

中国国际金融股份有限公司

关于秦皇岛港股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦港股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就秦港股份 A 股募集资金 2017 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 30 日以证监许可[2017]1097 号文《关于核准秦皇岛港股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，秦港股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）55,800 万股，发行价格为人民币 2.34 元/股，募集资金总额为人民币 130,572.00 万元，扣除保荐及承销费以及其他各项发行费用后的募集资金净额为人民币 124,060.29 万元，已于 2017 年 8 月 10 日到位并存入秦港股份设立的募集资金专用账户。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2017）验字第 61063699_E01 号验资报告验证。

截至 2017 年 12 月 31 日，秦港股份共使用募集资金人民币 100,509.14 万元，支付银行手续费 0.18 万元，取得存款利息收入人民币 123.87 万元，募集资金结余人民币 23,674.84 万元。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资

者的合法权益，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，于 2015 年 7 月，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督和管理等方面均做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据公司 2017 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国工商银行股份有限公司秦皇岛海港支行（以下简称“工行海港支行”）开设了账号为 0404010329300181529 的募集资金专用账户。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存储情况列示如下：

单位：万元

开户行	账号	性质	余额
工行海港支行	0404010329300181529	工行 A 股募集资金专户	23,910.05

2017 年 7 月 19 日，公司与工行海港支行、中金公司签署了《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，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，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。

二、募集资金投资项目的进展情况

公司于 2017 年度投入募集资金项目的金额为人民币 100,509.14 万元，其中募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金为人民币 97,241.09 万元，直接投入募集资金项目的资金为 3,268.05 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，累计投入

募集资金项目的金额为人民币 100,509.14 万元。具体情况请见“附表：募集资金使用情况对照表”。

三、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情况

根据 2017 年 10 月 27 日公司第三届董事会第十六次会议决议，该募集资金置换事项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（2017）专字第 61063699_E10 号《专项鉴证报告》，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金总额为人民币 97,241.09 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
一	秦皇岛本港设备购置	38,218.00	13,222.88	13,222.88
1	煤五期预留取料机完善	9,155.00	20.80	20.80
2	内燃机车购置	900.00	832.20	832.20
3	流动机械购置	1,976.00	1,694.25	1,694.25
4	煤二期取料机更新	16,651.00	4,516.13	4,516.13
5	304#泊位卸船机更新	9,536.00	6,159.50	6,159.50
二	秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造	3,960.00	2,136.98	2,136.98
三	黄骅港散货港区矿石码头一期工程	81,881.23	81,881.23	81,881.23
	合计	124,059.23	97,241.09	97,241.09

四、闲置募集资金的使用情况

2017 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

2017 年度，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，秦港股份已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金使用管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

七、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：秦港股份 2017 年度募集资金的存放及使用符合《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》、《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办法（2013 年修订）》和《募集资金使用管理办法》、《秦皇岛港股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定，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。

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				124,060.29			本年度投入募集资金总额				100,509.14			
变更用途的募集资金总额				不适用			已累计投入募集资金总额				100,509.14			
变更用途的募集资金总额比例				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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度%(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	
一、秦皇岛本港设备购置	无	38,218.00	38,218.00	38,218.00	16,236.27	16,236.27	(21,981.73)	42%						
1、煤五期预留取料机完善	无	9,155.00	9,155.00	9,155.00	20.80	20.80	(9,134.20)	0%		不适用	不适用	无	不适用	
2、内燃机车购置	无	900.00	900.00	900.00	876.00	876.00	(24.00)	97%	2016年6月	不适用	不适用	无	不适用	

募集资金使用情况对照表（续）

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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度% (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
3、流动机械购置	无	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,694.25	1,694.25	(281.75)	86%	2016年	不适用	不适用	无	不适用
4、煤二期取料机更新	无	16,651.00	16,651.00	16,651.00	6,714.13	6,714.13	(9,936.87)	40%		不适用	不适用	无	不适用
5、304#泊位卸船机更新	无	9,536.00	9,536.00	9,536.00	6,931.09	6,931.09	(2,604.91)	73%	2017年10月	不适用	不适用	无	不适用
二、秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造	无	3,960.00	3,960.00	3,960.00	2,391.64	2,391.64	(1,568.36)	60%	2016年12月	不适用	不适用	无	不适用
三、黄骅港散货港区矿石码头一期工程	无	81,881.23	81,881.23	81,881.23	81,881.23	81,881.23	-	100%	2016年9月	收入约73,790.98万元；利润约13,809.91万元	符合	无	不适用
合计	-	124,059.23	124,059.23	124,059.23	100,509.14	100,509.14	(23,550.09)	81%	-	-	-	-	-

募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度或预计效益的原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年10月27日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意将募集资金人民币97,241.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月27日出具的安永华明（2017）专字第61063699_E10号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于秦皇岛港股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人: 马青海
马青海

杜祎清
杜祎清



中国国际金融股份有限公司

2018年3月29日