

宁波舟山港股份有限公司

非公开发行人民币普通股(A股)验资报告

# 验资报告



防伪编码：31000007202230096M

被审计单位名称：宁波舟山港股份有限公司

报告文号：普华永道中天验字(2022)第0808号

签字注册会计师：叶骏

注 师 编 号：310000070303

签字注册会计师：柳宗祺

注 师 编 号：310000073779

事 务 所 名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23238888

事 务 所 地 址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



宁波舟山港股份有限公司  
非公开发行人民币普通股(A股)验资报告

普华永道中天验字(2022)第 0808 号  
(第一页, 共三页)

宁波舟山港股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了宁波舟山港股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2022 年 9 月 19 日止向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集资金的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定、非公开发行股票预案、发行情况报告书和公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次发行募集资金的实收情况发表审验意见。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。

本次非公开发行前贵公司原股本为人民币 15,807,417,370.00 元, 划分为每股面值人民币 1 元的股份 15,807,417,370 股, 其中包括有限售条件的境内人民币普通股 2,634,569,561 股和无限售条件的境内人民币普通股 13,172,847,809 股。经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2043 号)核准, 贵公司获准向特定投资者非公开增发发行不超过 3,646,971,029 股(含 3,646,971,029 股)人民币普通股(A股), 并可在限售期结束后申请在上海证券交易所上市交易。



宁波舟山港股份有限公司  
非公开发行人民币普通股(A股)验资报告(续)

普华永道中天验字(2022)第 0808 号  
(第二页, 共三页)

根据贵公司的发行情况报告书, 贵公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币 14,113,777,882.23 元。经我们审验, 截至 2022 年 9 月 19 日止, 贵公司账号为 1206020129200839094 的专用账户实际收到募集资金人民币 14,102,992,825.55 元(已扣除不含增值税的承销保荐费人民币 10,785,056.68 元), 再扣除本次非公开发行申报会计师费、律师费、股权登记费等合计人民币 1,928,959.52 元不含增值税的发行费用后, 募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元, 其中增加股本人民币 3,646,971,029.00 元, 增加资本公积人民币 10,454,092,837.03 元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

同时我们注意到, 截至 2022 年 9 月 19 日止, 连同普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 20 日出具的普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告所验证的普通股股本人民币 15,807,417,370.00 元, 贵公司本次发行后普通股总股本为人民币 19,454,388,399.00 元, 代表每股面值人民币 1 元的普通股 19,454,388,399 股, 其中包括有限售条件的境内人民币普通股 6,281,540,590 股和无限售条件的境内人民币普通股 13,172,847,809 股。

本验资报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会报送发行总结材料、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请非公开发行 A 股登记、向上海证券交易所申请非公开发行 A 股上市及申请办理注册资本和股本变更登记使用, 不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。





普华永道

宁波舟山港股份有限公司  
非公开发行人民币普通股(A股)验资报告(续)

普华永道中天验字(2022)第 0808 号  
(第三页, 共三页)

- 附件一 非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况明细表
- 附件二 注册资本和股本变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明
- 附件四 中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2043号)复印件
- 附件五 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)《营业执照》复印件及《执业证书》复印件

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海市  
2022年9月19日

中国注册会计师

叶骏  
叶骏



中国注册会计师

柳宗祺  
柳宗祺



附件一

非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况明细表  
截至 2022 年 9 月 19 日止

宁波舟山港股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	本期认缴注册资本		注册资本实收情况			
	金额	占注册资本 总额比例	货币	合计	其中：股本	
					金额	占注册资本 总额比例
招商局港口集团股份有限公司	3,646,971,029.00	18.75%	人民币	3,646,971,029.00	3,646,971,029.00	18.75%
合计	3,646,971,029.00	18.75%	人民币	3,646,971,029.00	3,646,971,029.00	18.75%

## 附件二

注册资本和股本变更前后对照表  
截至 2022 年 9 月 19 日止

宁波舟山港股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	注册资本总额				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册 资本总 额比例	金额	金额	占注册本 总额比例
<b>有限售条件流通股：</b>									
宁波舟山港集团有限公司	1,844,198,693.00	11.67%	1,844,198,693.00	9.48%	1,844,198,693.00	11.67%	-	1,844,198,693.00	9.48%
上海国际港务(集团)股份有限公司	790,370,868.00	5.00%	790,370,868.00	4.06%	790,370,868.00	5.00%	-	790,370,868.00	4.06%
招商局港口集团股份有限公司	-	-	3,646,971,029.00	18.75%	-	-	3,646,971,029.00	3,646,971,029.00	18.75%
<b>无限售条件流通股：</b>									
无限售条件流通股持有人	13,172,847,809.00	83.33%	13,172,847,809.00	67.71%	13,172,847,809.00	83.33%	-	13,172,847,809.00	67.71%
合计	15,807,417,370.00	100.00%	19,454,388,399.00	100.00%	15,807,417,370.00	100.00%	3,646,971,029.00	19,454,388,399.00	100.00%

### 附件三

## 验资事项说明

### 一、基本情况

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“贵公司”)是根据宁波市国资委于 2007 年 12 月 29 日印发的《关于转发市政府〈关于同意宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市的批复〉的通知》(甬国资发[2007]60 号)和《关于宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市方案的批复》(甬国资发[2007]61 号),以及 2008 年 2 月 18 日印发的《关于同意调整宁波港股份有限公司(筹)发起人股比的批复》(甬国资改[2008]8 号),由宁波舟山港集团有限公司(原宁波港集团有限公司,以下简称“宁波舟山港集团”)作为主发起人,并联合舟山港股份有限公司(原舟山港务集团有限公司,以下简称“舟港股份”)、招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司(原上海中信港口投资有限公司)、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司共同发起,于 2008 年 3 月 31 日成立并获得由国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照(注册号 330200400022586)。公司于 2010 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

公司于 2010 年 9 月 14 日向境内投资者发行了 200,000 万股人民币普通股,并于 2010 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至 1,280,000 万股。

公司于 2016 年 8 月 10 日向宁波舟山港集团定向增发了 372,847,809 股人民币普通股收购其持有的宁波舟山港舟山港务有限公司 85%股权,发行后贵公司总股本增加至 13,172,847,809 股。

于 2020 年 2 月 19 日,贵公司完成解锁公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的限制性股票共计 372,847,809 股,解锁后贵公司无有限售条件股份,无限售条件股份共计 13,172,847,809 股。

公司于 2020 年 8 月 17 日向宁波舟山港集团有限公司以及上海国际港务(集团)股份有限公司定向增发了 1,844,198,693 人民币普通股以及 790,370,868 人民币普通股,发行后贵公司总股本增加至 15,807,417,370 股。

## 一、基本情况(续)

本次注册资本和股本变更前，贵公司的注册资本和股本为人民币 15,807,417,370.00 元，代表每股人民币 1 元的人民币普通股股份 15,807,417,370 股。贵公司的上述股本已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已于 2020 年 8 月 20 日出具普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告。

## 二、本次非公开发行人民币普通股(A股)审批及情况说明

经贵公司 2021 年 7 月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议、2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，贵公司拟向招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)非公开发行不超过 3,646,971,029 股(含 3,646,971,029 股)人民币普通股(A 股)，募集资金总额不超过 1,444,200.53 万元，发行价格为定价基准日前 20 个交易日贵公司 A 股股票交易均价且不低于贵公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值。于 2022 年 9 月 7 日，贵公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2043 号)核准批文，该批文核准了贵公司向特定投资者非公开发行不超过 3,646,971,029 股(含 3,646,971,029 股)人民币普通股(A 股)的申请。

## 三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 9 月 19 日止，贵公司完成了 3,646,971,029 股人民币普通股(A 股)的非公开发行，每股发行价格为人民币 3.87 元，股款以人民币缴足，共计人民币 14,113,777,882.23 元。上述募集资金在扣除贵公司不含增值税的承销保荐费用(共计人民币 10,785,056.68 元)后已于 2022 年 9 月 16 日从主承销商中国国际金融股份有限公司指定的资金账户(已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字(2022)41218 号验资报告)存入贵公司于中国工商银行舟山分行账号为 1206020129200839094 的募集资金专户人民币 14,102,992,825.55 元。上述募集资金在扣除本次非公开发行申报会计师费、律师费、股权登记费等合计人民币 1,928,959.52 元不含增值税的发行费用后，募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元，其中增加股本人民币 3,646,971,029.00 元，增加资本公积人民币 10,454,092,837.03 元。

### 三、 审验结果(续)

本次发行股票相关的发行费用明细如下：

费用类别	金额（人民币元）
承销保荐费用(不含增值税)	10,785,056.68
会计师费用(不含增值税)	603,773.58
律师费用(不含增值税)	556,603.77
股份登记费用(不含增值税)	768,582.17
<b>发行费用合计</b>	<b>12,714,016.20</b>

截至 2022 年 9 月 19 日止，连同原经验证的股本人民币 15,807,417,370.00 元，贵公司增资后的股本为人民币 19,454,388,399.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 19,454,388,399 股，其中有限售条件的境内人民币普通股 6,281,540,590 股，无限售条件的境内人民币普通股 13,172,847,809 股。

### 四、 其他事项

本次注册资本及股本变更，贵公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并且有关的公司章程尚未修订，工商变更尚未完成。

# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2022〕2043号

## 关于核准宁波舟山港股份有限公司 非公开发行股票的批复

宁波舟山港股份有限公司：

《宁波舟山港股份有限公司关于2021年度非公开发行人民币普通股（A股）股票的申请报告》（甬舟港股份董办〔2021〕224号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司非公开发行不超过3,646,971,029股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发



生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



---

抄送：宁波证监局，上海证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司，中国国际金融股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

---

证监会办公厅

2022年9月6日印发

---

打字：徐梦冉

校对：高京

共印 15 份





# 营业执照

统一社会信用代码

913100000609134343

证照编号:00000002202201180028

(副本)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

中国（上海）自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年01月18日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至 不约定期限

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路  
1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

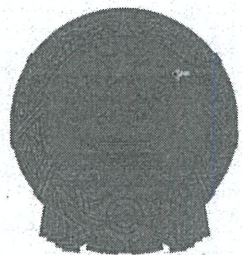


2022年01月18日

此复印件仅供 宁波舟山港股份有限公司截止2022年9月19日止向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金的实收情况的验资报告【普华永道中天验字(2022)第0808号】后附

之用，其他用途无效。





# 会计师事务所 执业证书

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李丹

主任会计师：

办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

星辰银行大厦507单元01室

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：31000007

注册资本(出资额)：人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

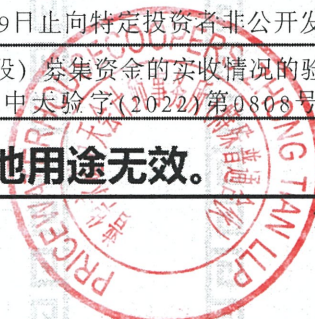
批准设立文号：财会函〔2012〕52号

批准设立日期：二〇一二年十二月二十四日

此复印件仅供宁波舟山港股份有限公司截止

2022年9月19日止向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金的实收情况的验资报告【普华永道中天验字（2022）第0808号】后附

用，其他用途无效。



证书序号：NO.000525

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有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》。

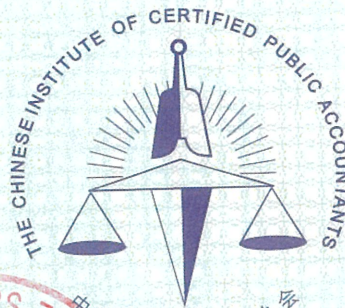
发证机关：



二〇二六年十二月十七日  
(换发)

中华人民共和国财政部制





姓名	叶骏
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1973-04-06
Date of birth	_____
工作单位	普华永道中天会计师事务所 有限公司西安分所
Working unit	_____
身份证号码	310109730406401
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.

CPA 任职资格检查  
合格专用章  
2015年3月20日

证书编号: 310000070303  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年十二月三十一日  
Date of Issuance      年      月      日  
   /y      /m      /d

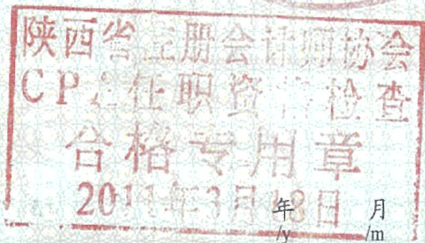
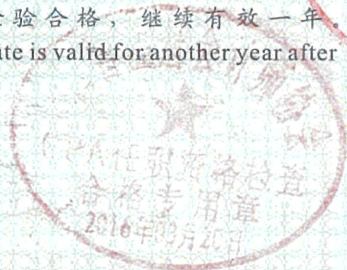




年度检验登记

Annual Renewal Registration

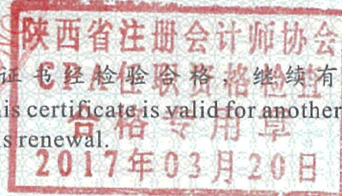
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



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.



年 /y 月 /m 日 /d



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.



年 /y 月 /m 日 /d

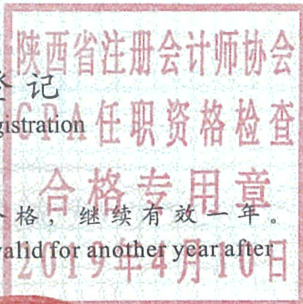


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 /y 月 /m 日 /d





注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出变更  
Agree the holder to be transferred from

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

普华永道中天会计师事务所有限公司  
西安分所 事务所  
CPAs

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 7 月 1 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

同意调入变更  
Agree the holder to be transferred to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
西安分所 事务所  
CPAs

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 7 月 1 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d





姓 名 柳宗祺  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1984-05-02  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工 作 单 位 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身 份 证 号 码 310105198405022811  
Identity card No. \_\_\_\_\_







年度检验登记

Annual Renewal Registration

2016年13月31日

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



310000073779

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2014 03 25

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d





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.

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.





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.



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.



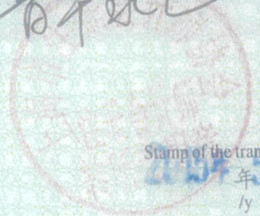


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

普华永道

事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年5月21日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

普华永道  
CPA  
注册会计师协会  
注册专用章  
2015年5月21日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d  
THONG TIAN LLP  
普华永道中天会计师事务所  
PRICE WATERHOUSE COOPERS