

辽宁港口股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

## 目 录

|   | 页 次    |
|---|--------|
| 一、 辽宁港口股份有限公司 2020 年度募集资金存放<br>与实际使用情况的鉴证报告 | 1 - 2  |
| 二、 辽宁港口股份有限公司 2020 年度募集资金存放<br>与实际使用情况的专项报告 | 3 - 16 |



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com



安永华明(2021)专  
字第60777447\_E01  
号

## 辽宁港口股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

安永华明（2021）专字第 60777447\_E01 号  
辽宁港口股份有限公司

辽宁港口股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的辽宁港口股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的《辽宁港口股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。

按照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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）的规定编制该专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据《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》实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述《辽宁港口股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，《辽宁港口股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）的规定编制，在所有重大方面反映了截至 2020 年 12 月 31 日止贵公司募集资金存放与实际使用情况。

辽宁港口股份有限公司  
2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告（续）

安永华明（2021）专字第60777447\_E01号  
辽宁港口股份有限公司

本鉴证报告仅供辽宁港口股份有限公司2020年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京



中国注册会计师：王天晴



中国注册会计师：薛 伟

2021年3月25日

## 辽宁港口股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公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、募集资金基本情况

根据本公司（曾用名“大连港股份有限公司”）2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2010年11月4日签发的证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行人民币普通股76,182万股，向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向社会公众股东公开发行的发行价格为每股人民币3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元；同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位，并经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。本公司本年度使用募集资金人民币187.32万元，截至2020年12月31日，累计使用募集资金总额人民币282,003.60万元，其中包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元），项目实际使用募集资金人民币242,003.60万元，尚未使用募集资金余额人民币3,786.88万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币481.33万元），累计取得存款利息收入人民币8,581.33万元。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该制度已经于本公司第二届董事会2009年第7次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。第四届董事会2016年第1次（临时）会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》，对本公司2009年通过的《募集资金管理办法》进行了修订。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议，审议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家募集资金专用账户是：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账户，中国建设银行股份有限公司大连中山支行，中国银行股份有限公司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

## 二、募集资金管理情况（续）

截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 序号 | 银行名称                             | 银行帐号                 | 账户性质           | 截至 2020 年<br>12 月 31 日存款金额 |
|----|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | 中国工商银行<br>股份有限公司<br>大连二七广场<br>支行 | 3400200214300022437  | 定期存款           | 16,000,000.00              |
|    |                                  | 3400200214300022561  | 通知存款           | -                          |
|    |                                  | 3400200229300200556  | 募集资金专户<br>活期存款 | 3,254,657.12               |
| 2  | 中国建设银行<br>股份有限公司<br>大连市中山支行      | 21201501200049151515 | 定期存款           | 8,444,221.85               |
|    |                                  | 21201501200049151515 | 通知存款           | -                          |
|    |                                  | 21201501200053018968 | 募集资金专户<br>活期存款 | 1,530,394.40               |
| 3  | 中国银行股份<br>有限公司大连<br>中山广场支行       | 292156804795         | 定期存款           | 7,333,766.69               |
|    |                                  | 314256804806         | 通知存款           | -                          |
|    |                                  | 310356480150         | 募集资金专户<br>活期存款 | 1,305,804.25               |
| 合计 |                                  |                      |                | 37,868,844.31              |

注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币 481.33 万元。

## 三、募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2020 年度 A 股募集资金使用情况对照表”。

在实际经营过程中，本公司所属分公司矿石码头公司、杂货码头公司以及铁路公司等存在部分客户使用承兑汇票方式进行业务结算的情况。为提升资金利用效率、降低财务费用，更好地保障本公司及股东的利益，本公司在部分募集资金投资项目建设中采用承兑汇票支付募集资金投资项目工程款。2011 年，本公司使用银行承兑汇票方式支付的募集资金投资项目工程款共计人民币 5,430 万元。本公司董事会以传阅书面议案的方式，于 2011 年 12 月 28 日审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案》，同意从募集资金账户中支取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的等额资金人民币 5,430 万元。上述募集资金使用情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具安永华明（2011）专字第 60777447\_E02 号审核报告。

#### 四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在 A 股募集资金到位之前，本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金投资项目，共使用自有资金人民币 69,431.85 万元，使用银行借款人民币 34,960 万元，合计使用自筹资金总额人民币 104,391.85 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司董事会以传阅书面议案的方式，于 2010 年 12 月 15 日审议通过了《关于使用 A 股募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意以首次公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币 104,391.85 万元进行置换。上述募集资金置换情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具利安达专字[2010]第 1578 号审核报告。

#### 五、募集资金投资项目变更情况

公司募集资金投资项目中“购置两艘集装箱船”项目拟使用募集资金人民币 5,400 万元计划购买两艘 3,000TEU 内贸集装箱船，主要用于大连港与南方港口之间的内贸集装箱运输业务。2010 年以来，大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和需求增长不大，所购置船型不适宜本公司目前在环渤海区域内中转业务的需求，同时公司计划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度，综合考虑上述因素，公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目。

鉴于公司募集资金投资项目“投资大窑湾三期码头公司”在募集资金投资项目变更前分配的募集资金人民币 3,004.15 万元，低于该项目公司前期实际投入的资金人民币 22,400 万元。根据投资项目轻重缓急顺序，公司将变更投资项目后的募集资金人民币 5,400 万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目，用于置换公司前期投入该项目的自筹资金。本次募集资金投向变更后，公司投入“投资大窑湾三期码头公司”项目的募集资金共计人民币 8,404.15 万元。

以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会 2010 年第 7 次会议、公司第二届监事会 2010 年第 2 次会议审议通过，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。

#### 六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为降低公司财务费用，提高资金使用效率，根据上交所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第十一条规定，公司第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币 2.77 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。2013 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 2.77 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2013 年 4 月 20 日在法定信息披露媒体进行了披露。

## 六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（续）

为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用人民币 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。2014 年 4 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2014 年 4 月 21 日在法定信息披露媒体进行了披露。

2014 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第 3 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

2015 年 3 月 20 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2015 年 3 月 24 日在法定信息披露媒体进行了披露。

2015 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第 3 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

2016 年 3 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2016 年 3 月 21 日在法定信息披露媒体进行了披露。

2016 年 3 月 24 日召开了第四届董事会 2016 年第 2 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

2017 年 3 月 21 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2017 年 3 月 22 日在法定信息披露媒体进行了披露。

2017 年 3 月 23 日召开了第四届董事会 2017 年第 2 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币 8,100 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

## 六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（续）

2018年3月22日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2018年3月22日在法定信息披露媒体进行了披露。

2018年3月26日召开了第五届董事会2018年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。

2019年3月22日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2019年3月22日在法定信息披露媒体进行了披露。

2019年3月26日召开了第五届董事会2019年第1次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。

2020年3月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2020年3月23日在法定信息披露媒体进行了披露。

2020年3月26日召开了第五届董事会2020年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。

本公司在公告中承诺，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

## 八、保荐人对公司 2020 年度 A 股募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司 A 股保荐人中信证券股份有限公司认为：公司 2020 年度 A 股募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《大连港股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 九、董事会意见

本公司董事会认为，公司 2010 年 A 股首次公开发行募集资金已足额到位，本公司财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；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及部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务；募集资金投向变更、以银行承兑汇票支付的工程资金置换程序、金额准确、合法、有效。

附件：2020 年度 A 股募集资金使用情况对照表

辽宁港口股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 2020 年度 A 股募集资金使用情况对照表

编制单位：辽宁港口股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额          |       |            |         | 277,209.15     |         |                | 本年度投入募集资金总额                          |                           |  |                           | 187.32     |               |                      |
|-----------------|-------|------------|---------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|------------|---------------|----------------------|
| 变更用途的募集资金总额     |       |            |         | 5,400          |         |                | 已累计投入募集资金总额                          |                           |  |                           | 242,003.60 |               |                      |
| 变更用途的募集资金总额比例   |       |            |         | 1.95%          |         |                |                                      |                           |  |                           |            |               |                      |
| 承诺投资项目          | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至年末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额 (2) | 截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1) | 截至年末投入进度% (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期                                  | 本年度实现的效益                  | 是否符合预计收益   | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因           |
| 新港 100 万立方米原油储罐 | 0     | 76,000     | 76,000  | 76,000         | 7.42    | 52,644.77      | -23,355.23                           | 69%                       | 60 万立方米油罐 2011 年 1 月投产；40 万方原油储罐 2012 年 9 月投产。 | 收入约 9,554 万元，利润约 5,791 万元 | 不符合        | 否             | 参见注释“未达到预计收益的原因 (1)” |

| 承诺投资项目            | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至年末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额 (2) | 截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1) | 截至年末投入进度% (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期          | 本年度实现的效益                  | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因           |
|-------------------|-------|------------|---------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------|
| 新港度假村 60 万立方米原油储罐 | 0     | 55,000     | 55,000  | 55,000         | 0       | 55,000         | 0                                    | 100%                      | 60 万立方米油罐 2014 年 4 月投产 | 收入约 8,061 万元，利润约 4,859 万元 | 不符合      | 否             | 参见注释“未达到预计收益的原因 (1)” |
| 新港沙坨子二期原油储罐项目     | 0     | 2,960      | 2,960   | 2,960          | 0       | 2,960          | 0                                    | 100%                      | 股权投资项目，2012 年初投产       | 项目投资收益 803 万元             | 符合       | 否             | 不适用                  |
| LNG 项目            | 0     | 32,000     | 32,000  | 32,000         | 0       | 32,000         | 0                                    | 100%                      | 股权投资项目，2012 年投产        | 项目投资收益 9,734 万元           | 符合       | 否             | 不适用                  |

| 承诺投资项目         | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至年末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额 (2) | 截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1) | 截至年末投入进度% (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期                 | 本年度实现的效益                  | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因            |
|----------------|-------|------------|---------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| 矿石专用码头 4 号堆场工程 | 0     | 52,000     | 52,000  | 52,000         | 179.84  | 41,949.33      | -10,050.67                           | 81%                       | 矿石专用码头 4 号堆场工程 2014 年 12 月底投产 | 收入约 2,399 万元，利润约 109 万元   | 不符合      | 否             | 请参见注释“未达到预计收益的原因 (2)” |
| 购置矿石码头卸船机      | 0     | 3,720      | 3,720   | 3,720          | 0       | 3,720          | 0                                    | 100%                      | 2011 年投产                      | 收入约 2,722 万元，利润约 1,881 万元 | 符合       | 否             | 不适用                   |
| 购置 300 辆散粮车    | 0     | 15,000     | 15,000  | 15,000         | 0       | 15,000         | 0                                    | 100%                      | 2011 年投产                      | 收入约 514 万元，利润约-73 万元      | 不符合      | 否             | 请参见注释“未达到预计收益的原因 (3)” |

| 承诺投资项目    | 已变更项目  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至年末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1) | 截至年末投入进度% (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期        | 本年度实现的效益           | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因           |
|-----------|--------|------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|----------------------|
| 汽车滚装船     | 0      | 23,000     | 23,000  | 23,000        | 0.06    | 21,200.35     | -1,799.65                           | 92%                       | 两艘船<br>2011年7月、12月投产 | 收入约2,602万元, 利润约4万元 | 不符合      | 否             | 请参见注释“未达到预计收益的原因(4)” |
| 穆棱新建铁路专用线 | 0      | 4,125      | 4,125   | 4,125         | 0       | 4,125         | 0                                   | 100%                      | 股权投资项目,<br>2013年7月投产 | 项目投资收益-914万元       | 不符合      | 否             | 请参见注释“未达到预计收益的原因(5)” |
| 购置两艘集装箱船  | -5,400 | 5,400      | 0       | 0             | 0       | 0             | 0                                   | 不适用                       | 不适用                  | 不适用                | 不适用      | 是             | 不适用                  |
| 信息化建设     | 0      | 5,000      | 5,000   | 5,000         | 0       | 5,000         | 0                                   | 100%                      | 2013年12月完成施工         | 不适用                | 不适用      | 否             | 不适用                  |

| 承诺投资项目                | 已变更项目    | 募集资金承诺投资总额        | 调整后投资总额           | 截至年末承诺投入金额(1)     | 本年度投入金额       | 截至年末累计投入金额(2)     | 截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1) | 截至年末投入进度% (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期                      | 本年度实现的效益                  | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因 |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------|
| 集装箱码头三区泊位及配套设施(详见注释1) | 5,400    | 3,004.15          | 8,404.15          | 8,404.15          | 0             | 8,404.15          | 0                                   | 100%                      | 原由本公司自筹资金垫付, 2009年已投产, 募集资金到位后予以置换 | 收入约为32,100万元, 利润约为5,203万元 | 符合       | 否             | 不适用        |
| <b>合计</b>             | <b>0</b> | <b>277,209.15</b> | <b>277,209.15</b> | <b>277,209.15</b> | <b>187.32</b> | <b>242,003.60</b> | <b>-35,205.55</b>                   | <b>87%</b>                | 不适用                                | 不适用                       | 不适用      | 不适用           | 不适用        |

|            |  |
|------------|--|
| 未达到预计收益的原因 | <p>(1) 新港 100 万立方米原油储罐及新港度假村 60 万立方米原油储罐: 新港 100 万立方米原油储罐, 其中 60 万立方米油罐于 2011 年 1 月投入使用; 40 万方原油储罐于 2012 年 9 月投入使用。新港度假村 60 万立方米原油储罐于 2014 年 4 月投入使用。2019 年国际经济形势复杂多变, 在中美贸易争端及全球经济增速预期下降的大背景下, 国际原油需求增速放缓。加之环渤海区域尤其是山东地区大型原油码头、管道等相继建成投用, 原油管道输送辐射大部分地方炼厂等因素, 使整个区域内进口原油物流格局发生重大变化, 对环渤海区域原油中转市场产生影响, 油品码头向环渤海区域内的中转分拨已没有优势, 炼厂进口原油逐渐回归属地码头装卸, 减少了在港租用储罐的数量, 是导致仓储收入减少的主要原因。2020 年上半年, 国际经济发展迎来严峻挑战, 受国际范围公共卫生安全事件影响, 各国际权威机构下调全球石油需求预期, 国内经济面临的不确定不稳定因素仍然较多, 宏观经济下行压力较大。随着国内复工复产稳步推进和成品油“地板价”政策影响, 炼厂加工负荷快速恢复并维持阶段性高位, 带动原油进口量增长; 本年 3 月受国际油价暴跌, 部分客户趁机买入囤货等因素的影响, 油品码头本年堆存量较上年有所增加, 但由于成品油需求增速低于供给增速, 大型炼化一体化企业投产, 成品油供需格局快速转变, 北油南下需求减少, 腹地主营炼厂主动降低加工量, 给成品油下海业务带来不利影响, 导致本年项目收益仍不及预期。未来油品码头公司将借助港口整合优势, 继续深化与中转客户的合作, 挖掘市场空隙, 加大鲁北、河北原油中转市场培育, 共同打造原油中转全程物流体系; 继续深化与国内外石油贸易商的合作, 为贸易商搭建良好原油中转平台, 以贸易流带动原油中转物流; 平衡使用储罐资源, 以临租与期租储罐相结合方式, 满足中联油等贸易商的储罐需求; 继续实行码头过驳与入罐作业相结合的方式, 加快货物周转; 升级原油铁路</p> |
|------------|--|

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>装车系统，满足更多客户的原油铁路装运需求；进一步完善港口功能，聚集货源，延伸物流渠道，为实现传统码头运作模式向现代运作模式转变提供支撑与保障。借助上述模式，发挥码头、储罐集群优势，提高储罐利用效率，促使项目收益稳步回升。</p> <p>(2) 矿石专用码头 4#堆场工程：该项目已于 2014 年 12 月投入使用，2019 年公司利用集中疏运体系快捷、高效的优点，联合铁路打造一体化运输模式促使货源有所增加，但受本溪部分钢厂大维修及巴西淡水河谷溃堤影响，外贸进口货源并未达到预期水平。2020 年受国际范围公共卫生安全事件影响，巴西淡水河谷部分矿区停产并暂停了马来西亚 TelukRubiah 码头两个月的贸易，期间无法继续为东南亚各钢厂提供混矿产品，借此契机公司承揽了该码头的部分混矿业务，带动混矿转水装船业务量有所增加；公司积极开展多国别、多矿种的保税混矿业务，9 月开启澳大利亚力拓混矿业务，完成原矿进口混配作业，中转量相应增加使得项目收益较上年有所提升。但在前述事件影响下，公司良好的经营形势也受到一定冲击，部分钢厂减产停炉，抵减部分贸易量增加导致收益不及预期。公司未来将充分发挥码头保税、混矿、分拨能力，全力以赴争取揽东北外进铁矿石，巩固公司在钢厂的市场份额，深化与路局合作，提升堆场效益。</p> <p>(3) 购置 300 辆散粮车：该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。2019 年受“非洲猪瘟”疫情影响饲料需求大幅减少，玉米市场持续低迷。同时，价格更具优势的敞顶箱运输规模逐渐壮大并部分取代散粮车运输，因此散粮车整体经营情况低于上年同期水平。2020 年上半年受国际范围公共卫生安全事件影响，玉米产业链下游需求锐减，直接影响到散粮车运量大幅下滑，加上沈局对散粮车的持续统管，散粮车业务逐渐萎缩，收益下降。未来公司将利用散粮车一体化整合的优势，继续扩大龙组班列的运行，加大沈哈两局货源争揽的力度，提升散粮车效益。</p> <p>(4) 汽车滚装船项目：该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用，船名分别为：“安吉 8”和“安吉 9”。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我国滚装航运逐步走入低谷，滚装运力供大于需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，本公司将“安吉 8”和“安吉 9”分别以成本价（考虑了资金成本）及接近成本价的方式，租给安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。</p> <p>(5) 穆棱新建铁路专用线：项目于 2013 年 7 月投产。项目地处哈—牡—绥东中俄经济带，是大连港与穆棱市政府联手打造的黑龙江南部地区海铁联运物流中心。项目自投产以来，在东北腹地经济下滑的形势下，公司一直维持营收平衡的局面。2018 年，公司由于政府补贴到期及周边产区的货源不足等原因，导致项目收益下降。2019 年公司依托当地政府引入俄煤、俄材企业落户当地的契机，成功引入多家企业入驻，虽然本年业务量攀升，但由于定价策略未及时跟进，加之当地政府给予的经营补贴锐减，导致 2019 至 2020 年出现了暂时性经营亏损。随着中俄贸易的快速发展，公司未来将充分受益于绥芬河口岸的货物周转量增长，盈利状况将逐步改善。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目，并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的人民币 5,400 万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序，详见“五、募集资金投资项目变更情况”。</p>  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <p>募集资金投资项目前期投入及置换情况</p> | <p>为保障募集资金项目顺利执行，在A股募集资金到位之前，本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金项目，共使用自有资金人民币 69,431.85 万元，使用银行贷款人民币 34,960 万元，合计使用人民币 104,391.85 万元，并按照正常程序通过了公司董事会审议、审计师出具了专项审计报告，该等募集资金置换事项已经实施完毕。</p>   |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>为降低公司财务费用，公司第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，本公司使用人民币 2.77 亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月，2013 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 2.77 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2013 年 4 月 20 日在法定信息披露媒体进行了披露。为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用人民币 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。2014 年 4 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2014 年 4 月 21 日在法定信息披露媒体进行披露。2014 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第 3 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。2015 年 3 月 20 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2015 年 3 月 24 日在法定信息披露媒体进行披露。2015 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第 3 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。2016 年 3 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2016 年 3 月 21 日在法定信息披露媒体进行了披露。2016 年 3 月 24 日召开了第四届董事会 2016 年第 2 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。2017 年 3 月 21 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2017 年 3 月 22 日在法定信息披露媒体进行了披露。2017 年 3 月 23 日召开了第四届董事会 2017 年第 2 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币 8,100 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。2018 年 3 月 22 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2018 年 3 月 22 日在法定信息披露媒体进行了披露。2018 年 3 月 26 日召开了第五届董事会 2018 年第 2 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币 8,100 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法</p> |

|                |   |
|----------------|---|
|                | <p>合规，符合监管要求。2019年3月22日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2019年3月22日在法定信息披露媒体进行了披露。2019年3月26日召开了第五届董事会2019年第1次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。2020年3月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2020年3月23日在法定信息披露媒体进行了披露。2020年3月26日召开了第五届董事会2020年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。</p> |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | <p>截至2020年12月31日结余募集资金人民币3,786.88万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币481.33万元），其中汽车滚装船项目结余为人民币1,799.65万元，主要原因是购置成本降低；新港100万立方米原油储罐结余人民币23,355.23万元，除尚未支付的保证金外，剩余结余款项源于建设成本的降低；矿石专用码头4号堆场根据生产实际需求，分批建设，陆续投产，现已完成全部施工、设备安装及调试，后续仅余少量工程款尚需要支付。</p>   |
| 募集资金其他使用情况     | <p>2011年，本公司使用自有银行承兑汇票背书转让方式支付募集资金投资项目工程款人民币5,430万元。公司董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案》，安永华明会计师事务所出具了专项审计报告，该事项已经实施完毕。</p>   |
| 注释1            | <p>2017年10月31日，“大连国际集装箱码头有限公司”和“大连港湾集装箱码头有限公司”被“大连集装箱码头有限公司”吸收合并。因此募集资金用途由原来的股权投资项目变更为对“集装箱码头三区泊位及配套设施”的工程项目投资。变更后，工程项目投资的回收期与内部收益率不发生重大变化。</p>   |