

证券代码：601018      证券简称：宁波港      编号：临 2024-047  
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **2024 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法律责任。

#### **一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020] 1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为9,668,870,288.87元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22元，上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0753号验资报告。

截至2024年6月30日，公司2024年上半年使用募集资金人民币198,658,811.02元，累计使用募集资金人民币8,432,410,602.56元，募集资金余额人民币483,721,312.23元，该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币735,099,482.43元，为暂时用于补充流动资金

的闲置募集资金人民币870,000,000.00元减去收到银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币134,900,517.57元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

2020年8月26日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

序号	账户开立方	开户行	账号	存款方式	余额
1	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司舟山分行	1206020119200820065	活期	21,440.83
2	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	3901140229100034994	活期	70,469.41
3	宁波穿山码头经营有限公司		3901140229100035001	已销户	—
4	宁波舟山港股份有限公司	国家开发银行宁波市分行	33021560003598910000	活期	28,980,543.70
5	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		33021560003596330000	活期	42,353,863.83
6	宁波舟山港股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150110874100000067	活期	0.00
7	宁波港北仑通达货运有限公司		33150110874100000068	已销户	—
8	宁波舟山港股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	1100017726000002	活期	371,000,932.96
9	宁波梅东集装箱码头有限公司		1100937679000001	活期	193.46
10	宁波舟山港股份有限公司	中国进出口银行宁波市分行	2170000100000220712	活期	41,200,968.17
11	舟山港海通轮驳有限责任公司		2170000100000221215	活期	44,228.04
12	舟山市港兴拖轮有限责任公司		2170000100000221188	已销户	—
13	宁波油港轮驳有限公司		2170000100000221064	活期	48,671.83
14	宁波舟山港股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	361078503446	已销户	—
15	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		397478512906	已销户	—

序号	账户开立方	开户行	账号	存款方式	余额
16	宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司		393578502607	已销户	—
17	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司		403978507114	已销户	—
18	宁波北仑第三集装箱码头有限公司		377978511346	已销户	—
19	宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司		350678512022	已销户	—
20	浙江大麦屿港务有限公司		361078533186	已销户	—
21	宁波港铁路有限公司		367578516705	已销户	—
22	宁波舟山港舟山港务有限公司		中国银行股份有限公司舟山市分行	403978515954	已销户
23	舟山鼠浪湖码头有限公司	中国银行股份有限公司舟山定海支行	374078515060	已销户	—
24	宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	366278868224	已销户	—
25	宁波穿山码头经营有限公司		355878824491	已销户	—
<b>合计</b>					<b>483,721,312.23</b>

注：已销户的情况说明如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 3901140229100035001 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 7 月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户 2170000100000221188 的募集资金已使用完毕，并已于 2021 年 9 月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 403978507114 和

377978511346 的募集资金已分别使用完毕，并已于 2022 年 9 月注销该等账户；公司之分公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户 350678512022、367578516705、361078503446、397478512906 以及 361078533186 的募集资金已使用完毕，并已分别于 2021 年 12 月、2021 年 12 月、2024 年 6 月、2024 年 6 月以及 2024 年 4 月注销该等账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户 403978515954 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 10 月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 355878824491 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 5 月注销该账户；公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 33150110874100000068 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 8 月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 366278868224 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 8 月注销该账户；公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 393578502607 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 12 月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山定海支行募集资金存放专项账户 374078515060 的募集资金已使用完毕，并已于 2024 年 6 月注销该账户。

### 三、募集资金的实际使用情况

2024年上半年，公司募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司将集装箱桥吊等设备购置项目结项，并将剩余募集资金余额 13,360.00 万元永久补充流动资金，情况详见附件 2。

上述事项已经公司 2023 年年度股东大会、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见。保荐机构对公司变更部分募集资金用途无异议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-019）。

### 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及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情况。

### 六、本事项应当履行的审议程序

本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次

会议审议通过。

董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2024年上半年募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)  
2.变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件 1：募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行普通股)

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				965,123.14		本年度投入募集资金总额					19,865.88	
变更用途的募集资金总额				97,913.00		已累计投入募集资金总额					843,241.06	
变更用途的募集资金总额比例				10.15%								
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	截至本期末累计投入金额(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
梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	部分变更	336,445.67	409,314.51	未做分期承诺	0.01	290,823.36	不适用	不适用	2024 年 12 月	21,956.99	是	否
穿山港区中宅矿石码头二期项目	部分变更	104,373.00	74,121.00	未做分期承诺	1,511.92	69,408.55	不适用	不适用	2022 年 6 月	5,227.30	是	否
北仑港区通用泊位改造工程项目	否	69,065.00	34,737.00	未做分期承诺	0.00	35,083.98	不适用	不适用	2021 年 12 月	2,269.23	否(注 2)	否
穿山港区 1 号集装箱码头工程项目	部分变更	36,426.00	27,950.40	未做分期承诺	0.02	28,076.26	不适用	不适用	2021 年 6 月	2,003.61	否(注 3)	否
拖轮购置项目	部分变更	97,970.80	80,706.03	72,706.03	4,973.75	78,705.86	5,999.83(注 4)	108%	不适用	5,003.70	是	否
集装箱桥吊等设备购置项目	部分变更	90,818.67	42,319.60	42,319.60	20.18	44,106.05	1,786.45	104%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	130,024.00	130,024.00	130,024.00	0.00	130,024.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	-	-	67,013.00	67,013.00	13,360.00	67,013.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	965,123.14	966,185.54	-	19,865.88	843,241.06	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	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	2020年1月21日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》等议案，自2020年1月21日至2020年8月14日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币215,278.1988万元，使用募集资金置换215,278.1988万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2023年4月10日，公司召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将以部分闲置募集资金73,000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于2024年3月21日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。 2、2024年3月26日，公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将以部分闲置募集资金87,000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：公司募集资金承诺投入金额系按年度制定，对截至2024年6月30日的募集资金承诺投入金额未做单独承诺，以截至2023年12月31日的募集资金承诺投入金额并考虑2024年上半年募集资金投资项目变更情况填列。



- 注 2: 北仑港区通用泊位改造工程项目已完工, 截至 2024 年 6 月 30 日的 6 个月期间实际效益的年化值为  $2,269 \times 2 = 4,538$  万元, 未达到承诺效益 5,596 万元。  
主要系公司正在打造内贸集装箱中转枢纽港, 外贸业务下降, 内贸集装箱吞吐量大幅上升, 而内贸业务的平均单价低于外贸业务, 因而未达到预期效益。
- 注 3: 穿山港区 1 号集装箱码头工程项目已完工, 截至 2024 年 6 月 30 日的 6 个月期间实际效益的年化值为  $2,003 \times 2 = 4,006$  万元, 未达到承诺效益 4,196 万元, 差额 190 万元。主要系穿山公司本年航线有所调整, 集装箱单箱费率略有下降, 因此实际效益比预期效益略低。
- 注 4: 截至 2024 年 6 月 30 日, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币 6,000 万元, 主要系拖轮购置项目的承诺投入金额计算时点系拖轮交付并投入使用时点, 但实际情况中, 由于公司与拖轮制造企业签署合同后按照合同相关约定支付进度款项等原因, 存在提前支付于 2024 年 6 月之后交付的相关拖轮的进度款的情况, 因此实际投入金额高于承诺投入金额。
- 注 5: 总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

附件 2：变更募集资金投资项目情况表(2020 年非公开发行普通股)

金额单位：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%)(3)= (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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
永久补充流动资金	集装箱桥吊等设备购置项目	67,013.00	未做分期承诺	13,360.00	67,013.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		— 67,013.00	—	13,360.00	67,013.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>2024 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构对公司变更部分募集资金用途无异议。2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 17 日批准通过了该议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-019）。</p> <p>鉴于相关设备均已购置完毕，剩余待支付款项主要系合同尾款、质保款等款项，上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项，并将剩余募集资金余额 13,360.00 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。剩余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。</p>								

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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