

# 招商证券关于宁波海运股份有限公司 2013年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告

宁波海运根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”或“公司”）2011年度可转债发行（以下简称“此次发行”）的保荐人，现就其2013年度募集资金存放与使用情况核查如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1818号）核准，宁波海运由主承销商招商证券向宁波海运在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行人民币可转换公司债券72,000万元，发行价格为每张面值100元。截至2011年1月13日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券72,000万元，募集资金总额72,000万元，扣除承销费和保荐费1,654.80万元后的募集资金为人民币70,345.20万元，扣除其他发行费用人民币250.70万元后，实际募集资金净额为人民币70,094.50万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10107号验资报告验资确认。

宁波海运按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的规定，分别在交通银行股份有限公司宁波分行营业部、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波江北支行开设了募集资金的存储

专户。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司 2013 年度募集资金使用情况为：

单位：元

时 间	募集资金专户发生情况
2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,392,688.40
减：2013 年度募投项目支出	4,395,370.47
手续费支出	10.55
加：2013 年度专户利息收入	2,692.62
暂时补充流动资金归还	0
截止 2013 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司 2010 年度股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。宁波海运对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### 2、募集资金存储情况

为便于募集资金项目管理，公司分别在中国工商银行宁波江北支行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部和中国民生银行宁波分行营业部设立了募集资金专户。

2011 年 1 月 24 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述三家银行签署了《募集资金三方监管协议》（详见公司公告：临 2011-14）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关规定，实际履行不存在问题。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
交通银行股份有限公司宁波分行营业部	332006271018010101591	0
中国民生银行股份有限公司宁波分行	1901014210010459	0
中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	3901130029000212759	0
合计		0

注：因募集资金（含利息收入）已全部使用完毕，以上募集资金账户因清零注销。

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

万元

募集资金总额				70,094.50		本年度投入募集资金总额					439.54	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					70,532.14	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更	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	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
建造1艘5.75万吨级散货船	否	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0	18,665.39	-2,084.61	89.95	2011年6月20日	-373.02	否	否
建造1艘4.75万吨级散货船(01)	否	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0	18,439.01	159.01	100.87	2012年1月12日	68.09	否	否
建造1艘4.75万吨级散货船(02)	否	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0	18,378.20	98.20	100.54	2012年3月29日	-10.80	否	否
建造1艘4.75万吨级散货船(03)	否	12,784.50	12,784.50	12,784.50	439.54	15,049.54	2,265.04	117.72	2012年8月12日	554.11	否	否
合计		70,094.50	70,094.50	70,094.50	439.54	70,532.14	437.64					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				募集资金投资项目5.75万吨级散货船“明州78”轮、4.75万吨级散货船(01)“明州55”轮、4.75万吨级散货船(02)“明州57”轮和4.75万吨级散货船(03)“明州59”轮本期实现的效益未达到预计效益的原因:受国际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响,报告期船舶运输价格和船舶周转率低于投资预期,致使船舶营运效率下降,运输收入比预期减少。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准使用募集资金293,666,457.05元置换已先行投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金。截至2011年1月21日，公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准将本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2011年7月20日按时全部归还至本公司募集资金专用账户。 2、2011年7月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，董事会批准继续使用本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2012年1月13日全部归还至本公司募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**


经核查，保荐机构认为宁波海运募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

#### **六、其他需要说明的情形**

宁波海运无其他需要说明的募集资金存放与使用的情形。

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁波海运股份有限公司 2013 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名



蒋欣



涂军涛

保荐机构业务负责人签名



孙议政

