

# 中信证券股份有限公司

## 关于青岛港国际股份有限公司

### 变更及终止部分募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”、“公司”或“发行人”）首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，就青岛港第三届董事会第七次会议审议的《关于变更及终止部分募集资金投资项目》所涉及的事项进行了审慎核查，相关具体情况如下：

#### 一、变更及终止部分募集资金投资项目的概述

##### （一）公司募集资金和募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018] 1839 号）核准，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）454,376,000 股，发行价格为每股人民币 4.61 元，募集资金总额约为人民币 209,467 万元，扣除发行费用约人民币 11,574 万元后，本次募集资金净额约为人民币 197,893 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并已出具普华永道中天验字（2019）第 0026 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票原募集资金投资项目

及募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	募集资金拟投资总额	募集资金累计投入金额
1	董家口港区原油商业储备库工程项目	453,017	—	—
2	董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目	187,187	100,000	19,358
3	董家口港区综合物流堆场一期项目	22,106	18,000	-
4	青岛港港区智能化升级项目	20,000	20,000	8,309
5	青岛港港区设备购置项目	110,070	30,210	18,569
6	补充流动资金	—	29,683	29,683
合计			<b>197,893</b>	<b>75,919</b>

### （二）公司拟变更募集资金用途的基本情况

公司拟终止董家口港区综合物流堆场一期项目，并将原拟用于本项目的募集资金人民币 18,000 万元投入到青岛港港区设备购置项目，青岛港港区设备购置项目募集资金拟投入金额由 30,210 万元增加至 48,210 万元，变更募集资金投向的金额占本次 A 股发行实际募集资金净额的比例为 9.10%。前述变更不涉及关联交易。

### （三）公司拟终止募集资金投资项目的的基本情况

公司拟终止董家口港区原油商业储备库工程项目，本项目原募集资金拟投入金额为 0 元，公司拟不再将本项目作为募集资金投资项目，并以自筹资金或合资方式继续建设本项目。变更募集资金投向的金额占本次 A 股发行实际募集资金净额的比例为 0。前述变更不涉及关联交易。

上述变更及终止完成后，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	募集资金拟投入金额
1	董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目	187,187	100,000
2	青岛港港区智能化升级项目	20,000	20,000
3	青岛港港区设备购置项目	110,070	48,210
4	补充流动资金	—	29,683
合计			<b>197,893</b>

## 二、变更及终止募集资金投资项目的具体原因

## （一）原募集资金投资项目计划投资和实际投资情况

### 1、董家口港区综合物流堆场一期项目

董家口港区综合物流堆场一期项目实施主体为青岛港国际股份有限公司，拟在董家口港区建设规模为 38,355m<sup>2</sup>的综合物流堆场，堆场建成后将主要承担件杂货的储存及中转任务。该项目已办理了立项、环保、土地等审批手续。项目计划总投资额为人民币 22,106 万元，其中工程费用为人民币 17,618 万元、其他费用为人民币 3,436 万元、预留费用为人民币 1,053 万元，使用募集资金投入金额为人民币 18,000 万元，其余部分为公司自筹解决。本项目原预计 2020 年达到预定可使用状态，预计内部收益率约为 10.1%。

截至 2019 年 12 月 31 日，董家口港区综合物流堆场一期项目已投入金额为人民币 2,209 万元，均为公司自筹资金投入，使用募集资金投入金额为 0 元，已投入资金主要用于缴纳土地出让金、耕地开垦费、契税等，所形成的资产将用于公司后续另行建设建材基地。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目未使用的募集资金余额为 18,112 万元（含现金管理余额与存款利息收入扣减手续费后的净额）。

### 2、董家口港区原油商业储备库工程项目

董家口港区原油商业储备库工程项目实施主体为青岛港国际股份有限公司，拟在董家口港区建设商业储备中转油库，储存油品包括中质、轻质原油，来油为船运，发油通过公路、铁路、船运及管道。该项目已办理了立项、环保、土地等审批手续。项目计划总投资额为人民币 453,017 万元，其中工程费用为人民币 367,263 万元、其他费用为人民币 33,441 万元、预留费用为人民币 40,094 万元、建设期利息为人民币 12,219 万元，原拟使用募集资金投入金额为 0 元，所需资金均为公司自筹解决。本项目原预计 2022 年达到预定可使用状态，预计内部收益率约为 11.4%。

截至 2019 年 12 月 31 日，董家口港区原油商业储备库工程项目已投入金额为人民币 15,912 万元，均为公司自筹资金投入，使用募集资金投入金额为 0 元，已投入资金主要用于钢板采购、堆场清理、土建工程等，所形成的资产将用于以自筹资金或合资方式继续建设本项目。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目未使用的募集资金余额为 0 元。

## （二）变更募集资金投资项目的具体原因

### 1、董家口港区综合物流堆场一期项目

根据《青岛市黄岛区人民政府关于青岛港董家口港区控制性详细规划的批复》（青黄政字[2019]98号），董家口港区综合物流堆场一期项目所在区域规划发生调整，土地用途由原仓储物流用地变更为工业用地，变更后该区域土地可以用于建设综合物流堆场、仓库、加工制造业基地等多种用途。

考虑到当地政府上述区域规划的变化，同时基于董家口港区及临港区域开发建设过程中预期存在较高的建材需求，为充分利用董家口港区较为稀缺的工业用地资源，抓住市场机遇，提高公司盈利，经公司充分研究论证，拟使用该区域工业用地建设建材基地，并终止董家口港区综合物流堆场一期项目，未来再根据实际生产经营需要择机在董家口港区另行选择符合规划的仓储物流用地，以自筹资金建设综合物流堆场。

另外，由于公司另一募集资金投资项目青岛港港区设备购置项目的原募集资金拟投入金额 30,210 万元与计划投资总额 110,070 万元之间存在较大缺口，为提高公司募集资金使用效率，及时购置公司业务发展所需机械设备，经充分论证研究，公司拟将原用于董家口港区综合物流堆场一期项目的募集资金人民币 18,000 万元全部用于青岛港港区设备购置项目。

### 2、董家口港区原油商业储备库工程项目

董家口港区原油商业储备库工程项目计划总投资额为人民币 453,017 万元，使用募集资金投入金额为 0 元，所有投资均为公司自筹解决，所需资金规模较大。为进一步促进本项目顺利推进，公司拟不再将董家口港区原油商业储备库工程项目作为募集资金投资项目，未来计划通过自筹资金或引入合资方共同投资建设本项目。

截至本核查意见出具日，公司尚未制定关于董家口港区原油商业储备库工程项目的具体合资计划。

## 三、新项目的具体情况

青岛港港区设备购置项目是公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目，

实施主体为青岛港国际股份有限公司，拟购置岸边机械、堆场机械、搬运机械、电力设备、船舶、制修设备等设备，有效的解决制约公司生产发展的瓶颈问题，进一步提高港口作业效率，满足公司生产经营对设备的需求。公司第二届董事会第七次会议及 2016 年度股东大会已审议了该项目的相关事项。该项目已办理了立项手续。项目计划总投资额为人民币 110,070 万元，原拟使用募集资金投入金额为 30,210 万元；本次募集资金投资项目变更后，拟使用募集资金投入金额为人民币 48,210 万元，其余部分为公司自筹解决。本项目预计 2022 年达到预定可使用状态，预计内部收益率约为 15.8%。

#### **四、新项目的市场前景和风险提示**

随着作业货种、处理量、工艺流程等因素变化，专业化机械设备的及时投入和购置直接影响着公司作业效率。公司综合分析码头处理作业增量、设备技术状况、作业货种及工艺变化等因素，制定了青岛港设备购置项目，本项目的完成将有效的解决公司未来吞吐量增长导致设备不足，货种增多无合适的设备，老旧设备降低生产效率，设备及船舶数量不足无法满足生产需求等问题，可以有效的提升公司的生产效率及竞争力。

青岛港港区设备购置项目是公司主营业务生产经营所必需，公司具有良好的技术积累和市场基础，并已结合发展战略对该项目进行了充分、科学的研究和论证，但在项目实施过程中，存在由于国家宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争变化及其他不可预见因素影响，导致该项目实施情况不及预期、实际效益与前期预测存在一定差异的风险。为应对上述可能存在的风险，公司将密切关注外部环境的变化，灵活调整经营计划。

#### **五、本次变更及终止部分募集资金投资项目的内部决策程序**

2020 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：青岛港本次变更及终止部分募集资金投资项目，已

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关规定的要求，本次变更及终止部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议；本次变更及终止部分募集资金投资项目是基于公司发展战略、外部政策和项目的实际情况进行的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对该事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的核查意见》）

保荐代表人

叶建中

叶建中

董文

董文



2020年3月26日