	不适用	未承诺, 不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	补充流动资金	不适用	未承诺, 不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计	—	—	—	—	—	—

宁波舟山港股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

附表 2(续)

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(续)

注 1: 根据本公司 2020 年 6 月《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行人民币普通股(A 股)股票申请文件一次反馈意见的回复》项目效益情况披露, 以下 5 个项目的税后内部收益率分别披露如下:

项目名称	税后内部收益率
梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	8.09%
穿山港区中宅矿石码头二期项目	9.01%
北仑港区通用泊位改造工程项目	8.87%
穿山港区 1 号集装箱码头工程项目	12.46%
拖轮购置项目	7.48%

注 2: 梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目已部分完工, 其中 6 号及 9 号码头工程已达到预定可使用状态, 其截至 2021 年 12 月 31 日的 12 个月期间实现效益 15,812 万元, 超过承诺效益 15,776 万元。

注 3: 穿山港区 1 号集装箱码头工程项目已完工, 其自完工后截至 2021 年 12 月 31 日止的 12 个月期间内实际效益为亏损 5,383 万元, 主要系公司 2021 年度尚未取得外贸口岸开放证, 导致外贸集装箱装卸业务无法开展, 未达到预期效益。公司已于 2022 年 1 月取得了外贸口岸开放证, 能够开展外贸集装箱装卸业务。

注 4: 拖轮购置项目中部分拖轮已实际开始开展业务, 2021 年度实际效益 4,770 万元, 超过承诺效益 1,786 万元。

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2021 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表

浙江海港集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为宁波舟山港股份有限公司(“本公司”)的子公司。涉及财务公司2021年度关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总如下:

单位: 千元

项目名称	关联方名称	关联方与上市公司的关系	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息
在财务公司存款	浙江海港投资运营集团有限公司	控股股东	2,871,932	12,744,115	14,027,385	1,588,662	—	25,446
	宁波舟山港集团有限公司	母公司	179,714	17,937,053	16,275,466	1,841,301	—	16,087
	宁波舟山港集团有限公司子公司	受同一母公司控制	1,565,411	17,488,660	17,022,625	2,031,446	—	16,832
	浙江省海港投资运营集团有限公司	受同一最终控股公司控制	2,497,360	33,734,819	33,751,366	2,480,813	—	48,833
	合营和联营企业	合营企业	790,260	9,030,349	8,564,017	1,256,592	—	14,348
	其他企业	联营企业	101,185	2,130,743	2,106,776	125,152	—	2,590
	宁波光明码头有限公司	关联人担任董事	38,812	247,483	282,409	3,886	—	428
	宁波大榭开发区信源码头有限公司	合营企业	122,000	167,500	122,000	167,500	5,995	—
	宁波舟山港集团有限公司	合营企业	-	104,500	-	104,500	394	—
	浙江头门港投资开发有限公司	控股股东	-	500,000	350,000	150,000	2,629	—
向财务公司借款	浙江头门港投资开发有限公司	受同一最终控股公司控制	129,960	5,000	-	134,960	6,236	—
	浙江海港中奥能源有限责任公司	受同一最终控股公司控制	567,510	181,170	430,000	318,680	25,803	—

宁波舟山港股份有限公司

2021年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表

项目名称	关联方名称	关联方与上市公司的关系	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息
向财务公司借款	浙江海港德清港务有限公司	受同一最终控股公司控制	-	239,720	-	239,720	5,254	-
	浙江海港洋山投资开发有限公司	受同一最终控股公司控制	870,000	-	200,000	670,000	35,561	-
	浙江龙门港务有限公司	合营企业	20,000	20,000	20,000	20,000	937	-
	舟山港外钓油品应急储运有限公司	合营企业	266,450	-	-	266,450	12,113	-
	舟山港海通客运有限责任公司	受同一母公司控制	53,000	10,000	10,000	53,000	2,087	-
	舟山港综合保税区域码头有限公司	受同一母公司控制	-	300,000	-	300,000	4,123	-
	舟山港兴港海运有限公司	合营企业	9,980	-	9,980	-	214	-
	宁波兴港冷链物流有限公司	合营企业	129,000	-	129,000	-	2,071	-
	宁波通商银行股份有限公司	联营企业	295,508	1,886,162	1,587,758	593,912	10,280	-
	浙商银行股份有限公司	关联人担任董事	198,484	-	198,484	-	505	-
同业拆借	宁波通商银行股份有限公司	联营企业	300,000	2,900,000	3,200,000	-	1,945	-

本表已于2022年3月28日获董事会批准。

法定代表人：毛剑宏



主管会计工作的负责人：石焕挺



会计机构负责人：夏光辉

