

证券代码：601298

股票简称：青岛港

公告编号：临 2019-048

青岛港国际股份有限公司

2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，现将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1839 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）454,376,000 股，每股发行价人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 2,094,673,360 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,978,929,768 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2019）第 0026 号验资报告。

二、募集资金存放情况

根据 2018 年 10 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于开立 A 股股票募集资金专户的议案》，公司分别与中国银行股份有限公司青岛市分行、青岛银行股份有限公司港口支行、交通银行股份有限公司青岛市北第三支

行、中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	募投项目
中国银行股份有限公司 青岛市分行	227337982725	302,100,000	28,394,975	青岛港设备 购置项目
青岛银行股份 有限公司 港口支行	802790200104079	206,693,592	210,805	青岛港港区 智能化升级 项目
交通银行股 份有限公司 青岛市北第 三支行	372005532018000028917	1,296,829,768	69,472,833	董家口港区 港投通用泊 位及配套北 二突堤后方 堆场项目、补 充流动资金
中信银行股 份有限公司 青岛分行	8110601012700890516	180,000,000	20,038,518	董家口港区 综合物流堆 场一期项目

注：1. 初始存放金额指截至 2019 年 1 月 21 日募集资金专户的存储金额。

2. 募集资金账户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金账户存储金额包含了未扣除的部分首次公开发行 A 股的发行上市费用。

三、募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,094,673,360
承销费等扣除累计利息收入的净额	110,756,249
以前年度已使用金额	320,323,641
本年度使用金额	373,696,339

截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,289,897,131
----------------------------	---------------

注：截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额含现金管理金额人民币 117,178 万元。

（一）募集资金实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金投资项目累计投入人民币 694,019,980 元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额人民币 320,323,641 元；2019 年 1-6 月累计使用募集资金人民币 373,696,339 元。募集资金存放于募集资金专户产生的存款利息收入扣除手续费支出后的金额为人民币 4,987,343 元。

募集资金的具体使用情况，参见附表中截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换情况

公司于 2019 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 320,323,641 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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 2019 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 117,178 万元。

（五）募集资金的其他使用情况

2019 年上半年，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2019 年上半年募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2019年8月29日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				197,893			2019年上半年投入募集资金总额				37,370		
变更用途的募集资金总额				不适用			已累计投入募集资金总额				69,402		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (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	本年度实现的效益	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化	未达到计划工期的原因
董家口港区原油商业储备库工程项目	无	0	0	0	0	0	0	不适用	2022年	不适用	不适用	无	不适用
董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目	无	100,000	100,000	100,000	3,185	17,470	(82,530)	17%	2021年	不适用	不适用	无	不适用
董家口港区综合物流堆场一期项目	无	18,000	18,000	18,000	0	0	(18,000)	0%	2020年	不适用	不适用	无	不适用
青岛港港区智能化升级项目	无	20,000	20,000	20,000	2,209	5,330	(14,670)	27%	不适用	不适用	不适用	无	不适用
青岛港设备购置项目	无	30,210	30,210	30,210	2,293	16,919	(13,291)	56%	2020年	不适用	不适用	无	不适用
补充流动资金	无	29,683	29,683	29,683	29,683	29,683	0	100%	不适用	不适用	不适用	无	不适用
合计	-	197,893	197,893	197,893	37,370	69,402	(128,491)	35%	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计效益的原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年1月29日，经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意将募集资金人民币320,323,641元置换预先投入募投项目的自筹资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月29日出具普华永道中天特审字(2019)第0279号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2019年1月29日，经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币150,000万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品。截至2019年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为117,178万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用