

关于兴通海运股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

兴通海运股份有限公司
容诚专字[2022]361Z0227号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明	4-5

关于兴通海运股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0227 号

兴通海运股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的兴通海运股份有限公司（以下简称兴通股份公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴通股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兴通股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是兴通股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对兴通股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证

工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的兴通股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》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，公允反映了兴通股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(此页无正文，为兴通海运股份有限公司容诚专字[2022]361Z0227 号报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 许瑞生
许瑞生

中国注册会计师
许瑞生
350200011518

中国注册会计师: 郑伟平
郑伟平

中国注册会计师
郑伟平
110101560052

中国注册会计师: 牛又真
牛又真

中国注册会计师
牛又真
110101560610

2022年4月2日

兴通海运股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将兴通海运股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（2022）303号文《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票5,000万股，每股发行价格为人民币21.52元。截至2022年3月21日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,000万股，募集资金总额为人民币1,076,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币85,733,300.00元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币990,266,700.00元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2022]361Z0017号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	不锈钢化学品船舶购置项目	12,200.00	12,200.00	闽发改备[2020]C040074号
2	MR型成品油船舶购置项目	19,000.00	19,000.00	闽发改备[2020]C040073号
3	3艘不锈钢化学品船舶购置项目	28,700.00	28,700.00	闽发改备[2021]C040001号
4	2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目	21,630.00	21,630.00	闽发改备[2021]C040002号
5	数字航运研发中心项目	8,200.00	8,200.00	厦发改备思明2021061号
6	补充流动资金	38,450.00	9,296.67	
	合计	128,180.00	99,026.67	

上述项目的投资总额为 1,281,800,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 3 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 414,626,530.51 元，具体情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额 (万元)	自筹资金预先投入金额 (元)
1	不锈钢化学品船舶购置项目	12,200.00	109,477,171.38
2	MR 型成品油船舶购置项目	19,000.00	178,581,486.56
3	3 艘不锈钢化学品船舶购置项目	28,700.00	75,092,872.57
4	2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目	21,630.00	51,475,000.00
5	数字航运研发中心项目	8,200.00	
6	补充流动资金	9,296.67	
合 计		99,026.67	414,626,530.51

本公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 414,626,530.51 元，本公司拟使用募集资金进行置换。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2022 年 3 月 30 日，本公司已使用自筹资金支付发行费用 4,561,509.38 元（不含增值税），其中支付保荐承销费用（不含增值税）2,000,000.00 元，支付审计验资费用（不含增值税）1,877,358.43 元，支付律师费用（不含增值税）330,188.68 元，支付发行上市手续费用及其他费用（不含增值税）353,962.27 元。以募集资金支付由自筹资金承担的发行费用增值税额 3,873,600.00 元。

本公司已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自筹资金承担的发行费用增值税额后的净额为 687,909.38 元，本公司拟使用募集资金一次性置换。

兴通海运股份有限公司

2022 年 4 月 2 日



营业执照

(副本X5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

统一社会信用代码
911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙合伙企业
经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业登记、并办理变更登记、清算事宜；代理记账、税务咨询、税务代理、财务管理、软件及系统开发、销售、培训、售后政策禁止和限制；其他市场主体依法开展经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2021年12月17日

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

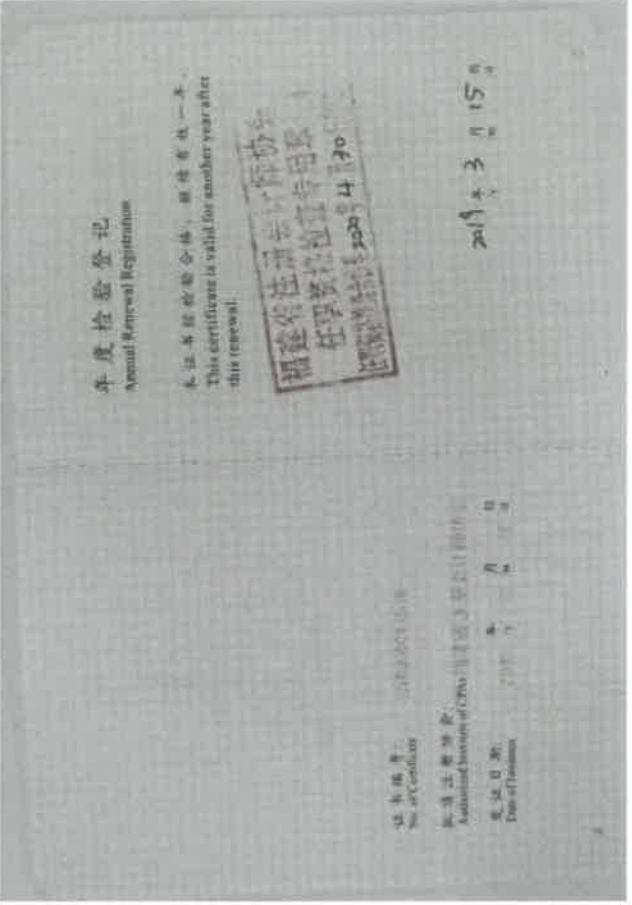
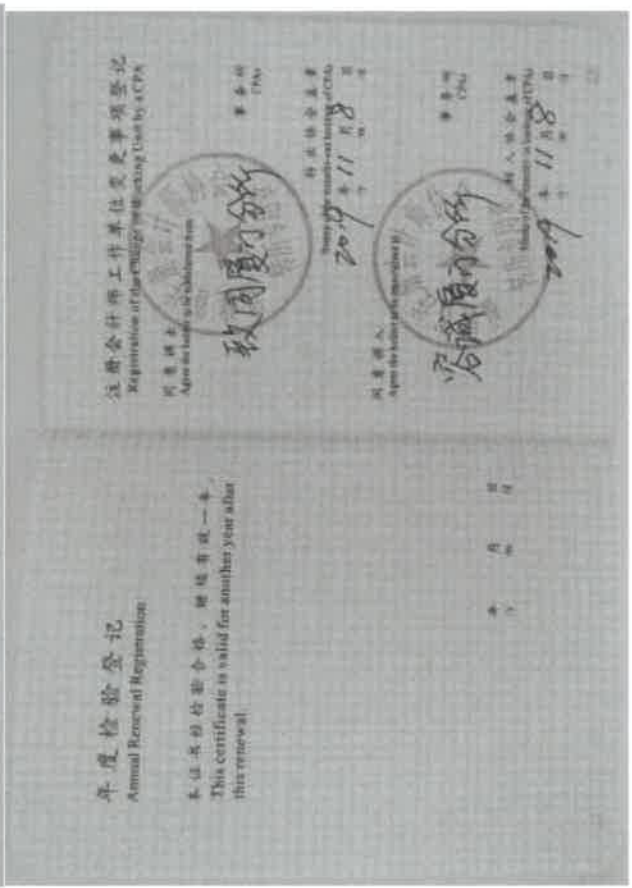
经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





姓名: 郑伟平
 Full name: Zheng Weiping
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1986-12-29
 Date of birth: 1986-12-29
 工作单位: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 Working unit: PwC Xiamen Branch
 身份证号码: 350204198612290514
 Identity card No.: 350204198612290514



同意调出
 Agree the subject to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年6月19日
 2019年6月19日
 事务所
 CPAs

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the subject to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年6月19日
 2019年6月19日
 事务所
 CPAs

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

福建省注册会计师协会
 任职资格检查专用章
 任职资格检查合格至2020年4月30日有效

2019.3.15

证书编号: 110101560052
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年4月30日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



验证证书真实有效

姓名: 郑伟平
 注册编号: 110101560052



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Workplace
身份证号
Identity card no.



执业注册会计师
姓名: 艾真
注册编号: 1101035506310



注册编号: 1101035506310, 已通过广东注册会计师协会2020年度年检合格, 通过文号: 粤注协(2020)132号。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

164

证书编号:
No. of certificate
注册证编号:
Registration No.
发证日期:
Date of issue



2019年3月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
After the submission of the request
姓名: 艾真
注册编号: 1101035506310
2019年12月22日

- 注册事项
- 注册会计师执行业务, 必要时报备查账簿, 不得造假;
 - 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改;
 - 注册会计师停止执行法定业务时, 应持证书缴还至当地注册会计师协会;
 - 本证书如遗失, 应立即向广东注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.

