

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023028

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿）

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。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）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证监许可[2017]2306 号文核准，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）以北海北港码头经营有限公司 100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）持有的广西钦州保税港区盛港码头有限公司（以下简称“钦州盛港”）100%股权、北海港兴码头经营有限公司（以下简称“北海港兴”）100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城港北港码头经营有限公司 100%股权作价与防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）持有的防城港胜港码头有限公司（以下简称“防城胜港”）100%股权作价中的等值部分进行置换。并由公司分别向北部湾港集团、防港集团以发行股份的方式支付等值置换后的差额部分，购买钦

州盛港 100%股权、北海港兴 100%股权和防城胜港 100%股权。同时，非公开发行股份募集配套资金不超过 168,000 万元。

1、发行股份用于支付资产置换差额部分

公司向北部湾港集团发行 42,003,200 股、向防港集团发行 104,302,331 股，共计 146,305,531 股，发行价格为每股 11.52 元。前述股本变更情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]45040001 号《验资报告》。

2、募集配套资金

经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元，共募集资金 164,706.45 万元。

截至 2018 年 11 月 28 日止，实收募集资金人民币 162,729.97 万元已分别存入本公司在中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行开立的人民币账户 45050159004200000211 募集资金账户 90,385.72 万元和国家开发银行广西壮族自治区分行开立的人民币账户 45010560049002500000 募集资金账户 72,344.25 万元。扣除发行费外，募集资金净额为 161,972.71 万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字（2018）第 45040003 号验资报告予以验证。

截至 2022 年 9 月 30 日，2018 年发行股份购买资产并募集配套资金的专户存放情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	账户余额	备注
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050159004200000211	3,293.37	-
国家开发银行广西壮族自治区分行	45101560049002500000	930.72	-
合计		4,224.09	-

说明：募集资金专户余额包含累计利息收入 2,920.47 万元（扣除银行手续费）。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 7 月 5 日向社会公开发行可转换公司债券 300,000.00 万元，债券期限 6 年。

截至 2021 年 7 月 5 日止，实收募集资金人民币 297,587.85 万元已分别存入本公司在国家开发银行广西壮族自治区分行开立的 45101560050228260000 募集资金专户人民币 75,112.64 万元、中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行开立的 45050159004200000738 募集资金专户人民币 49,806.76 万元、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行开立的 20012101040051817 募集资金专户人民币 172,668.45 万元。扣除发行费外，募集资金净额为 297,337.31 万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 450C000465 号验资报告予以验证。

截至 2022 年 9 月 30 日，2021 年公开发行可转换公司债券募集资金的专户存放情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	账户余额	备注
国家开发银行广西壮族自治区分行	45101560050228260000	1.26	-
平安银行股份有限公司南宁分行	15119719900097	-	-
兴业银行股份有限公司钦州支行	554010100100300423	-	-
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040051940	341.22	-
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050159004200000771	10,230.23	-
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050159004200000738	-	已销户
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040051817	-	已销户
合计		10,572.71	-

说明：募集资金专户余额包含累计利息收入 251.43 万元（扣除银行手续费）。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况对照表

见“附件 1-1：2018 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表”和“附件 1-2：2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明

不适用。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会，针对 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设部分募集资金 60,631.82 万元变更为购买防城港雄港码头有限公司 100%股权、北海宏港码头有限公司 100%股权、广西钦州保税港

区宏港码头有限公司 100%股权项目。

单位：万元

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金净额的比例	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额	项目名称	投资金额			
钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设	52,621.54	钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设	5,557.78	37.43%	注	已履行披露义务
		购买防城港雄港公司 100%股权	6,725.84			
		购买北海宏港公司 100%股权	18,675.14			
		购买钦州宏港公司 100%股权	21,662.78			
钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设	19,386.06	钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设	5,818.00			
		购买钦州宏港公司 100%股权	13,568.06			
合计	72,007.60		72,007.60	-		

注：由于公司拟将所持有的广西钦州国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际集装箱码头有限公司股权及钦州盛港所持有的钦州大榄坪 7#-8#泊位及配套设施等实物资产，出资参与钦州大榄坪 1#-8#泊位的整合，原募投项目钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设相应终止。另外，鉴于钦州大榄坪 5#-8#泊位在“散改集”完成前仍承担钦州港区部分散货装卸任务，钦州港区散货装卸能力尚未达到饱和，因此变更了钦州勒沟 13#-14#泊位的后续建设项目。

变更项目相应的募集资金 60,631.82 万元已于 2019 年 11 月 18 日全额投入变更后的募集资金项目。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况不适用。

（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

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》，同意公司使用非公

开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 27,828.66 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2019）第 45020001 号《关于北部湾港股份有限公司用募集资金置换先期投入的专项说明的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至 2019 年 4 月 25 日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金计划使用金额	截至 2018 年 11 月 28 日止以自筹资金预先投入金额（注）	置换金额
防城港 402#泊位后续建设	9,002.16	9,002.16	2,872.54	2,872.54
防城港 406#-407#泊位后续建设	14,370.09	14,370.09	8,714.89	8,714.89
钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设	84,026.82	53,605.04	4,025.65	4,025.65
钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设	19,748.39	19,748.39	5,057.46	5,057.46
北海铁山港 5#-6#泊位后续建设	68,274.32	68,274.32	7,158.12	7,158.12
合计	195,421.78	165,000.00	27,828.66	27,828.66

注：以自筹资金预先投入的金额中，其中人民币 26,036.94 万元用于工程建设投资，人民币 1,426.99 万元用于设备投资，人民币 364.73 万元用于其他。

2.2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金 44,713.09 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 450A015300 号《关于北部

湾港股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至 2021 年 10 月 12 日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金计划使用金额	截至 2022 年 10 月 12 日止以自筹资金预先投入金额（注）	置换金额
收购钦州泰港 100% 股权	75,785.29	75,785.28	672.65	
防城港渔湾港区 401 号泊位工程后续建设	126,650.50	50,000.00	24,461.74	24,461.74
钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程	316,386.44	174,214.72	20,343.17	20,251.35
合计	518,822.23	300,000.00	45,477.56	44,713.09

注：以自筹资金预先投入的金额中，其中人民币 35,296.54 万元用于工程建设投资，人民币 9,306.68 万元用于设备投资，人民币 109.87 万元用于其他。

（三）对外转让或置换的收益情况

不适用。

（四）置换进入资产的运行情况

不适用。

五、临时闲置募集资金情况

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 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 12 月 31 日，公司已使用上述闲置募集资金 30,000 万元用于补充流动资金。上述用于补充流动资金的 30,000 万元募集资金已于 2020 年 5 月 29 日归还至募集资金专用账户内。

截至 2022 年 9 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

单位：万元

用途	使用闲置资金	使用时间	收回情况
补充流动资金	30,000.00	2019 年 5 月 31 日-2020 年 5 月 30 日	履行完毕，正常收回

六、尚未使用募集资金情况

（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金净额 161,972.72 万元，实际使用募集资金 160,705.60 万元，尚未使用募集资金 1,303.62 元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 0.80%。

截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 4,224.09 万元，其中扣除手续费专户存储累计利息 2,920.47 万元，未使用完毕募集资金存放于募集资金专户中，并将继续投入到原募投项目或变更后的募投项目中。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金净额 297,337.32 万元，实际使用募集资金 287,016.03 万元，使用利息 566.00 万元，尚未使用募集资金 10,321.28 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 3.47%。

截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 10,572.71 万元，其中扣除手续费专户存储累计利息 251.43 万元，未使用完毕募集资金存放于募集资金专户中，并将继续投入到原募投项目或变更后的募投项目中。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

募集资金投资项目实现效益情况，详见“附件 2-1：2018 年发行股份购买资产并募集配套资金实现效益情况对照表”。相关说明如下：

1.募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益，详见“附件 2-1：2018 年发行股份购买资产并募集配套资金实现效益情况对照表”之注释。

3.募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金投资项目实现效益情况，见“附件 2-2：2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实现效益情况对照表”。相关说明如下：

1.募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益，详见“附件 2-2: 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实现效益情况对照表”之注释。

3.募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司前次发行涉及以资产认购股份的为 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金。

（一）标的资产过户情况

1.钦州盛港

2018 年 1 月 10 日，经广西钦州保税港区工商行政管理局核准，钦州盛港就本次重组涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得广西钦州保税港区工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91450001MA5KBK6FXE 的《营业执照》。

本次工商变更登记完成后，北部湾港依法取得钦州盛港 100% 股权。

2.防城胜港

2018 年 1 月 4 日，经防城港市工商行政管理局核准，防城胜港就本次重组涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得防城港市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91450602MA5KBL1N6N 的《营业执照》。

本次工商变更登记完成后，北部湾港依法取得防城胜港 100%

股权。

3.北海港兴

2018年1月12日，经北海市工商行政管理局铁山港区分局核准，北海港兴就本次重组涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得北海市工商行政管理局铁山港区分局换发的统一社会信用代码为 91450512MA5KBKN800 的《营业执照》。

本次工商变更登记完成后，北部湾港依法取得北海港兴 100% 股权。

（二）资产账面价值变化情况

1.钦州盛港

单位：万元

项目	2022.09.30	交割基准日（2017.12.31）
资产总额	215,888.57	76,780.18
负债总额	176,950.60	71,914.97
所有者权益	38,937.97	4,865.21

2、防城胜港（该公司已于 2020 年由北部湾港防城港码头有限公司吸收合并）

单位：万元

项目	2022.09.30	交割基准日（2017.12.31）
资产总额	-	162,259.88
负债总额	-	136,601.87
所有者权益	-	25,658.01

3、北海港兴（该公司已于 2021 年由北部湾港北海码头有限公司吸收合并）

单位：万元

项目	2022.09.30	交割基准日（2017.12.31）
资产总额	-	48,168.47
负债总额	-	28,359.54
所有者权益	-	19,808.93

（三）生产经营情况

钦州盛港、防城胜港、北海港兴的主营业务均为港口装卸堆存，自完成交割以来生产经营情况稳定，未发生重大变化。

（四）效益贡献情况

1. 钦州盛港

单位：万元

项目	2022 年度 1 月-9 月	2021 年度
营业收入	2,191.74	22,036.90
营业成本	2,173.00	14,972.33
净利润	-806.47	4,456.22

2. 防城胜港（该公司已于 2020 年由北部湾港防城港码头有限公司吸收合并）

单位：万元

项目	2022 年度 1 月-9 月	2021 年度
营业收入	-	-
营业成本	-	-
净利润	-	-

3. 北海港兴（该公司已于 2021 年由北部湾港北海码头有限公司吸收合并）

单位：万元

项目	2022 年度 1 月-9 月	2021 年度
营业收入	-	5,226.93

营业成本	-	4,261.02
净利润	-	195.53

（五）业绩预期及承诺事项的履行情况

自完成交割以来，钦州盛港、防城胜港、北海港兴的预期净利润与实际净利润对比情况如下：

1. 钦州盛港

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度	累计	是否达到预测值
预测净利润	5,967.68	3,981.60	2,470.97	12,420.25	是
实际净利润	4,456.22	4,417.75	6,627.85	15,501.82	

2. 防城胜港（该公司已于 2020 年由北部湾港防城港码头有限公司吸收合并）

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度	累计	是否达到预测值
预测净利润	-	-	10,442.88	10,442.88	是
实际净利润	-	-	20,496.33	20,496.33	

3. 北海港兴（该公司已于 2021 年由北部湾港北海码头有限公司吸收合并）

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度	累计	是否达到预测值
预测净利润	-	2,603.40	1,397.78	4,001.18	否
实际净利润	-	145.92	1,447.26	1,593.18	

注：北海港兴 2020 年净利润未达到预期值主要原因系其码头后方堆场配套建设 2020 年尚未完成，码头装卸作业受限导致泊位的效益未能得到完全释放。

上述钦州盛港、防城胜港、北海港兴实际净利润摘自经审计的单体报表，未考虑内部交易抵消的影响。

公司对钦州盛港、防城胜港、北海港兴的业绩预期，并不构成业绩承诺。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告

附件：1-1. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金使用
情况对照表

1-2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用
情况对照表

2-1. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金实现
效益情况对照表

2-2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实现
效益情况对照表

北部湾港股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日

附件 1-1:

2018 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			161,972.72			已累计使用募集资金总额				160,705.60	
变更用途的募集资金总额			60,631.82			各年度使用募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额比例			37.43%							2018 年	104,587.08
										2019 年	13,669.37
										2020 年	33,079.77
										2021 年	9,369.38
						2022 年 1 月-9 月					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止 日项目完工程度）	
1	防城港 402#泊位后 续建设	防城港 402#泊位后 续建设	8,837.00	8,837.00	7,569.88	8,837.00	8,837.00	7,569.88	-1,267.12	85.66%	
2	防城港 406#-407#泊 位后 续建设	防城港 406#-407# 泊位后 续建设	14,106.44	14,106.44	14,106.44	14,106.44	14,106.44	14,106.44	-	100%	
3	钦州大榄坪 7#-8#泊 位后 续建设	钦州大榄坪 7#-8# 泊位后 续建设	52,621.54	5,557.78	5,557.78	52,621.54	5,557.78	5,557.78	-	不适用	
		购买防城雄港 100%股权	-	6,725.84	6,725.84	-	6,725.84	6,725.84	-	2019 年 11 月 30 日	
		购买北海宏港 100%股权	-	18,675.14	18,675.14	-	18,675.14	18,675.14	-	2019 年 11 月 30 日	
		购买钦州宏港 100%股权	-	21,662.78	21,662.78	-	21,662.78	21,662.78	-	2019 年 11 月 30 日	
4	钦州勒沟 13#-14#泊 位后 续建设	钦州勒沟 13#-14# 泊位后 续建设	19,386.06	5,818.00	5,818.00	19,386.06	5,818.00	5,818.00	-	不适用	
		购买钦州宏港 100%股权	-	13,568.06	13,568.06	-	13,568.06	13,568.06	-	2019 年 11 月 30 日	
5	北海铁山港 5#-6#泊 位后 续建设	北海铁山港 5#-6# 泊位后 续建设	67,021.68	67,021.68	67,021.68	67,021.68	67,021.68	67,021.68	-	100%	

注 1: 防城港 402#泊位后续建设累计投入 7,569.88 万元, 其中募集资金投入 7,533.37 万元, 募集资金利息投入 36.51 万元;

注 2: 钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设项目和钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设项目已变更, 不再使用募集资金投入。

附件 1-2:

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额（扣除发行费用后）			297,337.32			已累计使用募集资金总额				287,582.02
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			2021 年	232,258.17
变更用途的募集资金总额比例			-						2022 年 1 月-9 月	55,323.85
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 100%股权	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 100%股权	75,112.64	75,112.64	75,112.64	75,112.64	75,112.64	75,112.64	-	2021 年 7 月 7 日
2	防城港渔湾港区 401 号泊位工程后续建设	防城港渔湾港区 401 号泊位工程后续建设	49,556.22	49,556.22	39,410.62	49,556.22	49,556.22	39,410.62	-10,145.60	2024 年 6 月 30 日
3	钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程	钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程	172,668.46	172,668.46	173,058.76	172,668.46	172,668.46	173,058.76	390.30	2023 年 12 月 31 日

注：钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程累计投入 173,058.76 万元，其中募集资金投入 172,492.76 万元，募集资金利息投入 566 万元。

附件 2-1:

2018 年发行股份购买资产并募集配套资金实现效益情况对照表

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实现效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1 月-9 月(未经审计)		
1	防城港 402#泊位后续建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	防城港 406#-407#泊位后续建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	北海铁山港 5#-6#泊位后续建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	购买防城港雄港码头有限公司 100%股权	不适用	项目进入稳定生产期后, 预计每年新增净利润 5,741 万元	0.07	-781.68	-	-	-781.61	不适用
7	购买北海宏港码头有限公司 100%股权	不适用	项目进入稳定生产期后, 预计每年新增净利润约 1,359 万元	-54.72	-751.34	-372.31	-	-1,178.37	不适用
8	购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100%股权	不适用	项目进入稳定生产期后, 预计每年新增净利润约 21,463 万元	469.69	2,490.23	1,059.55	479.93	4,499.40	不适用

注 1: “防城港 402#泊位后续建设”、“防城港 406#-407#泊位后续建设”、“钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设”、“钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设”、“北海铁山港 5#-6#泊位后续建设”均为扩产项目, 实施主体分别为为防城胜港、钦州盛港与北海港兴, 募投资金主要用于泊位后方建设、生产设备购置。项目投入使用后, 原有设备也与新增设备共同使用, 因此公司将收入、成本在实施主体的财务核算中一同核算, 无法单独核算其产生的效益与产能利用率;

注 2: 2019 年和 2020 年防城港雄港码头有限公司仍处于建设期, 尚未进入稳定生产期, 且于 2020 年被北部湾港防城港码头有限公司吸收合并, 吸收合并后的效益无法单独核算;

注 3: 2019 年至 2021 年北海宏港码头有限公司仍处于建设期, 尚未进入稳定生产期, 且于 2021 年被北部湾港北海码头有限公司吸收合并, 吸收合并后的效益无法单独核算;

注 4: 广西钦州保税港区宏港码头有限公司的主要项目钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程仍处于建设期, 项目未进入稳定生产期。

附件 2-2:

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实现效益情况对照表

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实现效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1月-9月(未经审计)		
1	收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 100%股权	不适用	预计 2025 年达产净利润为 15,468.36 万元	不适用	不适用	-1,266.74	2,118.10	851.36	不适用
2	防城港渔湾港区 401 号泊位工程后续建设	不适用	预计完全达产当年净利润为 4,942 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程	不适用	预计完全达产当年净利润为 9,399 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: “防城港渔湾港区 401 号泊位工程后续建设”与“钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程”未整体完工, 无法核算其产生的效益与产能利用率;

注 2: 广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司的泊位项目 30 万吨油码头和防城港渔湾港区 401 号泊位尚未达到披露预计的 2025 年达产状态。