

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

2022 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪237AL3V7V5





关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022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[2023]第ZA11970号

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

上海港湾董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。



三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映上海港湾2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，上海港湾2022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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了上海港湾2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供上海港湾为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





(此页无正文)



中国注册会计师:

包梅庭



中国注册会计师:

吴迪



中国·上海

二〇二三年四月二十五日



上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议、股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会2021年8月6日《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618号）核准公司公开发行股票的申请，公司向境内投资者公开发行不超过人民币普通股（A股）股票43,193,467股募集资金，本次公开发行股票的发行价格为13.87元/股。本次发行委托中原证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.87元，实际发行股份数量为43,193,467股，增加注册资本43,193,467.00元，共计募集资金总额599,093,387.29元。截至2021年9月14日止，扣除承销费等相关费用（不含增值税）人民币47,169,811.32元，公司募集资金到账金额551,923,575.97元。减除审计、评估等其他相关费用（不含增值税）人民币32,157,122.65元，实际募集资金净额为人民币519,766,453.32元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2021〕第ZA15524号《验资报告》审验确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户储存监管协议》。

截至2022年12月31日止，本年直接投入募集资金项目金额为12,631.74万元，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币（万元）	
项目	金额
期初募集资金专用账户余额	56.94
加：期初募集资金现金管理余额	38,878.65
减：本年度直接投入募集资金项目金额	12,631.74
本年度使用闲置募集资金现金管理余额	26,546.50
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	579.40
期末尚未使用的募集资金余额	336.75

二、 募集资金管理情况

（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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

（二） 募集资金专户存储情况

1、2021年9月，公司、保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上海分行、招商银行上海南西支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2021年12月，公司、上海龙湾国际贸易有限公司、中原证券共同与募集资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募集资金四方监管协议》。

3、2022年3月17日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，为加强募集资金管理，提高募集资金的使用效率及公司业务便利性，同意公司将中国进出口银行上海分行开设的募集资金专户中的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上海虹桥支行新开设的募集资金专户，资金转存后将注销原中国进出口银行上海分行的募集资金专户。2022年4月，公司、中原证券共同与募集资金专户所在银行中信银行上海分行签署了《募集资金三方监管协议》。

4、2022年8月，公司、上海隆湾国际贸易有限公司、中原证券共同与募集资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募集资金四方监管协议》。

5、2022年9月，公司、上海隆湾国际贸易有限公司、上海龙湾国际贸易有限公司、中原证券分别共同与募集资金专户所在银行中信银行上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述专户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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

账户名称	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	2022.12.31 余额	存储方式
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	中国银行上海虹口支行[注 1]	440382054376	2021/9/14	272,157,122.65	-	已销户
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	中国进出口银行上海分行[注 1]	10000006933	2021/9/14	126,976,453.32	-	已销户
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	中信银行虹桥支行	8110201014001447058			2,013,784.65	活期
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121921266410808	2021/9/14	152,790,000.00	1,239,411.44	活期
上海龙湾国际贸易有限公司	上海银行福民支行	03004801217			93,733.12	活期
上海龙湾国际贸易有限公司	中信银行虹桥支行[注 3]	8110201013801516017			6,976.80	活期
上海隆湾国际贸易有限公司	上海银行福民支行[注 2]	03005013312			13,635.04	活期
上海隆湾国际贸易有限公司	中信银行虹桥支行[注 3]	8110201013001516025			-	活期
	合计			551,923,575.97	3,367,541.05	

单位：人民币（元）

注 1：中国进出口银行上海分行 10000006933 账户已于 2022 年 6 月 27 日销户，中国银行上海虹口支行 440382054376 账户已于 2022 年 8 月 16 日销户。

注 2：公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十二次临时会议及第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，增加公司全资子公司上海隆湾国际贸易有限公司作为“购置施工机械设备项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。本次增加部分募投项目实施主体事项经过中原证券股份有限公司核查。

注 3：公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，增加公司全资子公司上海隆湾国际贸易有限公司、上海龙湾国际贸易有限公司作为“总部基地升级及信息化建设项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。本次增加部分募投项目实施主体事项经过中原证券股份有限公司核查。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 12,631.74 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(七) 节余募集资金使用情况

本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

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在用闲置募集资金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的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于 2022 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第七次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，将原先暂时闲置募集资金可投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品调整为可投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司本年累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 103,872.56 万元，本年累计取得收益金额 575.09 万元。截止 2022 年 12 月 31 日账面剩余的理财产品规模为 26,546.50 万元。具体明细见下页：

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	账户名称	开户银行	账号	理财产品名称	购买金额	期限	起息日	到期日	取得收益	期末余额
1	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	中国银行上海虹口支行	457282166942	7天通知存款	120,720,000.00	无固定期限	2021/12/21	2022/3/15 2022/3/28 2022/5/19 2022/7/14 2022/9/14 2022/11/8	1,010,182.22 1,255,450.00	-
2	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	招商银行上海南西支行	12192126648000093	7天通知存款	101,000,000.00	无固定期限	2022/3/1	2022/3/1	747,945.21	-
	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	招商银行上海南西支行	12192126648100038	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	100,000,000.00	91天	2021/11/29	2022/2/28	259,233.33	30,090,000.00
	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	招商银行上海南西支行	12192126648000080	7天通知存款	41,090,000.00	无固定期限	2021/9/30	2022.11.8		22,000,000.00
	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	招商银行上海南西支行	12192126648000103	7天通知存款	22,000,000.00	无固定期限	2022.11.9			
	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	招商银行上海南西支行	12192126648000117	7天通知存款	30,000,000.00	无固定期限	2022.11.10	2022.11.17	11,666.67	
	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	招商银行上海南西支行	12192126648100041	7天通知存款	30,000,000.00	无固定期限	2022.11.17	2022.12.19	68,794.52	
3	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	中国进出口银行上海分行	20000001721	7天通知存款	126,976,453.32	无固定期限	2021/9/30	2022/4/1	1,290,927.28	
4	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	中信银行虹桥支行	8110201014001447058	协定存款	128,284,129.11	无固定期限	2022/4/20	2022/6/16 2022/6/20	377,995.79	-
	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	中信银行虹桥支行	8110201032501479043	7天通知存款	68,280,000.00	无固定期限	2022/6/20	2022/8/19 2022/12/22	243,775.00	3,000,000.00
	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	中信银行虹桥支行	8110201031801509246	7天通知存款	60,000,000.00	无固定期限	2022/8/24			60,000,000.00
	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	国联证券	208400000846	固收安享系列【144】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	60,000,000.00	360天	2022.6.16	2023.6.12		60,000,000.00
6	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	国联证券	808800013	收溢型收益凭证	30,000,000.00	368天	2022.9.15	2022.12.16	378,082.19	-
7	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	国泰君安证券	320500000000875	国泰君安证券君跃飞龙泰佰定利款2022年第5期收益凭证	30,000,000.00	89天	2022.9.22	2022.12.21	106,800.00	-
8	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	国联证券	808800013	14天国债逆回购	30,375,000.00	14天	2022.12.20	2023.1.3		30,375,000.00
9	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	国联证券	808800013	7天国债逆回购	30,000,000.00	7天	2022.12.27	2023.1.3		30,000,000.00
10	上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司	国联证券	808800013	7天国债逆回购	30,000,000.00	7天	2022.12.28	2023.1.4		30,000,000.00
			合计		1,038,725,582.43				5,750,852.21	265,465,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2023年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海港湾基础设施建设(集团)股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币(万元)

募集资金总额		51,976.65		本年度投入募集资金总额		12,631.74					
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额		25,769.00					
承诺投资项目	募集资金前承诺投资总额	募集资金后承诺投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	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
总部基地升级及信息化建设项目	12,697.65	12,697.65	未作分期承诺	392.88	392.88	-12,304.77	3.09%	不适用	不适用	不适用	否
购置施工机械设备项目	15,279.00	15,279.00	未作分期承诺	65.80	1,226.42	-14,052.58	8.03%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	24,000.00	24,000.00	未作分期承诺	12,173.06	24,149.70	149.70	100.62%	不适用	不适用	不适用	否
合计	51,976.65	51,976.65		12,631.74	25,769.00	-26,207.65					





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	<p>为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司于 2022 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 4 亿元，产品期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起 12 个月。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经独立董事、监事会发表意见，并经保荐机构核查。</p> <p>2022 年度，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 103,872.56 万元，本年累计获取投资收益及利息收入金额 575.09 万元。截止 2022 年 12 月 31 日账面剩余的理财产品规模为 26,546.50 万元。</p>
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	截至 2022 年 12 月 31 日，由于募投项目尚未完工，公司期末结余的募集资金余额为 268,832,541.05 元，其中 3,367,541.05 元存放于募集资金专户中，265,465,000.00 元用于暂时闲置募集资金现金管理，存放于募集资金开户银行下的理财账户中与证券理财账户中。
募集资金其他使用情况	无

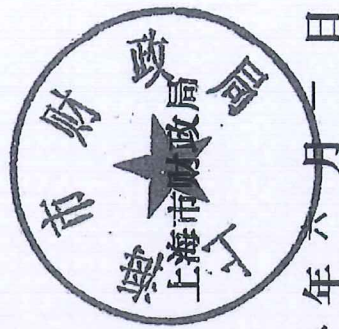


证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

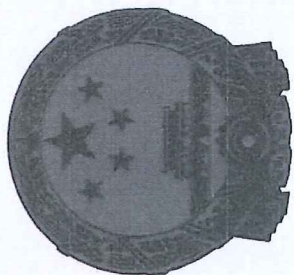
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

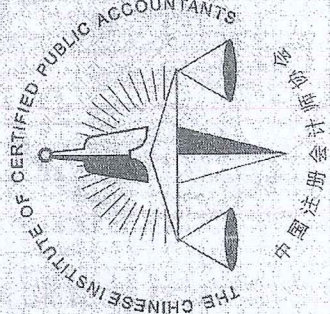
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



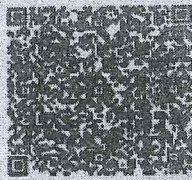
姓 Full name 包梅庭
 性 Sex 立
 出生 Date of birth 1967
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310108196701274011



仅供申报使用 无效

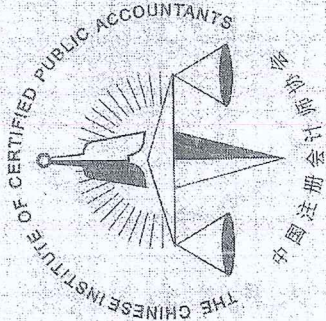
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



包梅庭年检二维码

证书编号: 310000062254
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006 年 03 月 23 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名 Full name: 信立信
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1992-08-14
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 Identity card No.: 310201199208140022



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号:
No. of Certificate

310000061110

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

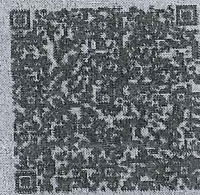
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 /y 05 月 /m 23 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



换证的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d