

广州白云国际机场股份有限公司 截至2020年3月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,本公司董事会将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]54号”文《关于核准广州白云国际机场股份有限公司发行可转换公司债券的批复》批准,广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“白云机场”或“本公司”)于2016年2月24日,公开刊登了《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换债券发行公告》,并于2016年2月26日面向社会公众投资者公开发行350,000.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100.00元,期限5年。

截至2016年3月3日止,本公司发行可转换债券共募集资金3,500,000,000.00元,均以人民币现金形式缴入,扣除承销费、保荐费及其他发行费用45,259,000.00元后,实际募集资金总额为人民币3,454,741,000.00元,已由本次可转换债券发行的联席主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年3月3日汇入到本公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的账户87379022200201001929募集资金专户账户内。

上述可转债募集资金的到位情况已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具广会验字【2016】G15040340036号《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

前次募集资金项目及募集资金使用用途如下:

单位:人民币亿元

项目名称	项目投资总额	本次募集资金投资投入金额	建设期
广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目	135.63	35.00	5年

(二) 前次募集资金专项账户的存放情况

截至 2020 年 03 月 31 日止, 本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位: 人民币元

银行户名	开户行名称	账号	到账时存放金额	余额	账户状态
广州白云国际机场股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	87379022200201001929	3,454,741,000.00	0.00	已销户

鉴于前次募集资金专户不再使用, 为方便账户管理, 本公司于 2017 年 8 月 31 日办理完毕前次募集资金专户的销户手续, 本公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议相应终止。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 03 月 31 日, 前次募集资金使用情况对照详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

经公司第五届董事会第十八次会议和公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 一致同意公司使用募集资金 1,605,945,943.43 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见, 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会专字[2016]G15040340048 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

不存在临时将闲置前次募集资金用于其他用途情况。

(五) 闲置募集资金使用情况说明

截止 2020 年 03 月 31 日, 本公司前次募集资金已全部使用完毕, 且前次募集资金的存储专户已销户。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 03 月 31 日止, 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司前次募集资金投资项目的累计实现的收益不存在低于承诺的累计收益 20% (含 20%) 的情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目资产权属变更情况。

(二) 资产账面价值变化情况

前次募集资金投资项目主要用于广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目,自 2018 年 4 月投入运营,近两年资产账面价值变化情况如下:

单位: 人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产原值	1,619,793.89	1,619,793.89
累计折旧	75,359.91	178,509.29
固定资产净值	1,544,433.98	1,441,284.60
固定资产减值准备		
固定资产账面价值	1,544,433.98	1,441,284.60

(三) 生产经营情况

前次募集资金投资项目用于广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目,自 2018 年 4 月 26 日投入运营后,广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目生产经营状况良好。

(四) 效益贡献情况

具体详见本报告三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(五) 承诺事项履行情况

前次募集资金投资项目累计实现效益不低于承诺效益,除此之外本公司不存在前次募集资金投资项目其他承诺事项。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金使用情况报告募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 9 月 3 日批准报出。



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：345,474.10		已累计使用募集资金总额：347,056.48						
各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额：0.00		2016年：327,577.76						
变更用途的募集资金总额比例：0.00		2017年：19,478.72						
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	
1	广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目	广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目	345,474.10	345,474.10	345,474.10	345,474.10	345,474.10	2018年4月
	合计		345,474.10	345,474.10	345,474.10	345,474.10	347,056.48	
							1,582.38	
							1,582.38	

注：累计使用募集资金总额超出募集资金承诺投资总额部分（1,582.38万元）系募集资金专户的利息收入所致。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益[注 1]			最近三年实际效益[注 2]			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益 [注 3]
			2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	广州白云国际机场扩建 工程航站区工程项目	不适用	建设期	-289.75	15,265.71	9,229.23	55,513.19	-3,878.17	60,864.25	达到

注 1:根据 2020 年 6 月修订的《再融资业务若干问题解答》问题 23 回复规定的《关于前次募集资金适用情况报告规定》(证监发行字[2007]500 号), 公开披露的承诺业绩既包含公开披露的预计效益, 也包括公开披露的内部收益率等项目评价指标或其他财务指标所依据的收益数据。根据公司 2016 年 2 月《公开发行可转换公司债券募集说明书》项目效益情况披露, 经测算项目税前内部收益率为 11.35%, 税前静态回收期为 13.64 年(包括建设期)。其所依据的收益数据预测建设期为 2014 年至 2018 年, 运营期为 2019 年至 2038 年, 上表承诺效益为 2018 年至 2020 年 1-3 月预测的效益情况, 其中 2020 年 1-3 月预计效益为 2020 年预计效益*1/4。

注 2: 广州白云国际机场扩建工程实际于 2018 年 4 月 26 日开始投入运营使用。该项目承诺效益和实际效益的统计口径一致, 均为广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目效益。

注 3: 前次募集资金投资项目 2018 年至 2019 年实现效益均达到预计效益, 2020 年由于新冠疫情影响实际效益可能无法达到预期。截止 2020 年 3 月 31 日, 累计实现效益已达到预计效益。