

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2019052

# 北部湾港股份有限公司

## 2019 年上半年募集资金存放与使用情况

### 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]598 号文）核准，

公司 2015 年实施非公开发行人民币普通股（A 股）121,896,162 股，发行价格为每股 22.15 元，募集资金总额为 2,699,999,988.30 元，保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金发行承销费、保荐费 30,399,999.86 元后，实际汇入公司的募集资金为 2,669,599,988.44 元，于 2015 年 6 月 5 日汇入公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行开立的募集资金专户（账号：45001590042052503902），扣除募集资金到位前公司已预付的保荐费 2,000,000.00 元和律师费、审计费等其他发行费用 1,681,896.16 元后，实际募集资金净额为 2,665,918,092.28 元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]45030007 号）。

## 2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306 号）核准，本公司 2018 年实施非公开发行人民币普通股（A 股）248,051,887 股，发行价格为每股 6.64 元，募集资金总额为 1,647,064,529.68 元，独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金发行承销费 19,764,774.36 元后，实际汇入公司的募集资金为 1,627,299,755.32 元，于 2018 年 11 月 28 日汇入公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行（账号：45050159004200000211）、国家开发银行广西区分行（账号：45101560049002500000）开立的

募集资金专户，扣除募集资金到位前公司已预付的财务顾问费 6,603,773.58 元和律师费、审计费等其他发行费用 968,913.71 元后，实际募集资金净额为 1,619,727,068.03 元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2018]第 45040003 号）。

## （二）募集资金使用情况及期末余额

### 1、2015 年非公开发行股票募集资金

本公司以前年度累计已使用募集资金 229,171.07 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,812.26 万元。2019 年上半年已使用募集资金 3,739.98 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 292.96 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额为 35,785.98 万元，其中本金为 33,680.76 万元，扣除手续费后利息为 2,105.22 万元。

### 2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

本公司以前年度尚未使用募集资金。2019 年上半年已使用募集资金 35,935.02 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,130.70 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额为 97,168.39 万元，其中本金为 96,037.69 万元，扣除手续费后利息为 1,130.70 万元，募集资金补充流动资金 30,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况

公司制定了《募集资金使用管理办法》，并于2017年4月10日予以重新修订完善。2019年上半年公司严格按照募集资金三方监管协议和募集资金投资计划使用募集资金；不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；采取措施禁止公司股东及其关联方等关联人占用募集资金；对募集资金的使用情况设立台账，详细记录资金支出和项目投入情况；严格按照制度规定做好募集资金存放、使用和管理。

### （二）募集资金三方监管协议签署和履行情况

#### 1、2015年非公开发行股票募集资金

2015年7月3日，公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。2019年上半年内该协议得到严格履行。

#### 2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

2018年12月25日，公司及独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。2019年上半年内该协议得到严格履行。

### （三）募集资金在银行账户的存储情况

#### 1、2015年非公开发行股票募集资金

公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和中国建设银行广西北海云南路支行分别开立了募集资金专用户。截至2019年6月30日，2015年非公开发行股票募集资金专户初始存放金额及存储余额如下表：

金额单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	存储余额	存储方式
中国建设银行广西南宁汇春路支行	45001590042052503902	2,665,918,092.21	357,691,372.77	协定存款
中国建设银行广西北海云南路支行	45001655103050706215	-	168,418.50	协定存款
合计		2,665,918,092.21	357,859,791.27	

#### 2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和国家开发银行广西区分行分别开立了募集资金专用户。截至2019年6月30日，2018年发行股份购买资产并募集配套资金的专户初始存放金额及存储余额如下表：

金额单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	存储余额	存储方式
中国建设银行广西南宁汇春路支行	45050159004200000211	896,284,530.51	557,444,340.22	活期存款
国家开发银行广西区分行	45101560049002500000	723,442,537.52	414,239,552.29	活期存款、七天通知存款
合计		1,619,727,068.03	971,683,892.51	

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的使用情况

1、截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已累计使用了 232,911.05 万元，其中 2019 年上半年实际使用募集资金 3,739.98 万元。2015 年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见附表 1：《2015 年非公开发行股票募集资金 2019 年上半年使用情况对照表》；

2、截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用了 35,935.02 万元，其中 2019 年上半年实际使用募集资金 35,935.02 万元。2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金投资明细项目以及效益等情况详见附表 2：《2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年上半年使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

2019 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先

期投入的自筹资金，置换金额为 27,828.66 万元，截至 2019 年 6 月 25 日，上述募集资金投资项目先期投入及置换已完成。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日止，公司以 20,000.00 万元闲置的 2015 年非公开发行股票募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。2019 年 4 月 24 日，该笔募集资金暂时补充流动资金已归还至募集资金专用账户内。

2019 年 5 月 31 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自 2019 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日止，公司使用 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的 30,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等。截至 2019 年 6 月 30 日，该笔资金尚在暂时补充流动资金时限范围内，已使用 30,000.00 万元。

#### （五）节余募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目建设尚未结束，因此。公司目前不存在将募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

#### （六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 6 月 30 日，2015 年非公开发行股票募集资金的专户余额为 35,785.98 万元（含存款利息），2018 年发行股份购买资产并募集配套资金的专户余额为 97,168.39 万元（含存款利息），以上两次非公开发行股票募集资金分别存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目及变更后的募投项目中。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）募集资金投资项目变更情况

##### 1、2015 年非公开发行股票募集资金

2017 年 9 月 29 日，公司临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 1,365.38 万元。该项目已签订项目施工合同，施工期为 1 年，主体工程尚未结算，计划 2020 年 3 月完成该项目建设。项目投资情况详见附表 3：《2015 年非公开发行股票募集资金 2019 年上半年变更募集资金投资项目情况表》。

2、2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金未发生变更募集资金投资项目的情况。

##### （二）两次募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情

形。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年公司募集资金使用严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规行为。

- 附表：1、2015年非公开发行股票募集资金2019年上半年使用情况对照表；
- 2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金2019年上半年使用情况对照表；
- 3、2015年非公开发行股票募集资金2019年上半年变更募集资金投资项目情况表。

北部湾港股份有限公司董事会

2019年8月24日

## 附表 1:

## 2015 年非公开发行股票募集资金 2019 年上半年使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日

金额单位:万元

募集资金净额			266,591.81			本期投入募集资金总额		3,739.98		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		232,911.05		
累计变更用途的募集资金总额			6,100.00			本期实现的效益		是否达到预计效益		
累计变更用途的募集资金总额比例			2.29%			项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度 (%)	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目										
1.购买防城港兴港码头有限公司 100% 股权	否	55,177.60	55,177.60	-	55,177.60	100.00%	2015 年 6 月 12 日	2,020.41	是	否
2.购买钦州兴港码头有限公司 100% 股权	否	14,941.61	14,941.61	-	14,941.61	100.00%	2015 年 6 月 12 日	411.74	是	否
3.购买北海兴港码头有限公司 100% 股权	否	69,752.74	69,752.74	-	69,752.74	100.00%	2015 年 6 月 12 日	-77.60	是	否
4.防城港 403#-405#码头泊位后续建设	否	22,000.00	22,000.00	1,941.18	16,749.07	76.13%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用
5.钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设	是	6,100.00	-	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
6.北海铁山 3#-4#码头泊位后续建设	否	36,900.00	36,900.00	510.85	13,204.79	35.79%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用
7.补充流动资金	否	61,719.86	61,719.86	-	61,719.86	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
8.防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程	否	-	6,100.00	1,287.94	1,365.38	22.38%	2020 年 3 月 30 日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	266,591.81	266,591.81	3,739.98	232,911.05	87.37%				

## 2015 年非公开发行股票募集资金 2019 年上半年使用情况对照表 (续表)

截至 2019 年 6 月 30 日

超募资金及投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017 年 9 月 29 日, 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 原计划用于钦州大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 4 月 25 日, 公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 自 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日止, 公司以 20,000.00 万元闲置募集资金(三家兴港公司码头泊位后续建设部分)暂时补充流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营。2019 年 4 月 24 日, 该笔募集资金暂时补充流动资金已归还至募集资金专用账户内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注: 上述钦州兴港码头有限公司 2019 年上半年实现的效益 411.74 万元包括了按 7.4%持股比例计算确认对广西北部湾国际集装箱码头有限公司的 2019 年上半年投资收益 3,199.90 万元。

附表 2:

## 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年上半年使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日

金额单位:万元

募集资金净额		161,972.72				本期投入募集资金总额		35,935.02		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		35,935.02		
累计变更用途的募集资金总额		-				项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		-				截至期末投资进度 (%)				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1.防城港 402#泊位后续建设	否	8,837.00	8,837.00	6,573.47	6,573.47	74.39%	不适用	10,683.09	不适用	不适用
2.防城港 406#-407#泊位后续建设	否	14,106.44	14,106.44	10,132.55	10,132.55	71.83%	不适用		不适用	不适用
3.钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设	否	52,621.54	52,621.54	5,669.62	5,669.62	10.77%	不适用	3,597.72	不适用	不适用
4.钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设	否	19,386.06	19,386.06	5,706.16	5,706.16	29.43%	不适用		不适用	不适用
5.北海铁山港 5#-6#泊位后续建设	否	67,021.68	67,021.68	7,853.22	7,853.22	11.72%	不适用	273.84	不适用	不适用
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>161,972.72</b>	<b>161,972.72</b>	<b>35,935.02</b>	<b>35,935.02</b>	<b>22.19%</b>				

## 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年上半年使用情况对照表 (续表)

截至 2019 年 6 月 30 日

超募资金及投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 4 月 9 日, 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》, 公司以 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金, 置换金额为 27,828.66 万元, 截至 2019 年 6 月 30 日, 上述募集资金投资项目先期投入及置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 5 月 31 日, 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 自 2019 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日止, 公司使用 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的 30,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 主要用于与主营业务相关的生产经营支出等。截至 2019 年 6 月 30 日, 该笔资金尚在暂时补充流动资金时限范围内, 已使用 30,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## 附表 3:

## 2015 年非公开发行股票募集资金 2019 年上半年变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程	钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设	6,100.00	1,287.94	1,365.38	22.38	2020年3月30日	不适用	不适用	否
合计	-	6,100.00	1,287.94	1,365.38	22.38	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					<p>钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设原计划使用募集资金 6100.00 万元。2015 年 6 月公司所属钦州兴港码头有限公司以其所拥有的钦州大榄坪 5#码头泊位及配套设施实物资产出资参与了广西北部湾国际集装箱码头有限公司(以下简称“合资公司”)的成立。根据合资合同规定,合资公司成立后,公司在合资公司成立前已投入钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设的募集资金 2,680.06 万元将由合资公司归还公司。截至 2016 年 12 月 31 日,上述 2,680.06 万元资金已全部收回并存入公司募集资金专户。</p> <p>公司于 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》(详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 30 日《2017 年第三次临时股东大会决议公告》),公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程,项目投资概算约为 11,988.88 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,该项目累计投入募集资金 1,365.38 万元。该项目已签订项目施工合同,施工期为 1 年,主体工程尚未结算,计划 2020 年 3 月完成该项目建设。</p>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				