

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-045

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

### 关于募集资金专户注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2618号）核准，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行43,193,467股人民币普通股（A股）股票，发行价格为13.87元/股。募集资金总额为59,909.34万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65万元。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZA15524号《验资报告》审验确认。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司开立的募集资金专户情况具体如下：

| 开户名称 | 开户银行       | 账号           | 账户状态 |
|------|------------|--------------|------|
| 公司   | 中国银行上海虹口支行 | 440382054376 | 已注销  |

|               |             |                     |      |
|---------------|-------------|---------------------|------|
| 公司            | 中国进出口银行上海分行 | 10000006933         | 已注销  |
| 公司            | 中信银行上海虹桥支行  | 8110201014001447058 | 已注销  |
| 公司            | 招商银行上海南西支行  | 121921266410808     | 本次注销 |
| 上海龙湾国际贸易有限公司  | 上海银行福民支行    | 03004801217         | 本次注销 |
| 上海龙湾国际贸易有限公司  | 中信银行上海虹桥支行  | 8110201013801516017 | 已注销  |
| 上海隆湾国际贸易有限公司  | 上海银行福民支行    | 03005013312         | 本次注销 |
| 上海隆湾国际贸易有限公司  | 中信银行上海虹桥支行  | 8110201013001516025 | 已注销  |
| 上海鑫隆望国际贸易有限公司 | 中信银行上海虹桥支行  | 8110201012801604971 | 本次注销 |
| 上海鑫隆望国际贸易有限公司 | 中信银行上海虹桥支行  | 8110201013501604967 | 已注销  |

**三、本次募集资金专户注销情况**

鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为提高节余募集资金使用效率、规范募集资金账户管理，公司已将节余募集资金 348.06 万元（包括扣除手续费后的理财和利息收入净额）转入自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金（具体详见公司 2025-039 号公告），并对相应的募集资金专户办理注销手续。

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。前述募集资金专户注销后，公司就其与相关方签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日