

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023045

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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》及相关格式指引等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]598号文核准，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2015年6月5日非公开发行了普通股（A股）12,189.6162万股，发行价格为每股人民币22.15元。截至2015年6月5日，

公司共募集资金 270,000.00 万元，扣除发行费用 3,408.19 万元后，募集资金净额为 266,591.81 万元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]45030007 号《验资报告》予以验证。

2、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，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。截至 2018 年 11 月 28 日，公司共募集资金 164,706.45 万元，扣除发行费用 2,733.74 万元后，募集资金净额为 161,972.71 万元。上述资金到位情况已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。

3、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，公司由主承销商华泰联合证券有限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，公司共募集资金 300,000.00 万元，扣除发行费用 2,662.69 万元后，募集资金净额为 297,337.31 万元。上述资金到位情况已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。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2015 年非公开发行股票募集资金

(1) 以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 266,591.81 万元，尚未使用的金额为 2,116.91 万元（其中募集资金 0.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,116.91 万元）。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募投项目 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金专用账户已全部完成销户手续。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 266,591.81 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。

2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

(1) 以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 151,336.22 万元，尚未使用的金额为 13,539.54 万元（其中募集资金 10,636.49 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,903.05 万元）。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 9,683.86 万元。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 161,020.08 万元，尚未使用的金额为 3,923.81 万元（其中募集资金 989.14 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,934.67 万元）。

3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 232,258.17 万元，尚未使用的金额为 65,710.26 万元（其中募集资金 65,079.14 万元，专户存储累计利息扣除手续费 631.12 万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司募集资金直接投入募投项目 57,110.44 万元。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 289,368.62 万元，尚未使用的金额为 8,801.20 万元（其中募集资金 8,705.09 万元，专户存储累计利息扣除手续费 96.11 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了

《募集资金使用管理办法》。该管理办法修订案于 2022 年 5 月 6 日经公司 2021 年度股东大会审议通过，予以重新修订完善。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

2015 年 7 月 3 日，公司与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、原保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 1 月，公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、原保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，并与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 2 月，公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、华泰联合证券有限责任公司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》。

2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

2018 年 12 月 25 日，公司及原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 1 月，公司及中国建设

银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行分别与原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，并与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 7 月 7 日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 8 月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，同时公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、兴业银行股份有限公司南宁分行、平安银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金监管协议与《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》中的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行南宁汇春路支行	45001590042052503902	募集资金专户	已销户
中国建设银行北海云南路支行	45001655103050706215	募集资金专户	已销户
合计			

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,038.21 万元(其中 2022 年度利息收入 1.27 万元)，已扣除手续费 0.51 万元（其中 2022 年度手续费 0.00 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。

公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述会议决议，公司已将中国建设银行北海云南路支行募集资金账户（账号：45001655103050706215）进行销户。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述会议决议，公司已将中国建设银行南宁汇春路支行募集资金账户（账号：

45001590042052503902) 进行销户。

2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2022 年 12 月 31 日，2018 年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行南宁汇春路支行	45050159004200000211	募集资金专户	29,920,706.50
国家开发银行广西区分行	45101560049002500000	募集资金专户	9,317,369.14
合计			39,238,075.64

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,971.68 万元（其中 2022 年度利息收入 68.17 万元），已扣除手续费 0.50 万元（其中 2022 年度手续费 0.04 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。

3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类别	存储余额
国家开发银行广西壮族自治区分行	45101560050228260000	募集资金专户	12,564.82
平安银行股份有限公司南宁分行	15119719900097	募集资金专户	-
兴业银行股份有限公司钦州支行	554010100100300423	募集资金专户	41,196.18
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040051940	募集资金专户	-
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050159004200000771	募集资金专户	87,958,215.66

中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050159004200000738	募集资金专户	已销户
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040051817	募集资金专户	已销户
合计			88,011,976.66

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 832.58 万元（其中 2022 年度利息收入 201.45 万元），已扣除手续费 0.09 万元（其中 2022 年度手续费 0.08 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议，公司已将原设立的募集资金专户中国建设银行南宁汇春路支行募集资金账户（账号：45050159004200000738）与中国农业银行南宁南湖支行募集资金账户（账号：20012101040051817）进行销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年度使用情况对照表》、附表 2：《2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年度使用情况对照表》、附表 3：《2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年度使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地

点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2015年非公开发行股票募集资金

报告期内，2015年非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

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》，公司以2018年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为27,828.66万元。截至2019年4月25日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

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》，公司以2021年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，置换金额为44,713.09万元。截至2021年10月12日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

1、公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议，并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“防城港403号-405号码头泊位后续建设项目”和“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金合计5,392.45万元用于永久补充流动资金。

2、公司于2021年12月10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“北海铁山港3#-4#码头泊位后续建设项目”及“防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程”予以结项，并将节余募集资金2,115.31万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时将用于存放募集资金的专用账户作销户处理。截至2022年3月3日，募集资金专用账户销户当日转出节余募集资金2,118.18万元。

（七）超募资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金和 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金分别存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目或变更后的募投项目中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“防城港渔湾港区 401 号泊位工程后续建设”项目计划建设进度进行调整，预计项目整体达到预定可使用状态的日期为 2024 年 6 月 30 日；将“钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程”项目计划建设进度进行调整，预计项目达到预定可使用状态的日期为 2023 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

公司于 2017 年 9 月 14 日召开第七届董事会第四十一次会议，2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划用

于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万元。截至 2020 年 8 月 14 日，该项目累计投入募集资金 6,100.00 万元。项目投资情况详见附表 4：《2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年度变更募集资金投资项目情况表》。

2、2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金

公司于 2019 年 10 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议，2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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 万元变更投向到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。截至 2019 年 11 月 18 日，上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。项目投资情况详见附表 5：《2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金 2022 年度变更募集资金投资项目情况表》。

3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金投资项目变更情况。项目投资情况详见附表 6：《2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年度变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

特此公告

- 附表：1. 2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年度使用情况对照表；
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年度使用情况对照表；
3. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年度使用情况对照表；
4. 2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年度变更募集资金投资项目情况表；
5. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年度变更募集资金投资项目情况表；
6. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022

年度变更募集资金投资项目情况表。

北部湾港股份有限公司董事会

2023年4月13日

附表 1:

2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额		266,591.81			本期投入募集资金总额			0.00		
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			266,591.81		
累计变更用途的募集资金总额		6,100.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.29%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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.购买防城港兴港码头有限公司 100% 股权	否	55,177.60	55,177.60	-	55,177.60	100.00	2015 年 6 月 12 日	不适用	不适用	否
2.购买钦州兴港码头有限公司 100% 股权	否	14,941.61	14,941.61	-	14,941.61	100.00	2015 年 6 月 12 日	不适用	不适用	否
3.购买北海兴港码头有限公司 100% 股权	否	69,752.74	69,752.74	-	69,752.74	100.00	2015 年 6 月 12 日	不适用	不适用	否
4.防城港 403#-405#码头泊位后续建设	否	22,000.00	22,000.00	-	17,527.09	79.67	2020 年 5 月 29 日	不适用	不适用	不适用
5.防城港 403#-405#码头泊位后续建设结项节余资金补充流动资金	否	-	-	-	4,472.91		不适用	不适用	不适用	不适用
6.钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设	是	6,100.00	-	-	-		不适用	不适用	不适用	不适用
7.北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设	否	36,900.00	36,900.00	-	36,900.00	100.00	2021 年 3 月 31 日	不适用	不适用	不适用
8.补充流动资金	否	61,719.86	61,719.86	-	61,719.86	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
9.防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程	否	-	6,100.00	-	6,100.00	100.00	2021 年 3 月 31 日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		266,591.81	266,591.81	-	266,591.81	100.00				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计		266,591.81	266,591.81	-	266,591.81	100.00				

2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年度使用情况对照表（续表）

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	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，并于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之“防城港 403 号-405 号码头泊位后续建设项目”和“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金合计 5,392.45 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之“北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设项目”及“防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程”予以结项，并将节余募集资金 2,115.31 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时将用于存放募集资金的专用账户作销户处理。截至 2022 年 3 月 3 日，募集资金专用账户销户当日转出节余募集资金 2,118.18 万元。</p>
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

附表 2:

2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额			161,972.72		本期投入募集资金总额				9,683.86		
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				161,020.08		
累计变更用途的募集资金总额			60,631.82								
累计变更用途的募集资金总额比例			37.43%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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.防城港 402#泊位后续建设	否	8,837.00	8,837.00	420.99	7,884.36	89.22	不适用	不适用	不适用	不适用	
2.防城港 406#-407#泊位后续建设	否	14,106.44	14,106.44	-	14,106.44	100.00	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	是	52,621.54	5,557.78	-	5,557.78	100.00	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	是	19,386.06	5,818.00	-	5,818.00	100.00	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	否	67,021.68	67,021.68	9,262.87	67,021.68	100.00	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	否	-	6,725.84	-	6,725.84	100.00	2019年11月30日	不适用	不适用	不适用	
7.购买北海宏港码头有限公司 100%股权	否	-	18,675.14	-	18,675.14	100.00	2019年11月30日	不适用	不适用	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	否	-	35,230.84	-	35,230.84	100.00	2019年11月30日	613.40	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		161,972.72	161,972.72	9,683.86	161,020.08	99.41					
超募资金投向小计		-	-	-	-	-					
合计		161,972.72	161,972.72	9,683.86	161,020.08	99.41					

2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年度使用情况对照表（续表）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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，实施主体分别为防城港胜港码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司与北海港兴码头经营有限公司，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；</p> <p>2、2020 年防城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；</p> <p>3、2020 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；</p> <p>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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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》，公司以 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为 27,828.66 万元。截至 2019 年 4 月 25 日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他情况：防城港 402#泊位后续建设累计投入 7,884.36 万元，其中募集资金投入 7,847.85 万元，募集资金利息投入 36.51 万元。

附表 3:

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额		297,337.32		本期投入募集资金总额				57,110.44			
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				289,368.62			
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(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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.收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 100%股权	否	75,112.64	75,112.64	-	75,112.64	100.00	2021 年 7 月 7 日	2,605.04	不适用	不适用	
2.防城港渔湾港区 401 号泊位工程后续建设	否	49,556.22	49,556.22	10,875.23	40,851.13	82.43	2024 年 6 月 30 日	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	否	172,668.46	172,668.46	46,235.21	173,404.85	100.43	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		297,337.32	297,337.32	57,110.44	289,368.62	97.32					
超募资金投向小计		-	-	-	-	-					
合计		297,337.32	297,337.32	57,110.44	289,368.62	97.32					

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年度使用情况对照表（续表）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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； 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； 3、公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意将“防城港渔湾港区 401 号泊位工程后续建设”项目计划建设进度进行调整，预计项目整体达到预定可使用状态的日期为 2024 年 6 月 30 日；将“钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程”项目计划建设进度进行调整，预计项目达到预定可使用状态的日期为 2023 年 12 月 31 日。具体详见公司于 2023 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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》，公司以 2021 年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，置换金额为 44,713.09 万元。截至 2021 年 10 月 12 日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他情况：钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程累计投入 173,404.85 万元，其中募集资金投入 172,668.46 万元，募集资金利息投入 736.39 万元。

附表 4:

2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程	钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设	6,100.00	-	6,100.00	100.00	2021 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		6,100.00	-	6,100.00	100.00	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设原计划使用募集资金 6100.00 万元。2015 年 6 月公司所属钦州兴港码头有限公司以其所拥有的钦州大榄坪 5#码头泊位及配套设施实物资产出资参与了广西北部湾国际集装箱码头有限公司 (以下简称“合资公司”) 的成立。根据合资合同规定, 合资公司成立后, 公司在合资公司成立前已投入钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设的募集资金 2,680.06 万元将由合资公司归还公司。截至 2016 年 12 月 31 日, 上述 2,680.06 万元资金已全部收回并存入公司募集资金专户。</p> <p>公司于 2017 年 9 月 14 日召开董事会七届四十一次会议, 并于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程, 项目投资概算约为 11,988.88 万元。具体详见公司于 2017 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。</p> <p>公司于 2020 年 6 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目预定达到可使用状态的日期延期至 2021 年 3 月 31 日。截至 2020 年 8 月 14 日, 该项目累计投入募集资金 6,100.00 万元。具体详见公司于 2020 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

附表 5:

2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本期实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
购买防城港雄港码头有限公司 100% 股权	钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设	6,725.84	-	6,725.84	100.00	2019 年 11 月 30 日	不适用	不适用	否
购买北海宏港码头有限公司 100% 股权	钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设	18,675.14	-	18,675.14	100.00	2019 年 11 月 30 日	不适用	不适用	否
购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权	钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设以及钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设	35,230.84	-	35,230.84	100.00	2019 年 11 月 30 日	613.40	不适用	否
合计		60,631.82	-	60,631.82	100.00	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>2019 年 11 月 1 日, 公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《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 万元变更投向至购买防城港雄港码头有限公司 100% 股权、购买北海宏港码头有限公司 100% 股权、购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权项目上。具体详见公司于 2019 年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》。</p> <p>截至 2019 年 11 月 18 日, 上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			<p>1、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;</p> <p>2、2020 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;</p> <p>3、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。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

附表 6:

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计		-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						