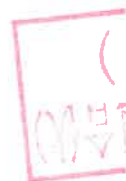


以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

厦门港务发展股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0477 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码: 110100322022255011256

报告名称: 厦门港务发展股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告

报告文号: 容诚专字[2022]361Z0477 号

被审(验)单位名称: 厦门港务发展股份有限公司

会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务类型: 其他鉴证业务

报告日期: 2022 年 08 月 05 日

报备日期: 2022 年 08 月 05 日

签字人员: 陈昭新(350200240864),
裴素平(110001640056)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



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的鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2



关于厦门港务发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0477 号

厦门港务发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）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

本鉴证报告仅供厦门港务公司为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厦门港务公司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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是厦门港务公司管理层的责任，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

我们的责任是对厦门港务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，后附的厦门港务公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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，公允反映了厦门港务公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚专字[2022]361Z0477 号关于厦门港务发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

陈昭新（项目合伙人）

中国注册会计师
陈昭新
350200240864

中国注册会计师：

裴素平

中国注册会计师
裴素平
110001640056

2022 年 8 月 5 日



厦门港务发展股份有限公司

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》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将厦门港务发展股份有限公司（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《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股的批复》（证监许可[2022]468号文）核准，截至2022年7月22日止，本公司本次非公开发行人民币普通股股票116,618,075股，募集资金总额为人民币799,999,994.50元，扣除不含增值税的发行费用人民币10,715,877.92元后，实际募集资金净额为人民币789,284,116.58元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057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、非公开发行A股股票预案承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《2021年度非公开发行A股股票预案》，扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金将投资于以下项目：

序 号	募集资金投资项目	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	古雷港区北1-2#泊位工程项目	123,397.55	40,000.00
2	拖轮购置项目	16,000.00	16,000.00
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合 计		163,397.55	80,000.00

上述项目的投资总额为163,397.55万元，拟投入募集资金金额80,000.00万元，若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次非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 7 月 29 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 210,120,812.40 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	古雷港区北 1-2#泊位工程项目	400,000,000.00	178,526,812.40
2	拖轮购置项目	160,000,000.00	31,594,000.00
3	补充流动资金	240,000,000.00	
合 计		800,000,000.00	210,120,812.40

厦门港务发展股份有限公司

2022 年 8 月 5 日



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

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；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；税务咨询、税务代理业务；代理记账；企业管理咨询、软件开发生务；其他市场主体依法选择经营范围且不涉及前置许可的项目，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

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

会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用章



登记机关

2022年06月07日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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》。

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

发证机关:

北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

101



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

1101020362092

姓名: 王 莉
Sex: 女
出生日期: 1978.01.15
工作单位: 容诚会计师事务所
身份证号码: 110102197801150000



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效, 请妥善保管。如遗失, 请向发证机关申请补办。

This certificate is valid for another year after this renewal.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2019年3月15日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效, 请妥善保管。如遗失, 请向发证机关申请补办。

This certificate is valid for another year after this renewal.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2019年3月15日

年度检验登记

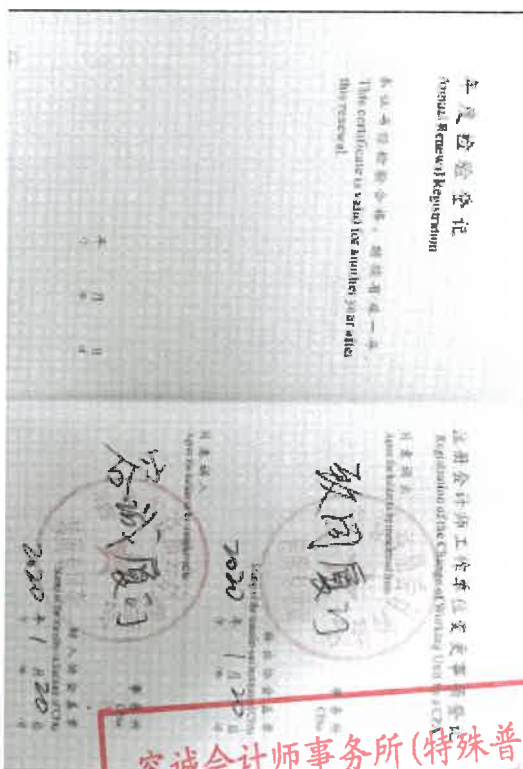
Annual Renewal Registration

本证书有效, 请妥善保管。如遗失, 请向发证机关申请补办。

This certificate is valid for another year after this renewal.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2019年3月15日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

