

# 厦门港务发展股份有限公司

## 关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将本公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

1. 2023 年上半年使用募集资金 112,211,084.00 元，本期使用金额及当前募集资金专户余额如下：

| 项目                          | 金额（元）          |
|-----------------------------|----------------|
| 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 147,791,112.54 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 减：2023年1-6月投入募集资金总额  | 112,211,084.00 |
| 加：利息收入               | 892,090.88     |
| 加：归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 55,000,000.00  |
| 截止2023年6月30日募集资金专户余额 | 91,472,119.42  |

2. 截止2023年6月30日，公司募集资金项目累计使用募集资金700,946,678.98元。另外，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.15亿元，已于2023年6月30日前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，截止2023年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。扣除上述累计已使用募集资金后，募集资金余额为88,337,437.60元，募集资金专用账户利息收入3,134,681.82元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为91,472,119.42元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月29日，本公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简称兴业禾祥西支行）和中国国际金融股份有限公司

签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称              | 银行帐号               | 余额            |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100259603 | 51,940,375.00 |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100356309 | 22,709.67     |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100356923 | 16,740.03     |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100357962 | 2,480,542.85  |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100358012 | 37,011,751.87 |
| 合计                |                    | 91,472,119.42 |

### 三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 700,946,678.98 元，各项目的投入情况及效益情况详见附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：

## 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                    | 78,928.41      |            |            |           |               | 本年度投入募集资金总额               | 11,221.11     |           |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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               | 70,094.67     |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                |            |            |           |               |                           |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                |            |            |           |               |                           |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(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 |
| 承诺投资项目                    |                |            |            |           |               |                           |               |           |          |               |
| 1. 古雷港区北 1-2#泊位工程项目       |                | 40,000.00  | 40,000.00  | 11,221.11 | 31,369.26     | 78.42%                    |               |           |          | 否             |
| 2. 拖轮购置项目                 |                | 16,000.00  | 16,000.00  |           | 15,797.00     | 98.73%                    | 2022 年 12 月   | 368.79    | 是        | 否             |
| 3. 补充流动资金                 |                | 24,000.00  | 22,928.41  |           | 22,928.41     | 100.00%                   | -             | -         | -        | -             |
| 承诺投资项目小计                  |                | 80,000.00  | 78,928.41  | 11,221.11 | 70,094.67     |                           |               |           |          |               |
| 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          | 无              |            |            |           |               |                           |               |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 根据 2021 年 8 月 3 日公司第七届第六次董事会、2021 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2022 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金 21,012.08 万元。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 2022 年 8 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专用账户。根据上述决议及公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 1.15 亿元，已于 2023 年 6 月 30 日前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 元。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 2022 年 8 月 16 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。   |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2023 年 6 月 30 日，尚余未使用募集资金及利息 9,147.21 万元存放公司募集资金账户内。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |