

# 宁波舟山港股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的意见

宁波舟山港股份有限公司董事会：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，我们作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2020年1月21日召开的第四届董事会第十五次会议，仔细审阅了公司本次非公开发行股票的相关议案及文件。经过审慎分析，我们同意公司本次非公开发行的方案及相关文件，现基于独立判断立场就公司本次发行事项发表如下独立意见：

## 一、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见

公司本次非公开发行股票的方案符合《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，具备非公开发行股票的实质条件。

公司本次对非公开发行股票方案之发行价格、发行数量等的规定，符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股

东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对于上述非公开发行股票事项的相关安排。

本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。

公司董事会在审议该事项相关议案时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、陈国潘先生、郑少平先生已按规定回避表决，该表决程序符合有关法律法规的规定。

基于上述理由，我们同意本次非公开发行股票方案，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 二、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见

我们认为公司非公开发行股票的预案符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司的实际情况。

预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

公司董事会在审议该事项相关议案时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、陈国潘先生、郑少平先生已按规定回避表决，该表决程序符合有关法律法规的规定。

基于上述理由，我们同意本次非公开发行股票预案，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **三、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见**

我们认为本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益。

本次发行完成后，公司将进一步提升竞争优势，拓展新的盈利增长点。同时，公司资本结构得到优化，抗风险能力将进一步增强。同时，在募投项目实施后，公司业务体量将增加，业务收入及利润水平将提升，从而进一步改善公司的财务状况，募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

基于上述理由，我们同意公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **四、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见**

根据中国证监会《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》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司《关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》进行了审议，我们认为公司严格遵守法律、法规及中

国证监会等关于募集资金使用的有关规定和要求；公司编制的《宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整，公司不存在相关违法违规的情形。

基于上述理由，我们同意公司前次募集资金使用情况报告，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见**

本次非公开发行符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次非公开发行的定价符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的相关规定，定价机制公允，认购协议的条款及签署程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议该事项相关议案时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、陈国潘先生、郑少平先生已按规定回避表决，该表决程序符合有关法律法规的规定。

基于上述理由，我们同意公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及议案，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的独立意见**

本次非公开发行股票发行对象符合中国证券监督管理委员会以

及其他法律、法规规定的条件。公司与宁波舟山港集团有限公司签订附条件生效的《宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司之股份认购协议》，认购本次非公开发行股票。合同内容和签订程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司董事会在审议该事项相关议案时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、陈国潘先生已按规定回避表决，该表决程序符合有关法律、法规的规定。

基于上述理由，我们同意关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **七、关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的独立意见**

本次非公开发行股票发行对象符合中国证券监督管理委员会以及其他法律、法规规定的条件。公司与上海国际港务（集团）有限公司签订附条件生效的《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）有限公司之股份认购协议》，认购本次非公开发行股票。合同内容和签订程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司董事会在审议该事项相关议案时，关联董事郑少平先生已按规定回避表决，该表决程序符合有关法律、法规的规定。

基于上述理由，我们同意关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **八、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见**

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司制定了关于非公开发行股票的填补回报措施，该措施符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **九、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于宁波舟山港股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》进行了认真核查，基于独立判断的立场，我们认为，公司制订的《宁波舟山港股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票

或者现金与股票相结合等方式分配利润，在具备现金分红条件时，优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意公司董事会制定的《宁波舟山港股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，并同意公司董事会将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

综上，我们认为公司本次非公开发行合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事：许永斌、杨 梧、张四纲、吕 靖

2020年1月21日