

厦门港务发展股份有限公司债券 募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，将本公司2018年度公司债券募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 公司债券募集资金基本情况

（一）公司债券募集资金金额

经中国证券监督管理委员会2016年5月27日下发的证监许可〔2016〕1140号文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过11亿元的公司债券，分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。

本公司于2016年6月27日发行了第一期600万张5年期公司债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值100元，发行总额60,000万元，扣除承销费用288万元后，截止2016年6月28日止收到募集资金净额59,712万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第25-00006号”《验资报告》验证。

本公司于2016年10月25日发行了第二期500万张5年期公司债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值100元，发行总额50,000万元，扣除承销费用240万元后，截止2016年10月26日止收到募集资金净额49,760万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第25-00010号”《验资报告》验证。

（二）公司债券募集资金金额使用情况

本公司第一期债券募集资金净额59,712万元已于2016年全部用于归还海隆码头项目建设贷款；

本公司第二期债券募集资金净额49,760万元已于2016年全部用于补充公司营运资金。

二、 公司债券募集资金的管理情况

（一）公司债券募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用存储第三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）公司债券募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，公司债券募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|------------------------|--------------------|------|------------------|
| 中国农业银行股份有 限公司厦门金融中心 | 40328001040044722 | 专户 | 8,604.24 |
| 兴业银行股份有限公 司厦门禾祥西支行 | 129230100100215783 | 专户 | 84,504.37 |
| 合 计 | | | 93,108.61 |

中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行为第一期债券存放专项账户，账户余额包含利息收入扣除手续费、利息支出后净额-111,395.76元，及本公司自有资金转入120,000.00元。

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行为第二期债券存放专项账户，账户余额为利息收入扣除手续费支出净额84,504.37元。

三、 本年度公司债募集资金的实际使用情况

公司债募集资金已于2016年实际使用完毕。2017至2018年度公司未新增发行公司债募集资金，也没有发生公司债募集资金实际使用情况。详见附件1：公司债募集资金使用情况对照表。

四、 变更公司债募集资金使用计划的情况

本年度未变更公司债募集资金使用计划的情况。

五、 公司债募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露公司债券募集资金的存放与使用情况。

附件1：公司债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

2019年3月8日

附件 1：公司债募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 109,472 | | | 本年度投入募 集资金总额 | - | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 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 | 109,472 | | | |
| 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） | 本年度 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 归还海隆码头项目贷款 | | 59,712 | 59,712 | | 59,712 | 100.00 | | | | 否 |
| 2. 补充营运资金 | | 49,760 | 49,760 | | 49,760 | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | | 109,472 | 109,472 | | 109,472 | 100.00 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |