

厦门港务发展股份有限公司
非公开发行 A 股认购资金
验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

验资报告

致同验字(2019)第 350ZC0045 号

中泰证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中泰证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务公司”）非公开发行 A 股承销商截至 2019 年 12 月 25 日 17:00 止收到特定投资者认购厦门港务公司非公开发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是厦门港务公司及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2019 年 12 月 25 日 17:00 止特定投资者认购厦门港务公司非公开发行 A 股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2557 号）文件核准，厦门港务公司非公开发行 A 股不超过 10,620 万股新股。本次厦门港务公司向厦门国际港务股份有限公司共一家特定投资者非公开发行 A 股 94,191,522 股，每股价格人民币 6.37 元。

经我们审验，截至 2019 年 12 月 25 日 17:00 止，贵公司指定的股东缴存款的开户行交通银行济南市中支行的 371611000018170130778 账号已收到厦门国际港务股份有限公司共一家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 599,999,995.14 元（大写伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元壹角肆分），认购股票数量 94,191,522 股。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的厦门港务公司向特定投资者非公开发行 A 股认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

1. 厦门港务发展股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表
2. 验资事项说明

(此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股认购资金验资报告
签署页)



中国注册会计师
(合伙人)

谢培仁



中国注册会计师
(项目负责经理)

裴素平



中国·北京

二〇一九年十二月二十六日

附件1

厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表

截至2019年12月25日 17:00止

货币单位：人民币元

序号	缴款人名称	金额	入账日期
1	厦门国际港务股份有限公司	599,999,995.14	2019年12月25日
	合计	599,999,995.14	

附件2

验资事项说明

一、概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2557号）核准，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务公司”）非公开发行不超过10,620万股人民币普通股（A股）。

根据厦门港务公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）签署的《承销协议》，厦门港务公司就其上述股票发行事宜，委托贵公司作为本次发行的主承销商和保荐机构。

根据《厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票发行方案》，本次非公开发行对象为厦门港务公司控股股东厦门国际港务股份有限公司。本次非公开发行实际发行数量为94,191,522股，确定的发行价格为6.37元/股，不低于定价基准日即2019年12月25日前二十个交易日公司股票均价的90%，实际募集资金量（含发行费用）为人民币599,999,995.14元。厦门国际港务股份有限公司在收到《缴款通知书》后，应在《缴款通知书》约定的时间内将认购款汇至本次发行认购款项缴款账户，如不能在约定的时间内缴纳全部认购款项，则厦门港务公司和贵公司有权取消其认购资格。发行对象放弃的认购份额不再向其他投资者配售。

根据《厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，贵公司指定的本次发行认购款项缴款账户如下：

账户名称：中泰证券股份有限公司

开户行：交通银行济南市中支行

银行账号：371611000018170130778

二、认购资金实际到位情况

截至2019年12月25日17:00止，厦门国际港务股份有限公司认购厦门港务公司本次非公开发行的A股股票，并将认购资金共计人民币599,999,995.14元（大写伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元壹角肆分）全部缴存于贵公司指定的交通银行济南市中支行（账号：371611000018170130778）。厦门国际港务股份有限公司认购具体情况：认购股票数量为94,191,522股，缴付认购资金599,999,995.14元。



110-9377669255-01-01-02



银行询证函

编号:

交通银行济南分行

本公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托正在对厦门港务发展股份有限公司2019年非公开发行股票(A)股特定对象认购资金的实际到位情况进行审验。本公司作为厦门港务发展股份有限公司的主承销商,按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,当验证认购人向本公司在贵行所开立账户(账号:371611000018170130778)缴存的认购金额,下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明,如有不符,请在“信息不符,请列明不符事项”处签章并处列明不符事项。回函请直接寄至致同会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给致同会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

回函地址:福建省厦门市湖里区环岛干道万科云玺2号楼B区领域7-9F2部

邮编:361000 电话:13101436218 收件人:裴素平

截至2019年12月25日17:00时止,认购人缴入的认购金额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
厦门国际港务股份有限公司	2019.12.25	371611000018170130778	人民币	599,999,995.14 元	厦门港务认购款	
合计金额(大写)		伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元壹角肆分				

中泰证券股份有限公司(盖章)
法定代表人(签章)

李玮

2019年12月26日



110-9377688255-01-02-02



结论:1. 信息证明无误。

估查同账户: 中泰证券股份有限公司 账号: 376400018901 交易明细, 其中一笔交易明细金额为人民币598,999.95元, 缴款人为: 厦门国际港务股份有限公司, 缴款日期为2019年12月25日, 经付款银行工商银行厦门分行有这该笔交易的款项用途为: 厦门港务认购款。
2019年12月26日 经办人: 李冰沁 复核人: 刘文斌 (银行盖章)

2. 信息不符, 请列明不符事项。

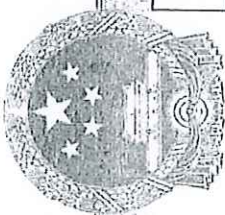
年 月 日

经办人:

复核人:

(银行盖章)





此件仅用于业务报告使用，复印无效。



盟叔业

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类别 特殊普通合伙合伙企业

徐华
执行事务合伙人

國
熱
指
經

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2019年11月27日

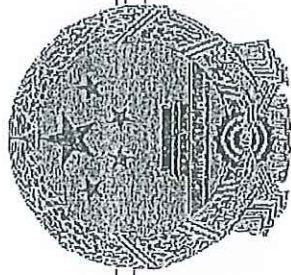
国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督总局监制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号: 11 发证时间: 二〇一〇年四月 四日
证书有效期至: 二〇一〇年四月 四日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书序号: NO. 019877

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持证人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

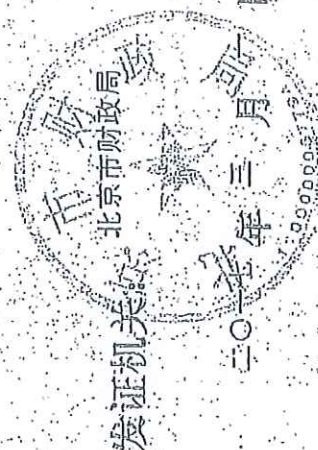
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

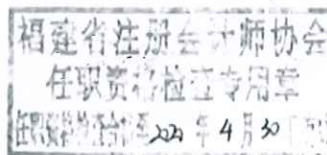


姓名 谢江江
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-05-15
Date of birth
工作单位 会计师事务所
Working unit
身份证号码 350200198105152411
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 350200100112
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 3 月 15 日
Date of Issuance

2019 年 3 月 15 日

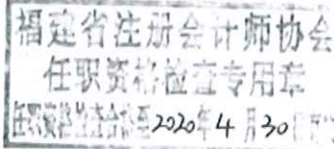


姓名 梁雪兰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-12-20
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 350102197812201160
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001640036
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年3月15日
Date of Issuance

2019年3月15日
y m d