

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于广州白云国际机场股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）实际募集资金金额及到位情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2409 号），公司于 2020 年 10 月向广东省机场管理集团有限公司非公开发行人民币普通股 297,397,769 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 3,199,999,994.44 元，扣除发行费用人民币 12,535,280.92 元后，实际募集资金净额为人民币 3,187,464,713.52 元。

上述资金于 2020 年 10 月 22 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2020]第 ZC10543 号验资报告。

### **（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况**

公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金用途为全额补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 2,404,000,005.00 元

（包含使用银行存款利息收入），募集资金账户余额为人民币 789,448,280.86 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2020 年度募集资金的实际使用及结余情况具体如下表所示：

单位：元

项目	金额
<b>2020 年 10 月 22 日实际募集资金</b>	<b>3,187,464,713.52</b>
加：未通过募集资金专户支付的发行费用	2,535,280.92
<b>2020 年 10 月 22 日募集资金专户余额</b>	<b>3,189,999,994.44</b>
加：活期利息收入	3,448,291.42
加：闲置资金用于定期存款取得的利息净额	
减：补充流动资金	2,404,000,005.00
<b>截止 2020 年 12 月 31 日募集资金应有余额</b>	<b>789,448,280.86</b>
<b>实际募集资金专户余额</b>	<b>789,448,280.86</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，制定了《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》。公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《募集资金管理制度》规定的情形。

### （二）募集资金的存储情况

公司对募集资金实行专户存储，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	期末余额	存储方式
广州白云国际机场股份有限公司	平安银行广州花都支行	11016233049007	789,448,280.86	活期

### **(三) 募集资金专户存储监管情况**

2020年10月22日，公司和保荐人中金公司与平安银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## **三、本年度募集资金的实际使用情况**

### **(一) 募集资金使用情况对照表**

2020年公司募集资金实际使用情况请见附表《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**

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

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**

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### **(七) 节余募集资金使用情况**

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。

### **(八) 募集资金使用的其他情况**

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其

他应披露而未披露情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度公司根据相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

#### **六、会计师对白云机场募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对白云机场 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《关于广州白云国际机场股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC20072 号），认为：白云机场 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了白云机场 2020 年度募集资金存放与使用情况。


#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，中金公司认为：白云机场 2020 年度募集资金存放与使用情况符合

中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于广州白云国际机场股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



吴嘉青



龙海



中国国际金融股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

附表:

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

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				318,746.47		本年度投入募集资金总额					240,400.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					240,400.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	318,746.47	不适用	318,746.47	240,400.00	240,400.00	-78,346.47	75.42	不适用	不适用	不适用	否
合计		318,746.47		318,746.47	240,400.00	240,400.00	-78,346.47	75.42				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						无						
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						无						
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						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						