

中山证券有限责任公司
关于南京盛航海运股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对盛航股份2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票数量为3,006.6667万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.52元，本次发行募集资金总额为人民币496,701,338.84元，扣除承销保荐等发行费用人民币53,722,251.91元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币442,979,086.93元。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048号），确认募集资金已于2021年5月7日入账。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	496,701,338.84

减：发行费用	53,722,251.91
2、实际募集资金净额	442,979,086.93
减：累计已使用募集资金金额	440,994,077.98
其中 2022 年度已使用募集资金金额	104,148,042.51
减：累计支出手续费	820.75
其中 2022 年度已支出手续费	420.00
减：补充流动资金募集资金账户利息转出	13,571.73
加：累计利息收入	5,699,033.43
其中 2022 年度利息收入	823,084.44
3、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	7,699,649.90

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并连同保荐机构中山证券有限责任公司于 2021 年 5 月 21 日分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行¹、苏州银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行南京分行新街口支行、上海银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

¹ 江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行于 2021 年 5 月 11 日完成营业执照中公司名称变更，后续相继完成业务章变更与人行备案，变更后名称为：江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行。

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	3201130011010000018134	2,155,348.97	募集资金专户
苏州银行股份有限公司 南京分行营业部	519711000000950	1,441,874.57	募集资金专户
南京银行南京分行 洪武支行	0142240000002108	3,948,049.31	募集资金专户
上海银行股份有限公司 南京玄武支行	03004535005	124,377.05	募集资金专户
上海浦东发展银行 南京分行新街口支行	93040078801200001132	0.00	募集资金专户 (已销户)
合计	-	7,669,649.90	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施完工后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和业务的需求，有助于提升公司在研发设计、运营中的核心竞争力，提高公司的盈利水平。

2、补充流动资金，为非生产性项目，用于缓解公司资金周转压力、降低财务费用，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施

方式变更情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	进展情况
南京银行股份有限公司洪武支行	单位结构性存款 2021 年第 23 期 02 号 97 天	保本浮动收益型结构性存款	15,000	2021/6/2	2021/9/7	1.5%——3.6%	已全部赎回，取得收益 145.5 万元
上海银行股份有限公司南京分行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7,500	2021/6/17	2021/9/15	1.0%——3.2%	已全部赎回，取得收益 57.328767 万元
苏州银行股份有限公司南京分行	2021 年第 461 期结构性存款	保本浮动收益型产品	7,500	2021/6/4	2021/10/4	1.56%或 2.5%或 2.6%（预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。）	已全部赎回，取得收益 62.5 万元
南京银行股份有限公司洪武支行	单位结构性存款 2021 年第 37 期 18 号 96 天	保本浮动收益型结构性存款	15,000	2021/9/10	2021/12/15	1.65%——3.6%	已全部赎回，取得收益 144 万元
上海银行股份有限公司南京分行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7,500	2021/9/23	2021/12/22	1.5%或 2.8%或 2.9%	已全部赎回，取得收益 51.780822 万元
苏州银行股份有限公司南京分行	2021 年第 856 期结构性存款	保本浮动收益型产品	7,500	2021/10/12	2022/02/12	1.70%或 3.10%或 3.20%（预期年化收益率以产品到期时实	已全部赎回，取得收益 77.5 万元

						际情况为准。)	
--	--	--	--	--	--	---------	--

（八）节余募集资金使用情况说明

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）超募资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金以募集资金专户存放。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：盛航股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，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。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2022年12月31日

单位：人民币万元

募集资金净额			44,297.91			累计投入募集资金总额			44,099.41[注 1]	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额			0.00			2021 年度			33,684.60	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00			2022 年度			10,414.80	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
沿海省际液体危险货物船舶购置项目	否	37,500.00	37,500.00	9,500.00	37,500.00	100.00	2022 年 2 月	5,539.43	不适用[注 2]	否
危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目	否	1,500.00	1,500.00	914.80	1,301.50	86.77	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,297.91	5,297.91	5,297.91	5,297.91	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,297.91	44,297.91	10,414.80	44,099.41	99.55	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 766.96 万元（含利息收入），以专户存储的方式存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

[注 2]：该项目计算假设经营周期为 19 年，自 2022 年初陆续投入运营，截至 2022 年末该项目营运时间较短，故不适用预计效益评价。

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于南京盛航海运股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

张 邈 单 思

中山证券有限责任公司

年 月 日