

# 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司

## 关于招商局港口集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对招商港口 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，公司以非公开方式向特定对象发行 576,709,537 股人民币普通股（A 股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币 18.50 元/股，最终发行数量为 576,709,537 股，合计募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 10,632,533,330.40 元。公司实际存放在募集资金账户的金额为 10,642,126,434.50 元（包含未扣除的其他发行费用 9,593,104.10 元）。上述募集资金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 16 日对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第 00471 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户累计使用募集资金 23,130,920,541.98 元，具体使用情况如下：（1）募集资金到位后投入的募集资金金额为 10,727,170,541.98 元，其中：2022 年度用于补充流动资金及偿还债务的

金额为 7,600,000,000.00 元，2023 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 3,127,170,541.98 元。(2) 支付发行费用 3,750,000.00 元。(3) 购买结构性存款 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元，2023 年度共购入 2,900,000,000.00 元。(4) 购买七天通知存款 500,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 200,000,000.00 元，2023 年度共购入 300,000,000.00 元。(5) 购买定期存款 4,100,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 1,900,000,000.00 元，2023 年度共购入 2,200,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 24,371,574.15 元，其中：2022 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 17,445,775.40 元，2023 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 6,925,798.75 元。结构性存款赎回 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共赎回 4,100,000,000.00 元，2023 年度共赎回 3,700,000,000.00 元。结构性存款收益共 31,427,525.11 元，其中：2022 年度收益 10,056,182.64 元，2023 年度收益 21,371,342.47 元。定期存款赎回 4,100,000,000.00 元，其中：2023 年度共赎回 4,100,000,000.00 元。定期存款产生收益共 28,079,452.66 元，其中：2023 年度收益共 28,079,452.66 元。七天通知存款赎回 500,000,000.00 元，其中：2023 年度共赎回 500,000,000.00 元。七天通知存款产生收益共 4,915,555.56 元，其中：2023 年度收益共 4,915,555.56 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户余额为 0.00 元，公司已完成募集资金专项账户的销户工作。公司 2023 年度募集资金使用情况及余额如下：

序号	项目	金额（人民币元）
1	募集资金初始余额（2022.12.31）	165,878,392.54
2	加：2022 年尚未到期的现金管理金额	2,900,000,000.00
3	加：2023 年度现金管理收益	54,366,350.69
4	加：2023 年度募集资金利息收入净额	6,925,798.75
5	减：2023 年度募集资金直接投入募投项目金额	3,127,170,541.98
6	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月21日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票项目募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。截至2023年11月30日，公司募集资金已全部使用完毕并已完成募集资金专项账户的销户工作。相关募集资金专项账户不再使用，与其对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金专用账户的余额为零元，同时公司已完成募集资金专项账户的销户工作，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额
招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755901118610707	已于2023年11月29日销户

### 三、募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		1,063,253.33				本年度投入募集资金总额		312,717.05		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		1,072,717.05		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入 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
补充流动资金及偿还债务	否	1,063,253.33	1,063,253.33	312,717.05	1,072,717.05	100.89%	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,063,253.33	1,063,253.33	312,717.05	1,072,717.05	100.89%				
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
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2022 年 9 月 29 日召开第十届董事会 2022 年度第七次临时会议和第十届监事会 2022 年度第四次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 100 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，额度自公司董事会审议通过议案之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款 780,000 万元，其中：2022 年度共购入 490,000 万元，2023 年度共购入 290,000 万元；购买七天通知存款 50,000 万元，其中：2022 年度共购入 20,000 万元，2023 年度共购入 30,000 万元；购买定期存款 410,000 万元，其中：2022 年度共购入 190,000 万元，2023 年度共购入 220,000 万元。前述结构性存款、七天通知存款及定期存款已全部赎回。本年度内，现金管理产生收益 5,436.64 万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	理财、利息结存
尚未使用的募集资金用途及去向	已销户，不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## （二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2022 年非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_  
吴嘉青

\_\_\_\_\_  
彭妍喆

中国国际金融股份有限公司

2024 年 4 月 2 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_  
王大为

\_\_\_\_\_  
李明泽

招商证券股份有限公司

2024 年 4 月 2 日