证券代码:000582　　证券简称:北部湾港　　公告编号:2021077

北部湾港股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北部湾港	股票代码	000582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄翔	尚铮、黄清、李晓明	
办公地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9层	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9层	
电话	0771-8066560	0771-2519801	
电子信箱	huangxiang@bbwport.com	xiangzheng@bbwport.com、huangqing@bbwport.com、lixm@bbwport.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,693,504,138.54	2,423,635,259.80	11.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	515,484,284.22	523,503,710.31	-1.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	490,390,473.07	512,192,523.12	-4.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	335,460,420.40	780,967,991.84	-57.05%
基本每股收益(元/股)	0.316	0.320	-1.25%
稀释每股收益(元/股)	0.316	0.320	-1.25%
加权平均净资产收益率	4.89%	5.40%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,363,489,384.79	19,416,230,422.33	4.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,561,316,638.81	10,316,625,670.85	2.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	63.11%	1,030,868,617	360,033,539		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	10.66%	174,080,311	0		
广西广投资产管理股份有限公司	境内非国有法人	1.64%	26,709,916	0		
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	其他	1.38%	22,473,002	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	21,626,983	0		
广西水利电业集团有限公司	国有法人	1.24%	20,321,744	0		
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.01%	16,468,626	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	0.86%	14,095,170	0		
广西交通发展投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	12,650,604	0		
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	其他	0.56%	9,220,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券	北港转债	127039	2021年06月29日	2027年06月28日	300,000	第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	39.43%	38.02%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.59	9.46

三、重要事项

(一)港口行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

港口作为交通基础设施之一,是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标,提高人们生活水平的重要保障。随着改革开放政策的推行与实施,中国不断加大力度完善港口基础设施,努力实现管理体制创新,整合港口资源,加快港口城市以及相关服务产业的发展,为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障,港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。

2021年上半年,受国外疫情持续严峻、外贸空箱紧缺、国外港口堵港等因素的影响,全球集装箱航线服务能力下滑,海外对中国产品的采购需求增加,导致外贸集装箱运输市场需求旺盛,带动上半年我国货物出口需求增长。在此背景下,出现了内贸运力补充外贸市场、远洋航线价格上涨等情形,推动内贸船公司陆续将航线运力调整至外贸航线,导致国内内外贸集装箱运力同时出现紧缺状态。但随着国内疫情防控常态化的背景下,我国港口行业正在加快回到疫情前的运行态势。根据交通运输部公告的数据显示,港口生产延续良好态势,上半年全国港口货物吞吐量完成76.4亿吨,比2020年同期增长13.2%;其中集装箱吞吐量完成1.4亿标箱,比2020年同期增长15%。

公司所经营的北部湾港位处西南沿海,是国家沿海港口布局规划中的西南沿海地区港口群的重要组成部分,承载着响应国家“一带一路”倡议及建设西部陆海新通道北部湾国际门户港、国际枢纽海港等重要战略任务,是国家和西南地区能源、原材料、外贸物资等的重要集散中枢之一,是中国西部地区面向东盟国家便捷的出海通道,是广西实现经济社会发展目标、实施“工业兴桂”战略、发展外向型经济和推进工业化进程的重要基础,是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略、参与泛珠江三角洲区域合作、加快北部湾(广西)经济区全面开放发展、参与国际经济合作与竞争重要战略资源。

(二)公司主要业务情况

1、公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务,并从中获取收益。

2、公司的经营模式主要是通过为客户提供服务获取相应的收益,报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。

3、公司业务完成情况:2021年上半年,公司货物吞吐量累计完成12,954.9万吨,同比增长12.86%,其中集装箱完成260.79万标准箱,同比增长22.29%。根据交通运输部统计,上半年北部湾港(全港)货物吞吐量在全国沿海港口排第9位,增速排第2位;其中集装箱吞吐量在全国沿海港口排第9位,增速排第4位。

(三)主要的业绩驱动因素

2021年上半年新冠疫情仍在全球蔓延,面对因苏伊士运河拥堵导致全球港口拥堵,以及欧美经济逐步复苏,出口需求增长,全球集装箱运输供需失衡等外部环境背景下,北部湾港同时也面临着航道施工、自动化码头建设、作业能力局部不足等内部制约影响,公司主要从以下方面着手推动港口业务的稳步发展:

1、多措并举强化生产管理,确保港口生产有序推进。一是针对解决东航道施工窗口期延长对船舶进出港产生严重影响的情况,减少集装箱船舶压港现象;二是做好港区间“穿梭巴士”业务指导和运输协调工作,促进“穿梭巴士”业务平稳运行;三是加强口岸协调,推动口岸相关问题逐步解决;四是针对进口粮食压港压库问题,召开专题会议研究近期及中远期工作措施。

2、不断加大有色金属矿、粮食、化肥等大宗散货的营销力度,散货吞吐量稳中有升。一是上半年锰矿、铬矿的完成量创北部湾港历史新高;二是积极揽取粮食货源,粮食增量显著,新增外贸进口玉米、高粱、小麦等货种,进口木薯干、玉米、大豆进口增量明显;三是新增进口钾肥业务,进出口化肥高速增长。

3、全力推进集装箱业务发展,散改集(散货运输改集装箱运输)、海铁联运等业务实现稳定增长。一是深度参与西部陆海新通道建设,海铁联运业务取得新成效;二是积极开拓散改集货源,散改集业务实现新突破;三是不断提升冷链服务,大力开辟冷链业务新货源;四是深化港航合作、“两港一航”,航线开拓、港港往来取得新进展。

4、积极配合推进信息化建设,提升运营效率。一是配合推进“北港网”统一对外服务信息平台,推动实现泊位线上申请功能;二是积极落实数字化转型工作部署,协同华为团队推进港口板块数字化转型项目的实施。

5、加强生产需求与项目建设对接,科学谋划“十四五”重点建设项目。报告期内钦州港区、防城港区、北海港区开展港口生产业务与工程建设项目专题调研,了解当前工程建设项目进展及临港主要企业对港口的需求,讨论“十四五”期间货物吞吐量计划与码头项目建设计划,对“十四五”项目建设达成共识。

(四)经营业绩变化情况

报告期内,公司实现营业收入269,350.41万元,同比增加26,986.89万元,增幅11.13%,主要是港口货物吞吐量增长带动了营业收入的增长,营业收入增速与业务量增速基本保持一致。

公司为规范用工管理,将业务外包员工招录为正式职工,同时由于上年同期享受的疫情期间社保减免优惠政策到期,以及本年环保投入增加,导致人工及物耗修理等成本增长,制约了利润增长空间。本报告期实现利润总额69,784.45万元,同比增加3,728.83万元,增幅5.64%,增速较上年放缓。

报告期内公司加快推进了自动化集装箱码头等重点项目建设,促进资产规模进一步增加,截至本报告期末,公司资产总额为2,036,348.94万元,较年初增加94,725.90万元,增幅4.88%。由于本期实现的净利润及向股东进行利润分配等综合因素影响,截至本报告期末,公司净资产为1,233,457.10万元,其中:归属于上市公司股东的净资产1,056,131.66万元,比年初增加24,469.10万元,增幅2.37%;少数股东权益177,325.44万元,较年初增加5,637.00万元,增幅3.28%。

证券代码:000582　　证券简称:北部湾港　　公告编号:2021075

债券代码:127039　　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2021年8月23日(星期一)9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于8月13日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事长李延强、副董事长黄葆源,董事陈斯禄、莫怒、朱景荣,独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决,董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年半年度报告全文和摘要》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年半年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于调整2021年度债务性融资计划的议案》

公司第八届董事会第三十三次会议及2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于2021年度债务性融资计划的议案》,同意公司2021年度新增银行借款、政府专项债等债务性融资760,690.00万元。现结合公司实际情况,公司拟调整2021年度债务性融资计划,新增公司及广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司2021年度债务性融资共80,000.00万元,新增后2021年度公司债务性融资由760,690.00万元增加至840,690.00万元,增幅10.52%,具体调整详见下表:

单位:万元

序号	公司名称	调整前		调整情况		调整后	
		年度融资计划	2021年1-6月完成情况	增减额	增减比例	年度融资计划	剩余融资额度
1	北部湾港股份有限公司	180,000.00	129,943.74	50,000.00	27.78%	230,000.00	100,056.26
2	北部湾防城港码头有限公司	140,500.00	45,000.00	-	-	140,500.00	95,500.00
3	防城港赤沙码头有限公司	130,000.00	-	-	-	130,000.00	130,000.00
4	北部湾港钦州码头有限公司	65,000.00	17,000.00	-	-	65,000.00	48,000.00
5	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	102,000.00	32,500.00	-	-	102,000.00	69,500.00
6	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	57,500.00	2,100.00	-	-	57,500.00	55,400.00
7	广西钦州国际集装箱码头有限公司	30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00
8	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
9	北海兴港码头有限公司	38,000.00	-	-	-	38,000.00	38,000.00
10	广西北部湾港拖轮有限公司	15,590.00	-	-	-	15,590.00	15,590.00
11	广西北部湾港环保科技有限公司	2,100.00	-	-	-	2,100.00	2,100.00
合计		760,690.00	226,543.74	80,000.00	10.52%	840,690.00	614,146.26

本次债务性融资调整是结合公司2021年上半年融资完成情况及下半年发展、投资计划进行的调整,有益于保障公司资金需求及建设项目推进,公司董事会同意上述债务性融资计划的调整。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司拟使用不超过30亿元募集资金投入募集资金投资项目。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进,截至2021年7月5日本次募集资金到位时,公司以自有资金44,713.09万元预先投入募集资金投资项目,均属于募集资金投资项目建设必要的支出,公司董事会同意使用募集资金44,713.09万元置换先行投入募集资金投资项目的自有资金。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于用募集资金置换先期投入的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码:000582　　证券简称:北部湾港　　公告编号:2021076

债券代码:127039　　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第四次会议于2021年8月23日(星期一)11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决,会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

与会监事认真审议以下议案:

一、审议通过了《2021年半年度报告全文和摘要》

监事会对2021年半年度报告全文和摘要进行了认真审核,认为:

(一)公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定,所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2021年1月-6月的经营管理和财务状况等事项。

(三)无发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;无发现公司董事、监事和高级管理人员在2021年半年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。

综上所述,监事会认为,公司2021年半年度报告全面、真实、准确,无重大遗漏,反映了公司2021年1月-6月经营状况的实际情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的事项进行了认真审核,认为:

(一)2021年上半年,公司募集资金使用情况正常,其中2015年非公开发行股票募集资金已累计使用266,591.81万元,2021年上半年实际使用募集资金14,374.38万元;2018年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用126,089.35万元,2021年上半年实际使用募集资金7,832.91万元。

(二)公司编制的《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》,严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理办法》的有关规定,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》

监事会对公司用募集资金置换先期投入的事项进行了认真审核,认为:

公司2021年公开发行可转换公司债券总金额为300,000.00万元。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进,公司以自有资金44,713.09万元预先投入募集资金投资项目,现公司拟用募集资金44,713.09万元置换先期已投入资金,该资金属于募集资金投资项目建设必要的支出,符合募集资金置换标准,与公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中的安排一致,符合募集资金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2021年8月24日

证券代码:000582　　证券简称:北部湾港　　公告编号:2021078

债券代码:127039　　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会现将2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]598号文)核准,公司2015年实施非公开发行人民币普通股(A股)121,896,162股,发行价格为每股22.15元,募集资金总额为2,699,999,988.30元,原保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司扣除募集资金发行承销费、保荐费30,399,999.86元后,实际汇入公司的募集资金为2,669,599,988.44元,于2015年6月5日汇入公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行开立的募集资金专户(账号:45001590042052503902),扣除募集资金到位前公司已预付的保荐费2,000,000.00元和律师费、审计费等其他发行费用1,681,896.16元后,实际募集资金净额为2,665,918,092.28元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(瑞华验字[2015]45030007号)。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2306号)核准,本公司2018年实施非公开发行人民币普通股(A股)248,051,887股,发行价格为每股6.64元,募集资金总额为1,647,064,529.68元,原独立财务顾问(主承销商)招商证券股份有限公司扣除募集资金发行承销费19,764,774.36元后,实际汇入公司的募集资金为1,627,299,755.32元,于2018年11月28日汇入公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行(账号:45050159004200000211)、国家开发银行广西区分行(账号:45101560049002500000)开立的募集资金专户,扣除募集资金到位前公司已预付的财务顾问费6,603,773.58元和律师费、审计费等其他发行费用968,913.71元后,实际募集资金净额为1,619,727,068.03元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(瑞华验字[2018]第45040003号)。

(二)募集资金使用情况及期末余额

1.2015年非公开发行股票募集资金

本公司以前年度累计已使用募集资金252,217.43万元,2021年上半年已使用募集资金14,374.38万元,使用情况及期末余额详情如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	2,665,918,092.28
减:已使用募集资金	2,665,918,092.28
其中:以前年度募集资金使用	2,522,174,263.32
2021年上半年募集资金使用	143,743,828.96
加:利息收入(扣除手续费等)	30,332,137.36
减:销户/结项账户存款利息转出	9,195,272.96
募集资金账户余额	21,136,864.41

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

本公司以前年度累计已使用募集资金118,256.45万元。2021年上半年已使用募集资金7,832.91万元,使用情况及期末余额详情如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,619,727,068.03
减:已使用募集资金	1,260,893,526.36
其中:以前年度募集资金使用	1,182,564,471.67
2021年上半年募集资金使用	78,329,054.69
加:利息收入(扣除手续费等)	26,909,588.85
减:销户/结项账户存款利息转出	-
募集资金账户余额	385,743,130.52

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。该管理办法修订案于2019年12月23日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,予以重新修订完善。2021年上半年公司严格按照募集资金三方监管协议和募集资金投资计划使用募集资金。

(二)募集资金在银行账户的存储情况

1.2015年非公开发行股票募集资金

公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和中国建设银行广西北海云南路支行分别开立了募集资金专户。截至2021年6月30日,2015年非公开发行股票募集资金专户初始存放金额及存储余额如下表:

金额单位:元

银行名称	账号	初始存放金额	存储余额	存储方式	备注
中国建设银行广西南宁汇春路支行	45001590042052503902	2,665,918,092.28	21,136,864.41	活期存款	-
中国建设银行广西北海云南路支行	45001655103050706215	-	-	活期存款	已销户
合计		2,665,918,092.28	21,136,864.41		

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入3,033.72万元,扣除手续费0.51万元,扣除因募集资金项目结项及销户后转出的利息收入919.53万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述会议决议,公司于2020年8月4日完成中国建设银行广西北海云南路支行募集资金账户(账号:45001655103050706215)销户。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和国家开发银行广西区分行分别开立了募集资金专户。截至2021年6月30日,2018年发行股份购买资产并募集配套资金的专户初始存放金额及存储余额如下表:

金额单位:元

银行名称	账号	初始存放金额	存储余额	存储方式
中国建设银行广西南宁汇春路支行	45050159004200000211	896,284,530.51	376,129,891.10	活期存款
国家开发银行广西区分行	45101560049002500000	723,442,537.52	9,613,239.42	活期存款
合计		1,619,727,068.03	385,743,130.52	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入2,691.39万元,扣除手续费0.44万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

(三)募集资金三方监管协议签署和履行情况

1.2015年非公开发行股票募集资金

2015年7月3日,公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、原保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。2021年上半年内该协议得到严格履行。

公司于2021年1月22日召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的议案》,公司、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部已与原保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司终止原募集资金三方监管协议,并与华泰联合证券有限责任公司重新签订募集资金专户三方监管协议。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

2018年12月25日,公司及原独立财务顾问(主承销商)招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。2021年上半年内该协议得到严格履行。

公司于2021年1月22日召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的议案》,公司、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行已与原独立财务顾问(主承销商)招商证券股份有限公司终止原募集资金三方监管协议,并与华泰联合证券有限责任公司重新签订募集资金专户三方监管协议。

募集资金三方监管协议的重新签署情况如下:

序号	募集资金项目	专户账号	甲方	乙方	丙方
1	2015年非公开发行股票募集资金	45001590042052503902	北部湾港股份有限公司及子公司	中国建设银行广西南宁汇春路支行	华泰联合证券有限责任公司
2	2018年发行股份购买资产并募集配套资金	45050159004200000211		中国建设银行广西南宁汇春路支行	
3		45101560049002500000		国家开发银行广西区分行	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

1.2015年非公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日,公司2015年非公开发行股票募集资金已累计使用了266,591.81万元,其中2021年上半年实际使用募集资金14,374.38万元。2015年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见附表1:《2015年非公开发行股票募集资金2021年上半年使用情况对照表》。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2021年6月30日,公司2018年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用了126,089.35万元,其中2021年上半年实际使用募集资金7,832.91万元。2018年发行股份购买资产并募集的配套资金投资明细项目以及效益等情况详见附表2:《2018年发行股份购买资产并募集配套资金2021年上半年使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2015年非公开发行股票募集资金

2015年非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

2019年4月9日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,公司以2018年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金,置换金额为27,828.66万元。截至2019年4月25日,上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况详见附表1:《2015年非公开发行股票募集资金2021年上半年使用情况对照表》。

(六)超募资金使用情况

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日,公司2015年非公开发行股票募集资金及2018年发行股份购买资产并募集配套资金分别存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目及变更后的募投项目中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况

1.2015年非公开发行股票募集资金

公司于2017年9月14日召开第七届董事会第四十一次会议,2017年9月29日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司将原计划用于投资钦州兴港大榄坪5#泊位后续建设部分募集资金6,100万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目。该工程为公司自筹资金的新建工程,项目投资概算约为11,988.88万元。截至2021年6月30日,该项目累计投入募集资金6,100.00万元。项目投资情况详见附表3:《2015年非公开发行股票募集资金2021年上半年变更募集资金投资项目情况表》。

2.2018年发行股份购买资产并募集的配套资金

公司于2019年10月16日召开第八届董事会第十五次会议,2019年11月1日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》,原计划用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟13#-14#泊位后续建设部分募集资金60,631.82万元变更投向到购买防城港雄港码头有限公司100%股权、北海宏港码头有限公司100%股权、广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权项目。截至2021年6月30日,变更后项目累计投入募集资金60,631.82万元。项目投资情况详见附表4:《2018年发行股份购买资产并募集的配套资金2021年上半年变更募集资金投资项目情况表》。

(二)两次募集资金投资项目均不存在对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年公司募集资金使用严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理办法》的有关规定,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

特此公告

附表:1.2015年非公开发行股票募集资金2021年上半年使用情况对照表;

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金2021年上半年使用情况对照表;

3.2015年非公开发行股票募集资金2021年上半年变更募集资金投资项目情况表;

4.2018年发行股份购买资产并募集配套资金2021年上半年变更募集资金投资项目情况表。

北部湾港股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表1:

2015年非公开发行股票募集资金2021年上半年使用情况对照表

截至2021年6月30日单位:万元

募集资金净额	266,591.81	本期投入募集资金总额	14,374.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	6,100.00	已累计投入募集资金总额	266,591.81
累计变更用途的募集资金总额比例	2.29%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.购买防城港兴港码头有限公司100%股权	否	55,177.60	55,177.60		55,177.60	100.00%	2015年6月12日	不适用	不适用	否
2.购买钦州兴港码头有限公司100%股权	否	14,941.61	14,941.61		14,941.61	100.00%	2015年6月12日	1,136.63	不适用	否
3.购买北海兴港码头有限公司100%股权	否	69,752.74	69,752.74		69,752.74	100.00%	2015年6月12日	439.31	不适用	否
4.防城港403#-405#码头泊位后续建设	否	22,000.00	22,000.00		17,527.09	79.67%	2020年5月29日	不适用	不适用	不适用
5.防城港403#-405#码头泊位后续建设结项节余资金补充流动资金	否	-	-		4,472.91	-	不适用	不适用	不适用	不适用
6.钦州大榄坪5#码头泊位后续建设	是	6,100.00	-		-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
7.北海铁山港#-4#码头泊位后续建设	否	36,900.00	36,900.00	14,374.38	36,900.00	100.00%	2021年3月31日	不适用	不适用	不适用
8.补充流动资金	否	61,719.86	61,719.86		61,719.86	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
9.防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程	否	-	6,100.00		6,100.00	100.00%	2021年3月31日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	266,591.81	266,591.81	14,374.38	266,591.81	100.00%				
超募资金投向小计						0.00%				
合计		266,591.81	266,591.81	14,374.38	266,591.81	100.00%				
超募资金及投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	北海铁山港3#-4#码头泊位后续建设原计划于2019年12月31日达到预定可使用状态。截至2021年6月30日,该项目募集资金投资进度100%。 防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程原计划于2020年3月31日达到预定可使用状态。截至2021年6月30日,该项目募集资金投资进度100%。 公司于2020年6月30日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目中的“北海铁山港3号、4号码头泊位后续建设项目”和“防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目”预定达到可使用状态日期延期至2021年3月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不