

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-036
债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH
债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01、26 粤港 02

广州港股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕958号），广州港股份有限公司（以下简称“公司”或“广州港”）非公开发行人民币普通股股票1,351,351,351股，每股面值1.00元，发行价格为人民币2.96元/股，募集资金总额人民币3,999,999,998.96元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,653,873.92元，实际募集资金净额为人民币3,991,346,125.04元。上述募集资金已于2022年8月存入公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并于2022年8月30日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022 年 8 月 30 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	400,000.00
其中：超募资金金额	-

减：直接支付发行费用（不含税）	865.39
二、募集资金净额	399,134.61
减：	
以前年度已使用金额	363,260.94
本年度使用金额	5,668.87
暂时补流金额	-
现金管理金额（不含协定存款）	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.79
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	6,923.43
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额（注）	37,127.45

注：1. 公司根据募投项目建设进度支取使用资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额中合计人民币 37,127.45 万元以协定存款的方式存放。协定存款资金可按需灵活支取以满足公司募投项目实施，不存在资金划付或赎回情况。

2. 合计数与单项加总尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理规定》，公司遵照《募集资金管理规定》及上市公司相关规定进行管理，将募集资金存放于募集资金专项账户，公司及公司全资子公司广州港南沙港务有限公司于2022年9月14日前分别与招商银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州荔湾支行、中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、中国工商银行股份有限公司广州第二支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			公司 2021 年度非公开发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2022 年 8 月 30 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广州港股	中国建设银行	44050147004100000126	-	已注销

份有限公司	股份有限公司 广州港湾广场 支行			
广州港股份 有限公司	招商银行股份 有限公司广州 天河支行	120907233010404	36,521. 88	使用中
广州港股份 有限公司	中国光大银行 股份有限公司 广州荔湾支行	38800188000079513	-	已注销
广州港股份 有限公司	中国光大银行 股份有限公司 广州荔湾支行	38800181000017368	-	已注销
广州港股份 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 广州第二支行	3602000519201124611	605.57	使用中
广州港股份 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 广州第二支行	3602000514200019534	-	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年上半年募集资金实际使用人民币5,668.87万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司于2026年4月9日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并经内部相关审批后使用银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，后续在银行承兑汇票到期前从募集资金专户中将等额资金转入公司汇票开立银行资金账户用于汇票到期兑付。具体内容详见公司于2026年4月11日刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。保荐机构中金公司出具了专项核查意见。2026年1-6月，公司已使用募集资金3,576.79万元等额置换以银行承兑汇票预先支付的募投项目款项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月27日第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，分别审议通过了《关于以协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行A股股票的部分募集资金以协定存款、通知存款方式存放，授权额度不超过5亿元，授权期限自上次授权截止之日起不超过12个月，单个产品期限最长不超过12个月。保荐机构中金公司对上述事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-050）。

截至2026年6月30日，公司募集资金账户协定存款余额为37,127.45万元，协定存款资金可按需灵活支取以满足公司募投项目实施，不存在资金划付或赎回情况，具体情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	余额	期限(天)	预计年化收益率
广州港股份有限公司	招商银行股份有限公司广州天河支行	协定存款	协定存款	36,521.88	随时支取	0.45%
广州港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州第二支行	协定存款	协定存款	605.57	随时支取	0.35%
合计	/	/	/	37,127.45	/	/

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了

公司募集资金的存放及实际使用情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		公司 2021 年度非公开发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2022 年 8 月 30 日											
本年度投入募集资金总额		5,668.87											
已累计投入募集资金总额		368,929.81											
变更用途的募集资金总额		30,261.35											
变更用途的募集资金总额比例		7.58%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入与承诺投入的金额差(3)-(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（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南沙港区粮食	生产	有	120,000.00	150,261.35	150,261	5,668	119	-	79.33	2026	/	/	否

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

[illegible]

广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

	刊登在上海证券交易网站 (www.sse.com.cn) 的《广州港股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2025-055)。
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	(1) 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金合计 55,544.70 万元。上述事项已于 2022 年 10 月 8 日实施完毕。 (2) 公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届董事会审计委员会第十八次会议, 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》, 同意公司根据实际情况并经内部相关审批后以银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项, 后续在银行承兑汇票到期前从募集资金专户中将等额资金转入公司汇票开立银行资金账户用于汇票到期兑付。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。

广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 形 成 原 因	2026 年上半年，公司不存在新增节余募集资金。南沙集装箱码头分公司堆场三期工程，由于较好的控制项目建设成本和费用，以及收到奖补资金，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金专项存储账户中剩余资金金额为 30,623.38 万元（包含已到期的利息收入，未包含未到期的利息收入）。公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金 30,623.38 万元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行 A 股股票项目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”。公司于 2024 年 4 月 24 日，将“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金及部分利息收入（合计 31,525.90 万元）从光大银行募集专户转入至“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”招商银行募集专户中；2025 年 4 月 25 日，公司完成光大银行募集资金监管账户（账号：38800188000079513）销户手续，并已将结余利息 7.82 万元全部转入“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”招商银行募集专户中。节余募集资金按“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”工程支付进度逐步使用。
募 集 资 金 其 他 使 用 情 况	公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑重载压仓环节的时间以及调试完成后编制报告、开展竣工验收等后续工作周期，为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，同意南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期调整至 2026 年 9 月 30 日。该议案此前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。（具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-055）

注：1. 补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额的差额主要系补充流动资金产生的利息收入。

2. “南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”为非完整年度数据，无法进行单独效益核算。“南沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程项目”因南沙一、二期项目共同作业，且仅部分使用募集资金，募集资金使用金额对应的效益规模难以量化，因此无法单独核算效益。

3. 合计数与单项加总尾差系四舍五入所致。

广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			公司 2021 年度非公开发行 A 股股票												
募集资金到账日期			2022 年 8 月 30 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间

2026年1月1日至2026年6月30日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

2026年1月1日至2026年6月30日

广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

未达到计划进度的 情况和原因（分具 体募投项目）	“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”延期原因详见附表 1 之“未达到计划进度原因”。
变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明	无。