

2022 年度国浩律师(南京)事务所
关于江苏省港口集团公司
优质企业债券募集资金使用情况
之
法律意见书

承诺声明：本律师事务所承诺本报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相应的法律责任。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

(一) 21 苏港口 01/21 苏港 01

- 1、发行人：江苏省港口集团有限公司。
- 2、债券简称：21 苏港口 01/21 苏港 01。
- 3、发行规模：人民币 15 亿元。
- 4、债券余额：人民币 15 亿元。
- 5、债券利率：3.2%。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 6 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

截至 2022 年末，本期债券尚未到行权日，未触发投资者回

售选择权和公司调整票面利率选择权。

7、起息日：本期债券的起息日为缴款日，即 2021 年 9 月 2 日，以后本期债券存续期内每年的 9 月 2 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：2022 年至 2027 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

10、募集资金用途：本期债券募集资金 15 亿元，其中 6.50 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，剩余部分用于补充营运资金。

（二）22 苏港口 01/22 苏港 01

1、发行人：江苏省港口集团有限公司。

2、债券简称：22 苏港口 01/22 苏港 01。

3、发行规模：人民币 6 亿元。

4、债券余额：人民币 6 亿元。

5、债券利率：2.80%。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 6 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。每年付

息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

截至 2022 年末，本期债券尚未到行权日，未触发投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。

7、起息日：本期债券的起息日为缴款日，即 2022 年 5 月 30 日，以后本期债券存续期内每年的 5 月 30 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：2023 年至 2028 年每年的 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

10、募集资金用途：本期债券发行 6 亿元，其中 0.5 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，5.5 亿元用于补充营运资金。

（三）22 苏港口 02/22 苏港 02

1、发行人：江苏省港口集团有限公司。

2、债券简称：22 苏港口 02/22 苏港 02。

3、发行规模：人民币 7 亿元。

4、债券余额：人民币 7 亿元。

5、债券利率：3.34%。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 10 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

截至 2022 年末，本期债券尚未到行权日，未触发投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。

7、起息日：本期债券的起息日为缴款日，即 2022 年 5 月 30 日，以后本期债券存续期内每年的 5 月 30 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：2023 年至 2032 年每年的 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2032 年 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

10、募集资金用途：本期债券品种二发行 7 亿元，全部用于

智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目。

二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况

（一）债券募集资金使用基本情况

截至 2022 年末，2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集资金 15 亿元，已使用 13.83 亿元，其中用于募投项目 5.33 亿元，用于补充营运资金 8.50 亿元，符合《2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券（品种一）募集资金 6 亿元，已使用 5.66 亿元，其中用于募投项目 0.16 亿元，用于补充营运资金 5.50 亿元，符合《2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券（品种二）募集资金 7 亿元，已使用 4.68 亿元，全部用于募投项目，符合《2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（二）募投项目合法合规性及投资进展情况

1.募投项目合法合规性

（1）21 苏港口 01/21 苏港 01

2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批（或备案等），依法合规，江苏省港口集团有限公司已就该等募投项目取得行政许可决定书、项目备案证、内部审批决议等必要的审批（或备案等）文件，合法

有效。

项目主体与发行人关系如下：

项目名称	项目主体	发行人持股比例（%）	与发行人关系
南京港新生圩港区码头改建工程	南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	55	控股子公司
张家港集团 5#泊位散货流程化改造	苏州港集团张家港港务集团	63.04	控股子公司
建造一艘 6,000 马力全回转拖轮	镇江港务集团有限公司	100	全资子公司
大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机	镇江港务集团有限公司	100	全资子公司
大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线项目	镇江港务集团有限公司	100	全资子公司
智慧港口建设项目	江苏省港口集团有限公司	100	发行人
长江干线江海直达集装箱船舶 2 艘	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	100	全资子公司
京杭运河干线内河集装箱船舶 2 艘	南京通海集装箱航运有限公司	100	全资子公司

项目主要合规性文件具体情况如下：

1) 南京港新生圩港区码头改建工程

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
决定书	海事行政许可决定书	苏海许可(2020)35 号	中华人民共和国江苏海事局	2020/6/2
航道使用批复	长航局关于南京港新生圩港区码头改造工程航道通航条件影响评价的审核意见	长航函道〔2017〕199 号	交通运输部长江航务管理局	2017/9/4
	长航局关于变更南京港新生圩港区码头改造工程航道通航条件影响评价审核意见的函	长航函道〔2020〕122 号	交通运输部长江航务管理局	2020/5/22
节能评审意见	南京港新生圩港区码头改建工程节能机构认定意见	-	南京市节能评审中心	2021/3/25
项目备案证	江苏省投资项目备案证	宁开委行审备(2021)68 号	南京经济技术开发区管理委员会行政审批局	2021/3/23

2) 张家港集团 5#泊位散货流程化改造

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
项目备案证	江苏省投资项目备案证	张保投资备〔2020〕315号	江苏省张家港保税区管理委员会	2020/8/27
环境影响登记	建设项目环境影响登记表	备案号 202032058200002234	-	2020/12/21

3) 建造 6,000 马力全回转拖轮

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
技术方案评审	评审记录表	-	镇江港务集团有限公司	2020/09/02
项目请示	关于实施新建一艘大马力全回转拖轮项目的请示	镇港轮驳〔2020〕72号	镇江港务集团有限公司	2020/09/25
可行性分析报告	关于新建一艘大马力全回转拖轮的可行性分析报告	-	镇江港务集团有限公司	2020/09/25
工作报告	关于新建 6000 马力拖轮前期工作的报告	-	镇江港务集团有限公司	2020/09/25
技术方案评审	项目技术方案评审结果审核表	-	镇江港务集团有限公司	2020/10/19
内部审批	镇江港务集团有限公司固定资产投资项目审批签呈单	镇港投〔2020〕105号	镇江港务集团有限公司	2020/10/22

4) 大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
项目请示	关于添置 1 台 2500t/h 卸船机的请示	镇港金港〔2019〕36 号	镇江港务集团有限公司金港分公司	2019/03/13
可行性分析报告	关于添置 1 台 2500t/h 卸船机的可行性分析报告	-	镇江港务集团有限公司金港分公司	2019/03/13
技术方案评审	项目技术方案评审申请表	-	镇江港务集团有限公司金港分公司	2019/03/20
工作报告	2500t/h 卸船机项目实施方案	-	镇江港务集团有限公司	2019/04/03
内部审批	镇江港务集团有限公司固定资产投资项目审批签呈单	镇港投〔2019〕16 号	镇江港务集团有限公司	2019/04/07

5) 大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线项目

该项目为发行人内部项目,项目建设已经发行人有权机构审批,不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下:

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
内部请示	金港分公司关于实施 12 号泊位新增 6 号堆取料机流程线工程的请示	镇港金港〔2019〕181 号	镇江港务集团有限公司	2019/12/19
内部议案	关于提请实施大港三期 12 号泊位第六条斗轮堆取料机流程线项目的议案	-	镇江港务集团有限公司	2019/12/19
可行性报告	关于大港三期第六条斗轮堆取料机流程线项目可行性研究报告	-	镇江港务集团有限公司	2019/12/19
内部审批	镇江港务集团有限公司固定资产投资项目审批签呈单	镇港投〔2019〕123 号	镇江港务集团有限公司	2019/12/20
内部请示	金港分公司关于 12 号泊位新增 6 号堆取料机流程线工程投资金额变更的请示	镇港金港〔2021〕181 号	镇江港务集团有限公司	2021/2/1
内部审批	镇江港务集团有限公司固定资产投资项目审批签呈单	镇港投〔2021〕9 号	镇江港务集团有限公司	2021/2/4
内部议案	关于实施大港三期工程 3、4、5 号堆取料机流程线项目的议案	-	镇江港务集团有限公司	2021/3/12

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
可行性报告	关于大港三期工程3、4、5号堆取料机流程线项目的可行性分析报告	-	镇江港务集团有限公司	2021/3/12
内部会议纪要	镇江港总经理办公会会议纪要	第7期	镇江港务集团有限公司	2021/3/25
内部会议纪要	镇江港党委会会议纪要	[2021]8号	镇江港务集团有限公司	2021/3/14
内部决议	省港口集团第一届董事会第十三次会议决议	第一届第13次[2021]	江苏省港口集团有限公司	2021/3/30

6) 智慧港口建设项目

该项目为发行人内部项目,项目建设已经发行人有权机构审批,不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下:

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
可行性研究报告	江苏省港口集团集装箱综合信息平台可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/10/22
工作任务书	江苏省港口集团集装箱综合信息平台建设项目工作任务书	2018年第1号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团数字纪检建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/8/1
工作任务书	江苏省港口集团数字纪检建设项目工作任务书	2018年第2号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团财务信息系统建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/8/10
工作任务书	江苏省港口集团财务信息系统建设项目工作任务书	2018年第3号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团人力资源管理系统建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/9/21
工作任务书	江苏省港口集团人力资源管理系统建设项目工作任务书	2018年第4号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团智能楼宇研究项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/11/4
工作任务书	江苏省港口集团智能楼宇研究项目工作任务书	2018年第9号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团投资管理系统建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2019/3/14
工作任务书	江苏省港口集团投资管理系统建设项目工作任务书	2019年5号	江苏省港口集团	2019/6/5
可行性研	江苏省港口集团主数据管理平	-	江苏省港	2019/7/30

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
究报告	台可研性研究报告		口集团	
工作任务书	江苏省港口集团主数据标准管理平台建设项目工作任务书	2019 年第 10 号	江苏省港口集团	2019/11/15
可行性研究报告	江苏省港口集团安全生产管理（安健环）系统建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2019/7/26
会议纪要	江苏省港口集团安全生产管理（安健环）系统建设项目会议纪要	-	江苏省港口集团	2019/8/8
工作任务书	江苏省港口集团安全管理信息（安健环）系统建设项目工作任务书	2020 年第 1 号	江苏省港口集团	2020/1/2
可行性研究报告	江苏省港口集团设备设施综合管理系统建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2019/12/1
工作任务书	江苏省港口集团设备设施综合管理系统建设项目工作任务书	2020 年第 2 号	江苏省港口集团	2020/3/11
可行性研究报告	江苏省港口集团综合办公协同平台（一期）建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2020/1/18
工作任务书	江苏省港口集团综合办公协同平台（一期）建设项目工作任务书	2020 年第 3 号	江苏省港口集团	2020/9/23
可行性研究报告	江苏省港口集团智能财务分析决策系统项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2020/8/31
工作任务书	江苏省港口集团智能财务分析决策系统建设项目工作任务书	2020 年第 4 号	江苏省港口集团	2020/9/23

7) 长江干线江海直达集装箱船舶 2 艘

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
内部决议	江苏远洋运输有限公司党委会议定事项通知单	-	江苏远洋运输有限公司	2020/8/13
内部请示	关于江苏远洋新世纪货运代理有限公司添置二艘洋山内支线船舶的请示报告	-	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	2021/5/25
内部议案	关于集团优质企业债券首期债券发行方案的议案	-	江苏省港口集团有限公司	2021/7/13

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
内部决议	2021 年第 10 次党委会会议决议	2021 年第 10 次	江苏省港口集团有限公司	2021/7/14

8) 京杭运河干线内河集装箱船舶 2 艘

该项目为发行人内部项目,项目建设已经发行人有权机构审批,不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下:

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
请示报告	关于南京通海集装箱航运有限公司添置二艘内河集装箱船舶的请示报告	-	南京通海集装箱航运有限公司	2021/5/25
内部议案	关于集团优质企业债券首期债券发行方案的议案	-	江苏省港口集团有限公司	2021/7/13
内部决议	2021 年第 10 次党委会会议决议	2021 年第 10 次	江苏省港口集团有限公司	2021/7/14

(2) 22 苏港口 01/22 苏港 01

2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券(品种一)募集资金投入的募投项目经有权机关审批(或备案等),依法合规,江苏省港口集团有限公司已就该等募投项目取得行政许可决定书、项目备案证、内部审批决议等必要的审批(或备案等)文件,合法有效。

项目主体与发行人关系如下:

项目名称	项目主体	发行人持股比例 (%)	与发行人关系
太仓鑫海港口 1-3#泊位 2 台多功能门机采购项目	太仓鑫海港口开发有限公司	58.81	控股子公司
张家港永恒码头 1-2#泊位 2 台多功能门机采购项目	张家港永恒码头有限公司	63.51	控股子公司
12,000 吨内贸干散货船舶采购	江苏省港口集团物流有限公司&江苏远洋运输有限公司	100	全资子公司

项目主要合规性文件具体情况如下:

1) 太仓鑫海港口 1-3#泊位 2 台多功能门机采购项目

该项目为发行人内部项目,项目建设已经发行人有权机构审批,不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下:

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
董事会决议	江苏苏州港集团有限公司董事会决议	第二届第 4 次[2022]	江苏省苏州港集团	2022/01/08

2) 张家港永恒码头 1-2#泊位 2 台多功能门机采购项目

该项目为发行人内部项目,项目建设已经发行人有权机构审批,不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下:

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
董事会决议	鑫港公司 2021 年第(1)次临时董事会决议	鑫港 2021 临(1)	苏州鑫港港务发展有限公司	2021/07/30

3) 12,000 吨内贸干散货船舶采购

该项目为发行人内部项目,项目建设已经发行人有权机构审批,不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下:

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
内部请示	物流公司和江苏远洋关于启动集团集中采购船舶程序的请示	苏港物[2020]75号	江苏省港口集团物流有限公司	2020/10/16
内部决议	省港口集团关于同意授权物流公司和江苏远洋实施船舶采购的批复	苏港财[2020]188号	江苏省港口集团有限公司	2020/10/29

(3) 22 苏港口 02/22 苏港 02

2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券(品种二)募集资金投入的募投项目经有权机关审批(或备案等),依法合规,江苏省港口集团有限公司已就该等募投项目取得行政许可决

定书、项目备案证、内部审批决议等必要的审批（或备案等）文件，合法有效。

项目主体与发行人关系如下：

项目名称	项目主体	发行人持股比例（%）	与发行人关系
太仓港四期工程项目	太仓港口投资发展有限公司	46.52	控股子公司
南京港新生圩码头改建工程后方工艺改造项目	南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	55	控股子公司
20,000 吨内贸干线集装箱船舶采购项目	南京通海集装箱航运有限公司	77.95	控股子公司

项目主要合规性文件具体情况如下：

1) 太仓港四期工程项目

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
环评批复	关于苏州港太仓港区四期工程环境影响报告书的批复	环审〔2016〕114 号	太仓港口投资发展有限公司	2016/08/08
请示批复	交通运输部关于苏州港太仓港区四期工程使用港口岸线的批复	交规划函〔2017〕392 号	交通运输部	2017/05/26
工可报告	苏州港太仓港区四期工程工程可行性研究报告	GJ-2011-0178	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	2017/06
项目核准批复	省发展改革委关于苏州港太仓港区四期工程项目核准的批复	苏发改基础发〔2017〕796 号	江苏省发展改革委	2017/07/06
设计批复	省交通运输厅关于苏州港太仓港区四期工程初步设计的批复	苏交港〔2017〕35 号	江苏省交通运输厅	2017/11/02
设计批复	苏州市港口管理局关于苏州港太仓港区四期工程（水工及地基处理）施工图设计的批复	苏港管〔2017〕32 号	苏州市港口管理局	2017/11/15
许可证	中华人民共和国水上水下活动许可证	太海事准字(2018)第 11 号	太仓海事局	2018/04/27

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
设计批复	苏州市交通运输局关于苏州港太仓港区四期工程（不含水工及地基处理）施工图设计的批复	苏港管〔2017〕89号	苏州市交通运输局	2019/05/20
备案审批	太仓港四期工程国家发改委在线审批监管平台登记单、开工备案	项目代码：2016-000052-55-02-001127	国家发改委	-

2) 南京港新生圩码头改建工程后方工艺改造项目

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
内部决议	省港口集团关于南京港新生圩港区码头改建工程配套工艺改造项目立项的批复	-	江苏省港口集团有限公司	2021/08/24
内部决议	南京港（集团）有限公司总经理办公会会议纪要	2022年第2次	南京港（集团）有限公司	2022/02/21
内部决议	南京港（集团）有限公司党委会议纪要	2022年第4次	南京港（集团）有限公司	2022/02/21
内部决议	第一届董事会第十七次会议决议	第一届第17次〔2022〕	江苏省港口集团有限公司	2022/03/24

3) 12,000 吨内贸干散货船舶采购

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
内部决议	南京通海集装箱航运有限公司2021年度第一次股东会决议	-	南京通海集装箱航运有限公司	2021/12/23

2.募投项目投资进展情况

(1) 21 苏港口 01/21 苏港 01

根据《2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》，本期债券募集资金 15 亿元，其中 6.50 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，剩余部分用于补充营运资金。截至 2022 年末，发行人募集资金已使用情况如下：

单位：万元

序号	项目领域	项目名称	项目实施主体	项目投资情况		已使用募投资金	是否按照约定使用
				项目总投资额	使用募投资金		
1	智慧绿色平安港口建设	南京港新生圩港区码头改建工程	南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	34,900.00	13,436.00	13,436.00	是
2		张家港集团 5#泊位散货流程化改造	苏州港集团张家港港务集团	23,000.00	5,620.00	5,620.00	是
3		建造一艘 6,000 马力全回转拖轮	镇江港务集团有限公司	3,900.00	2,730.00	2,730.00	是
4		大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机	镇江港务集团有限公司	5,750.00	1,984.00	1,984.00	是
5		大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线项目	镇江港务集团有限公司	50,100.00	25,410.00	15,401.68	是
6		智慧港口建设项目	江苏省港口集团有限公司	14,100.00	9,870.00	9,870.00	是
7	绿色船舶采购	长江干线江海直达集装箱船舶 2 艘	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	7,000.00	4,900.00	4,296.28	是

序号	项目领域	项目名称	项目实施主体	项目投资情况		已使用募投资金	是否按照约定使用
				项目总投资额	使用募投资金		
8		京杭运河干线内河集装箱船舶2艘	南京通海集装箱航运有限公司	1,500.00	1,050.00	-	是
		合计	-	140,250.00	65,000.00	53,337.96	-

1) 南京港新生圩港区码头改建工程

项目实施主体为南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司,该项目系对原南京港新生圩港区一期、二期工程(原○~十五泊位,现为400#-710#泊位)进行改建。该片泊位为连片式布置,岸线总长度2,384m,码头等级为2.5万吨级,改建后可布置7个7万吨级通用泊位。为确保港区正常运营,本次先期改建其中4个7万吨级泊位,分别为400#-401#泊位、404#-405#泊位、703#(部分)-705#泊位、709#-710#泊位,改建岸线总长度为1,415m。改建内容为码头前平台和附属设施,同时对12座引桥进行满足工艺需求的改建。

项目预算总投资规模为34,900万元,自有资金规模为10,470.00万元,已投资17,144.51万元,完成项目投资概算49.12%,本期拟使用募集资金13,436.00万元,已全部使用。项目开工时间为2021年10月,建设期限为24个月,自2021年10月至2023年10月。截至2022年末,400-405泊位、709-710泊位已于2022年完成交工验收投入使用,400-401泊位完成80%,计划7月完成交工验收,703-705泊位完成70%,计划8月完成交工。

2) 张家港集团5#泊位散货流程化改造

项目实施主体为苏州港集团张家港港务集团,该项目对张家

港港务集团#5 泊位进行改造,以满足 15 万吨级散货船卸船要求,在利用现有门机的同时,新增 3 台门机,共 7 台。港池新建 1,000 吨级装船泊位 1 座,新增 1,500t/h 圆弧摆动式装船机 1 台。同时 #6、#7 泊位后方新建矿石堆场 1 座,四周设置防风抑尘网。堆场配置单尾车斗轮堆取料机 3 台,并相应增加廊道、转运站。给排水、消防设计内容主要为#5 泊位码头、引桥、#6、#7 泊位后方新建矿石堆场及新建廊道、转运站的给水、排水及消防设计。

项目预算总投资规模为 23,000 万元,自有资金规模为 6,900.00 万元,已投资 23,000 万元,完成项目投资概算的 100.00%,本期拟使用募集资金 5,620 万元,已使用 5,620 万元。项目开工时间为 2020 年 11 月,建设期限为 14 个月,自 2020 年 11 月至 2021 年 12 月,截至 2022 年末项目工程建设进度为 100%,已完成三条斗轮堆取料机线及配套工程的建设、设备安装及调试工作,并投入运行。

3) 建造 6,000 马力全回转拖轮

项目实施主体为镇江港务集团有限公司,本项目为镇江港业务发展需要,采购一艘 6,000 马力全回转拖轮,全回转拖轮构成分为国内部分和进口部分,其中主要设备一般选用进口产品,船体、其他机电设备及舾装材料由船厂在国内采购。

项目预算总投资规模为 3,900 万元,自有资金规模为 1,170.00 万元,已投资 3,900.00 万元,完成项目投资概算 100.00%,本期拟使用募集资金 2,730 万元,已全部使用完毕。项目开工时间为 2021 年 5 月,建设期限为 8 个月,自 2021 年 5 月至 2021 年 12 月,截至 2022 年末项目工程主要建设内容已全部完成,投入运

行。

4) 大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机

项目实施主体为镇江港务集团有限公司,该项目为镇江港在三期 12 号泊位采购添置 1 台 2,500t/h 桥式抓斗卸船机(含 2 抓斗、配套供电等设施)。

项目预算总投资规模为 5,750 万元,自有资金规模为 1,725.00 万元,已投资 5,750 万元,完成项目投资概算 100.00%,本期拟使用募集资金 1,984 万元,已全部使用完毕。项目开工时间为 2019 年 5 月,建设期限为 2.5 年,自 2019 年 5 月至 2021 年 12 月,截至 2022 年末项目工程已完工。

5) 大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线项目

项目实施主体为镇江港务集团有限公司,该项目为新建大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线,配套建设道堆、绿化、环保设施等。

项目预算总投资规模为 50,100 万元,自有资金规模为 15,030.00 万元,已投资 35,992.78 万元,完成项目投资概算的 71.84%,本期拟使用募集资金 25,410 万元,已使用募集资金 15,401.68 万元。项目开工时间为 2020 年 10 月,建设期限为 3 年,自 2020 年 10 月至 2023 年 10 月,截至 2022 年末项目工程建设进度为 65%,已完成 6 号线建设并投入使用,已完成 5 号线主体结构建设,正进行 3 号、4 号线主体建设。

6) 智慧港口建设项目

项目实施主体为江苏省港口集团有限公司,项目涵盖集团统筹统建及统筹自建信息化项目,重点包括集团协同办公平台、投

资管理系统、安健环系统、港口设备设施综合管理系统、财务信息系统、数字纪检、集装箱综合信息平台（二期）、主数据管理系统、总部大楼智能楼宇建设、人力资源系统、智能财务分析决策系统等信息化系统开发及硬件设施购置等内容。

项目预算总投资规模为 14,100.00 万元，自有资金规模为 4,230.00 万元，已投资 13,040.02 万元，占比 92.48%，本期拟使用募集资金 9,870 万元，已全部使用。项目开工时间为 2020 年 10 月，建设期限为 3 年，自 2020 年 10 月至 2023 年 10 月，截至 2022 年末项目工程建设进度为 90%，截至 2022 年末已完成集团协同办公平台、投资管理系统、安健环系统、港口设备设施综合管理系统、财务信息系统、集装箱综合信息平台（二期）、总部大楼智能楼宇建设、智能财务分析决策系统等信息化系统开发及硬件设施购置等内容，其他项目正在稳步推进。

7) 长江干线江海直达集装箱船舶 2 艘

项目实施主体为江苏远洋新世纪货运代理有限公司，该项目为江苏远洋新世纪货运代理有限公司采购 2 艘长江干线江海直达集装箱船舶，用于经营洋山专线，载重吨 8,500 吨左右，总载箱量约为 680TEU，船舶主尺度为：船长 115.8 米/型宽 21.4 米/型深 9.3 米/设计吃水 6.2 米/航速 10.5 节。

项目预算总投资规模为 7,000 万元，自有资金规模为 2,100.00 万元，本期拟使用募集资金 4,900 万元，截至 2022 年末已使用 4,296.28 万元，项目开工时间为 2022 年 3 月，建设期限为 7 个月，自 2022 年 3 月至 2022 年 9 月，截至 2022 年末船只已完工，剩余资金将用于船只后续维护修缮。

8) 京杭运河干线内河集装箱船舶 2 艘

项目实施主体为南京通海集装箱航运有限公司, 该项目为南京通海采购 1 艘 2500 载重吨 128TEU 和 1 艘 4500 载重吨 266TEU 内河集装箱船舶, 船舶售价分别为 600 万元和 900 万元。载重吨 2500 吨-总载箱量在 128TEU 的船舶主尺度为: 船长 67.8 米/船宽 13.6 米/型深 4.5 米/设计吃水 3.8 米/平均航速 10 公里。载重吨 4500 吨-总载箱量在 266TEU 的船舶主尺度为: 船长 85.4 米/船宽 16.2 米/型深 6.0 米/设计吃水 4.7 米/平均航速 10 公里。

项目预算总投资规模为 1,500 万元, 自有资金规模为 450.00 万元, 本期拟使用募集资金 1,050 万元, 截至 2022 年末项目已完成立项, 与船舶建造公司接洽具体购买建造事宜, 待市场价格稳定后方可确认订单并开工, 暂未产生项目支出。

募投项目主要披露要素如下:

项目 领域	项目名称	总投资 (万元)	开工 时间	投资进度	建设期限
智慧 绿色 平安 港口 建设	南京港新生圩港区码头改建工程	34,900.00	2021 年 10 月	已投资 17,144.51 万 元, 占比 49.12%	24 个月, 自 2021 年 10 月至 2023 年 10 月
	张家港集团 5#泊位散货流程化改造	23,000.00	2020 年 11 月	已投资 23,000.00 万 元, 占比 100.00%	14 个月, 自 2020 年 11 月至 2021 年 12 月
	建造一艘 6,000 马力全回转拖轮	3,900.00	2021 年 5 月	已投资 3,900.00 万 元, 占比 100.00%	8 个月, 自 2021 年 5 月 至 2021 年 12 月
	大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机	5,750.00	2019 年 5 月	已投资 5,750.00 万 元, 占比 100.00%	2.5 年, 自 2019 年 5 月 至 2021 年 12 月

项目 领域	项目名称	总投资 (万元)	开工 时间	投资进度	建设期限
	大港三期3号、4号、5号、6号堆取料机流程线项目	50,100.00	2020年10月	已投资35,992.78万元，占比71.84%	3年，自2020年10月至2023年10月
	智慧港口建设项目	14,100.00	2020年10月	已投资13,040.02万元，占比92.48%	3年，自2020年10月至2023年10月
	小计	131,750.00	-	已投资98,827.31万元，占比75.01%	-
绿色 船舶 采购	长江干线江海直达集装箱船舶2艘	7,000.00	2022年3月	已投资4,296.28万元，占比61.38%	7个月，自2022年3月至2022年9月
	京杭运河干线内河集装箱船舶2艘	1,500.00	暂未开工	-	-
	小计	8,500.00	-	已投资4,296.28万元，占比50.54%	-
	合计	140,250.00	-	已投资103,123.59万元，占比73.53%	-

(2) 22 苏港口 01/22 苏港 01

根据《2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》，本期债券品种一募集资金 6 亿元，其中 0.5 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，5.5 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年末，发行人募投项目募集资金已使用情况如下：

单位：万元

序号	项目领域	项目名称	项目实施主体	项目投资情况		已使用募投资金	是否按照约定使用
				项目总投资额	使用募投资金		
1	智慧绿色	太仓鑫海港口 1-3#泊位 2 台多功能门机采购项目	太仓鑫海港口开发有限公司	3,600.00	1,400.00	1,005.00	是
2	平安港口建设	张家港永恒码头 1-2#泊位 2 台多功能门机采购项目	张家港永恒码头有限公司	2,400.00	1,000.00	607.50	是
3	绿色船舶采购	12,000 吨内贸干散货船舶采购	江苏省港口集团物流有限公司&江苏远洋运输有限公司	4,000.00	2,600.00	-	是
		合计	-	10,000.00	5,000.00	1,612.50	-

1) 太仓鑫海港口 1-3#泊位 2 台多功能门机采购项目

该项目建设主体为太仓鑫海港口开发有限公司,计划于 2022 年为港区 1-3#泊位添置 4 台 MQ40-43 多功能门机,其中本期募集资金拟用于其中 2 台门机建设项目支出,用于满足 1-3#泊位生产需要。本期涉及的 2 台门机建设项目计划总投资额为 3,600.00 万元,计划募集资金 1,400.00 万元。

项目预算总投资规模为 3,600.00 万元,自有资金规模为 1,080.00 万元,已投资 1,005.00 万元,完成项目投资概算 27.92%,本期拟使用募集资金 1,400.00 万元,已使用募集资金 1,005.00 万元。项目开工时间为 2023 年 3 月,建设期限为 1 个月,2023 年 3 月完成门机安装。截至 2022 年末,门机已投入使用。

2) 张家港永恒码头 1-2#泊位 2 台多功能门机采购项目

该项目建设主体为张家港永恒码头有限公司，主要建设内容为在 1#及 2#泊位添置 2 台 MQ25-37/40-24 门机，满足码头日常装卸需求，并用于优化调整泊位间门机布局。在 2 台 MQ25-37/40-24 门机添置到位后，1#和 2#泊位将添置 2 台 MQ25-37/40-24 门机，同时将 2 台 MQ16-33/25-24 门机调至 4#泊位，最终 1#和 2#泊位配置门机总数为 5 台，其中：MQ25-33/35-24 门机 3 台，MQ25-37/40-24 门机 2 台。4#泊位将配置门机 3 台，即在目前 1 台 MQ25-33/40-24 门机的基础上，从 1#和 2#泊位调拨 2 台 MQ16-33/25-24 门机。该项目计划总投资额为 2,400.00 万元，计划募集资金 1,000.00 万元。

项目预算总投资规模为 2,400.00 万元，自有资金规模为 720.00 万元，已投资 1,456.80 万元，完成项目投资概算 60.70%，本期拟使用募集资金 1,000.00 万元，已使用募集资金 607.50 万元。项目开工时间为 2021 年 12 月，建设期限为 10 个月，自 2021 年 12 月至 2022 年 10 月。截至 2022 年末，已完成两台 MQ2537 门机的建造、安装、调试，门机已投入使用。

3) 12,000 吨内贸干散货船舶采购

该项目为物流公司与江苏远洋合作购买船舶，项目预算总投资额 4,000.00 万元，本期计划募集 2,600.00 万元。物流公司与江苏远洋合作计划购置 1 艘 12,000 吨级左右内贸干散货船舶，用于经营洋山专线，载重吨 8,500 吨左右，总载箱量在 716TEU，船舶主尺度为：船长 115.8 米/型宽 21.4 米/型深 9.3 米/设计吃水 6.2 米/航速 10.5 节。

项目预算总投资规模为 4,000.00 万元，自有资金规模为 1,200.00 万元，本期拟使用募集资金 2,600.00 万元，截至 2022 年末项目已完成立项，与船舶建造公司接洽具体购买建造事宜，待市场价格稳定后方可确认订单并开工，暂未产生项目支出。

募投项目主要披露要素如下：

项目领域	项目名称	总投资 (万元)	开工 时间	投资进度	建设期限
智慧绿色平安港口建设	太仓鑫海港口 1-3#泊位 2 台多功能门机采购项目	3,600.00	2023 年 3 月	已投资 1,005.00 万元，占比 27.92%	1 个月，2023 年 3 月
	张家港永恒码头 1-2#泊位 2 台多功能门机采购项目	2,400.00	2021 年 12 月	已投资 1,456.80 万元，占比 60.70%	10 个月，自 2021 年 12 月至 2022 年 10 月
	小计	6,000.00	-	已投资 2,461.80 万元，占比 41.03%	-
绿色船舶采购	12,000 吨内贸干散货船舶采购	4,000.00	-	-	-
	小计	4,000.00	-	-	-
	合计	10,000.00	-	已投资 2,461.80 万元，占比 24.62%	-

(3) 22 苏港口 02/22 苏港 02

根据《2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》，本期债券品种一募集资金 6 亿元，其中 0.5 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，5.5 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年末，发行人募投项目募集资金已使用情况如下：

单位：万元

序号	项目领域	项目名称	项目实施主体	项目投资情况		已使用募投资金	是否按照约定使用
				项目总投资额	使用募投资金		
1	智慧绿色平安港口建设	太仓港四期工程项目	太仓港口投资发展有限公司	402,692.83	60,000.00	36,832.50	是
2		南京港新生圩码头改建工程后方工艺改造项目	南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	29,458.00	5,100.00	5,100.00	是
3	绿色船舶采购	20,000 吨内贸干线集装箱船舶采购项目	南京通海集装箱航运有限公司	9,000.00	4,900.00	4,900.00	是
		合计	-	441,150.83	70,000.00	46,832.50	-

1) 太仓港四期工程项目

该项目主要建设内容为建设 4 个 5 万吨级集装箱泊位（水工结构按靠泊 10 万吨级集装箱船设计）及相关配套设施，设计年通过能力 200 万标箱，港区陆域总面积为 91.7697 万平方米。本项目的建设完工将极大缓解太仓港区集装箱通过能力不足的窘境，为进一步提升太仓港区综合竞争能力打下坚实的基础。项目预算总投资 402,692.83 万元，本期计划募集金额 60,000.00 万元。

项目预算总投资规模为 402,692.83 万元，自有资金规模为 120,807.85 万元，已投资 306,788.40 万元，完成项目投资概算 76.18%，本期拟使用募集资金 60,000.00 万元，已使用募集资金 36,832.50 万元。项目开工时间为 2018 年 4 月，建设期限为 50 个

月，自 2018 年 4 月至 2022 年 6 月。截至 2022 年末，项目已完成项目主体建设。

2) 南京港新生圩码头改建工程后方工艺改造项目

该项目主要建设内容包括对 703#(部分)-705#泊位码头改建工程进行配套工艺改造，在 705 泊位新建直取线，新增 5 台 40t 门机、1 台装船机、5 台料斗、1 条皮带机等；对 709#-710#泊位码头改建工程进行配套工艺流程及相关陆域部分工艺进行改造，在 709#-710#泊位新增 4 台 32 吨带斗门机、2 台斗轮机、1 台装船机及相应皮带机系统等。项目预算总投资 29,458.00 万元，本期计划募集金额 5,100.00 万元。

项目预算总投资规模为 29,458.00 万元，自有资金规模为 8,837.40 万元，已投资 18,022.04 万元，完成项目投资概算 61.18%，本期拟使用募集资金 5,100.00 万元，已全部使用。项目开工时间为 2022 年 5 月，建设期限为 18 个月，自 2022 年 5 月至 2023 年 12 月。截至 2022 年末，已完成两台带斗门机更新、两台斗轮机更新；后方皮带机廊道加固封闭改造；堆场、道路维修等。剩余操作中心计划 2023 年 12 月底完成。

3) 20,000 吨内贸干线集装箱船舶采购项目

该项目为南京通海集装箱航运有限公司采购 1 艘沿海 2 万载重吨集装箱船舶，用于增强公司自有运力。主要参数如下：船长 LOA150-160 米，型宽 22-24 米，型深 11-14 米，满载吃水 8-10 米，载重吨 20,000 吨，载箱量 1,100-1,400TEU，项目预算总投资额 9,000.00 万元，本期计划募集 4,900.00 万元。

项目预算总投资规模为 9,000.00 万元，自有资金规模为

2,700.00 万元，本期拟使用募集资金 4,900 万元，已全部使用，项目开工时间为 2022 年 7 月，建设期限为 2 个月，自 2022 年 7 月至 2022 年 9 月，截至 2022 年末船只已完工。

募投项目募集资金已使用情况如下：

单位：万元

项目领域	项目名称	总投资(万元)	开工时间	投资进度	建设期限
智慧绿色平安港口建设	太仓港四期工程项目	402,692.83	2018 年 4 月	已投资 306,788.40 万元，占比 76.18%	50 个月，自 2018 年 4 月至 2022 年 6 月
	南京港新生圩码头改建工程后方工艺改造项目	29,458.00	2022 年 5 月	已投资 18,022.04 万元，占比 61.18%	18 个月，自 2022 年 5 月至 2023 年 12 月
	小计	432,150.83	-	已投资 324,810.44 万元，占比 75.16%	-
绿色船舶采购	20,000 吨内贸干线集装箱船舶采购项目	9,000.00	2022 年 7 月	已投资 7,827.00 万元，占比 86.97%	2 个月，自 2022 年 7 月至 2022 年 9 月
	小计	9,000.00	-	已投资 7,827.00 万元，占比 86.97% ¹	-
	合计	441,150.83	-	已投资 332,637.44 万元，占比 75.40%	-

（三）募集资金使用的政策适当性说明

江苏省港口集团有限公司未发生违规将募集资金投向负面清单领域、纯公益性项目领域的情况。

¹ 该项目船舶采购已全部完成，实际总投资 7,827.00 万元。

三、结论性意见

综上,国浩律师(南京)事务所认为发行人 2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券、2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集资金使用符合《证券法》《公司法》《企业债券管理条例》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(注册制适用)等法律法规及主管部门有关规范性文件的规定和募集说明书的约定。发行人不存在募集资金违规投向负面清单领域、纯公益性项目领域的情况。募集资金投资项目审批程序合法合规,已取得相应合规性文件。

(以下无正文)

签署页

(本页无正文,为《2022年度国浩律师(南京)事务所关于江苏省港口集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书》之签署页)



经办律师: 朱晓红

朱晓红

2023年 5 月 31 日