证券代码:000582　　证券简称:北部湾港　　公告编号:2022074
债券代码:127039　　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司

2022 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	向铮	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902	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902	
电话	0771-2519801	0771-2519801	
电子信箱	xiangzhong@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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,017,053,767.86	2,693,504,138.54	2,692,434,085.59	12.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	553,882,164.75	515,484,284.22	513,497,224.06	7.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	494,529,942.47	490,390,473.07	491,685,969.12	0.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,286,882,893.44	335,460,420.40	346,070,161.70	271.86%
基本每股收益(元/股)	0.333	0.316	0.317	5.05%
稀释每股收益(元/股)	0.227	0.316	0.317	-28.28%
加权平均净资产收益率	4.75%	4.89%	4.84%	-0.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	28,165,393,879.82	26,883,607,496.99	27,174,035,890.24	3.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,416,562,142.20	11,278,221,461.74	11,347,531,442.49	9.42%

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	60,339	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	63.29%	1,121,630,261	360,033,529		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	9.82%	174,080,311	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	28,381,827	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	1.27%	22,473,002	0		
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.93%	16,498,626	0		
广西广投资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	13,262,716	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.62%	11,009,993	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	0.52%	9,220,000	0		
杨兴平	境内自然人	0.22%	3,897,385	0		
杨进	境内自然人	0.17%	3,010,359	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)	股东杨兴平通过信用证券账户持有公司股票3,897,385股。					

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

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可转换公司债券	北港转债	127039	2021年06月29日	2027年06月28日	176,313.74	利息按第一年0.2%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%支付。

(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	48.81%	51.08%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.23	12.06

三、重要事项

(一)"北港转债"转股情况及换股价格调整情况

根据相关规定和《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"北港转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年1月5日至2027年6月28日,初始转股价格为8.35元/股。报告期内,"北港转债"因转股金额减少1,236,862,600元(12,368,626张债券),转股数量为148,124,124股,截至2022年6月30日,"北港转债"剩余可转债金额为1,763,137,400元,剩余债券17,631,374张。报告期内,公司实施了2021年度利润分配方案,根据有关规定,"北港转债"转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股。调整后的转股价格于2022年5月20日起生效。

(二)控股股东北部湾港集团持股比例变动情况

2021年12月31日至2022年4月13日期间,由于"北港转债"持有人转股及股份回购注销,公司总股本由1,633,434,454股增加至1,688,881,221股,导致公司控股股东北部湾港集团在持股数量不变的情况下持股比例被稀释,其持股比例由63.11%减少至61.04%,被动稀释2.07%。

2022年5月6日,北部湾港集团通过深圳证券交易所交易系统将其持有的共计7,578,598张"北港转债"转换为北部湾港A股股票,转股价格为8.35元/股。本次转股共获得90,761,644股北部湾港A股股票,持股比例由60.97%增加至62.96%,增加了1.99%。

(三)收购防城港东湾港油码头有限公司51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司49%股权以及广西天宝能源有限公司100%股权暨关联交易事项

为进一步解决公司与控股股北部湾港集团之间存在的同业竞争问题,实现对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一管理和运营,稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力,经第九届董事会第十一次会议审议通过,报告期内公司与北部湾港集团签署了《北部湾港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司之股权收购协议》,以38,457.74万元收购公司控股股东北部湾港集团持有的防城港东湾港油码头有限公司51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司49%股权以及广西天宝能源有限公司100%股权。截至报告期末,该事项已完成股权对价款支付及股权过户。具体内容详见公司于2022年1月6日披露的《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的公告》。

(四)投资建设防城港渔满港区煤炭仓储基地项目

为响应国家大宗战略物资仓储基地建设规划,确保国家能源供应安全,同时为进一步提升防城港渔满港区大宗散货通过能力,配套防城港大宗散货日益增长的吞吐量需求,以及通过专业化、自动化散货堆场的建设,有效促进防城港大宗散货装卸工艺朝环保化、智慧化方向发展,经第九届董事会第十一次会议审议通过,由全资子公司北部湾港防城港码头有限公司作为项目业主投资建设防城港渔满港区煤炭仓储基地项目,项目总投资额为7.49亿元。截至报告期末,项目正常建设中。具体内容详见公司于2022年1月6日披露的《关于投资建设防城港渔满港区煤炭仓储基地项目的公告》。

(五)投资建设防城港粮食输送改造工程(六期)项目

为满足防城港粮食贸易业务快速增长的需求,增加粮食筒仓的总仓容,以完善粮食仓库的仓型组合,创造公司业务发展和抢占更大市场份额的条件,经第九届董事会第十二次会议审议通过,由全资子公司北部湾港防城港码头有限公司作为项目业主投资建设防城港粮食输送改造工程(六期),项目总投资额为6.47亿元。截至报告期末,项目正常建设中。具体内容详见公司于2022年3月10日披露的《关于投资建设防城港粮食输送改造工程(六期)项目的公告》。

证券代码:000582　　证券简称:北部湾港　　公告编号:2022072
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十八次会议决议公告

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")第九届董事会第十八次会议于2022年8月19日(星期五)09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2022年8月9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《2022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。

《2022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《募集资金2022年半年度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。

《募集资金2022年半年度存放与使用情况公告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于制定(职业经理人薪酬管理办法(试行))的议案》

为加强公司职业经理人薪酬管理,建立激励与约束相统一的薪酬分配机制,根据公司实际情况,制定了公司《职业经理人薪酬管理办法(试行)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《职业经理人薪酬管理办法(试行)》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
2022年8月20日

证券代码:000582　　证券简称:北部湾港　　公告编号:2022075
债券代码:127039　　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司募集资金2022年半年度存放与使用情况公告

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。

根据《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)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定,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2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

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证监许可[2015]598号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年6月5日非公开发行了普通股(A股)12,189.6162万股,发行价格为每股人民币22.15元。公司共募集资金270,000.00万元,扣除发行费用3,408.19万元后,募集资金净额为266,591.81万元,于2015年6月5日转入募集资金专户存放。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2015]45030007号《验资报告》验证。

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证监许可[2017]2306号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11月28日非公开发行了普通股(A股)24,805.1887万股,发行价格为每股人民币6.64元。公司共募集资金164,706.45万元,扣除发行费用2,733.74万元后,募集资金净额为161,972.71万元,于2018年11月28日转入募集资金专户存放。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2018]第45040003号《验资报告》验证。

3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1185号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年7月5日向社会公开发行可转换公司债券300,000.00万元,债券期限6年。公司共募集资金300,000.00万元,扣除发行费用2,412.15万元后,募集资金净额为297,587.85万元,于2021年7月5日转入募集资金专户存放。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第450C000465号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

1、2015年非公开发行股票募集资金

(1)以前年度已使用金额

截至2021年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目266,591.81万元,余额为2,116.91万元(专户存储累计利息扣除手续费)。

(2)本期使用金额及当前余额

报告期内,公司募集资金直接投入募投项目0.00万元。

截至2022年6月30日,公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,募集资金专用账户已全部完成销户手续,募集资金累计投入266,591.81万元,余额为0.00万元。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

(1)以前年度已使用金额

截至2021年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目151,336.22万元,余额为13,539.54万元(其中募集资金10,636.49万元,专户存储累计利息扣除手续费2,903.05万元)。

(2)本期使用金额及当前余额

报告期内,公司募集资金直接投入募投项目9,299.38万元。

截至2022年6月30日,募集资金累计投入160,635.60万元,余额为4,285.42万元(其中募集资金1,337.12万元,专户存储累计利息扣除手续费2,948.30万元)。

3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

(1)以前年度已使用金额

截至2021年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目232,258.17万元,余额为65,710.26万元(其中募集资金65,079.14万元,专户存储累计利息扣除手续费631.12万元)。

(2)本期使用金额及当前余额

报告期内,公司募集资金直接投入募投项目43,907.33万元。

截至2022年6月30日,募集资金累计投入276,165.51万元,余额为21,965.59万元(其中募集资金21,171.81万元,专户存储累计利息扣除手续费793.78万元)。

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,公司依照《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)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。该管理办法修订案于2022年5月6日经公司2021年度股东大会审议通过,予以重新修订完善。根据《募集资金使用管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)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,公司与募集资金专户开户银行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》。2021年1月,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《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》,并与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。2022年2月,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、华泰联合证券有限责任公司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》。

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》。2021年1月,公司及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分别与原独立财务顾问(主承销商)招商证券股份有限公司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》,并与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年7月7日,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任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、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》,同时公司及保荐机构华泰联合证券有限责任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、兴业银行股份有限公司南宁分行、平安银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的募集资金三方监管协议(范本)不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

1、2015年非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,2015年非公开发行股票募集资金专户具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行广西南宁汇春路支行	45001500042062503902	募集资金专户	-	已销户
中国建设银行广西北海云南路支行	45001651030507062 15	募集资金专户	-	已销户
合计			-	

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。

公司于2021年12月10日召开第九届董事会第九次会议,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2022年3月3日完成中国建设银行广西南宁汇春路支行募集资金账户(账号:45001590042052503902)销户。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2022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具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行广西南宁汇春路支行	45050150004200000211	募集资金专户	33,568,574.42	
国家开发银行广西区分行	451015600490025 00000	募集资金专户	9,296,590.29	
合计			42,854,164.71	

上述募集资金专户存款余额中,已计入扣除手续费的利息收入2,948.30万元(其中2022年上半年度利息收入45.25万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年6月30日,2021年公开发行可转换公司债券募集资金的专户具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

银行名称	账号	账户类别	存储余额	备注
国家开发银行广西壮族自治区分行	451015600502282 60000	募集资金专户	12,547.27	
平安银行股份有限公司南宁分行	11519719900 9	募集资金专户	29,668.14 9.30	
兴业银行股份有限公司钦州支行	564010100100300423	募集资金专户	29,944.34 6.78	
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	200121010400519 40	募集资金专户	27,399.36 7.65	
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050150004200000771	募集资金专户	132,631.40 3.77	
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050150004200000738	募集资金专户	-	已销户
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	200121010400518 17	募集资金专户	-	已销户
合计			219,656,815.17	

上述募集资金专户存款余额中,已计入扣除手续费的利息收入793.78万元(其中2022年上半年度利息收入162.66万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

2022年上半年募集资金实际使用情况详见附表1:《2015年非公开发行股票募集资金2022年上半年募集资金使用情况对照表》、附表2:《2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022年上半年募集资金使用情况对照表》、附表3:《2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022年上半年募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022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。

3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年8月23日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,公司以2021年公开发行可转换公司债券募集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44,713.09万元。截至2021年10月12日,上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

(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的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

1、公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议,并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会,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》,同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之"防城港403号-405号码头泊位后续建设项目"和"补充流动资金项目"结项,并将节余募集资金合计5,392.45万元(含利息收入919.56万元)用于永久补充流动资金。

2、公司于2021年12月10日召开第九届董事会第九次会议,并于 2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会,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》,同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之"北海铁山港3#-4#码头泊位后续建设项目"及"防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程"予以结项,并将节余募集资金2,118.18万元永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

截至2022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。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日,公司2015年非公开发行股票募集资金、2018年发行股份购买资产并募集配套资金和2021年公开发行可转换公司债券募集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。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司募集资金使用不存在其他情况。

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2020年8月14日,该项目累计投入募集资金6,100.00万元。项目变更情况详见附表4:《2015年非公开发行股票募集资金2022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2019年11月18日,上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。项目变更情况详见附表5:《2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022年上半年变更募集资金投资项目情况表》。

3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年6月30日,2021年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金投资项目变更情况。项目变更情况详见附表6:《2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022年上半年变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年,公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金,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情况。

特此公告

附表:1、2015年非公开发行股票募集资金2022年上半年

募集资金使用情况对照表;

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022

年上半年募集资金使用情况对照表;

3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022

年上半年募集资金使用情况对照表;

4、2015年非公开发行股票募集资金2022年上半年

变更募集资金投资项目情况表;

5、2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022

年上半年变更募集资金投资项目情况表;

6、2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022

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
2022年8月20日

附表1:

2015年非公开发行股票募集资金2022年上半年募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金净额	266,591.81	本期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	-	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	6,100.00		
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	截至期末累计投入金额(1)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(1)-(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(1)/(2)	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.购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权	否	55,177.60	55,177.60	55,177.60	-	100.00	2015/6/12	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	2015/6/12	不适用	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	2015/6/12	不适用	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	2020/5/29	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3#-4#码头泊位后续建设	否	36,900.00	36,900.00		36,900.00	100.00	2021/3/31	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	2021/3/31	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	266,591.81	266,591.81	-	266,591.81	100.00				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计		266,591.81	266,591.81	-	266,591.81	100.00				

2015年非公开发行股票募集资金2022年上半年募集资金使用情况对照表(续表)

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)	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表2:

2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022年上半年募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金净额	161,972.72	本期投入募集资金总额	9,299.38
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	160,635.60
累计变更用途的募集资金总额	60,631.82		
累计变更用途的募集资金总额比例	37.43%		

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.防城港403#泊位后续建设	否	8,837.00	8,837.00	36.51	7,499.89	84.87	不适用	不适用	不适用	不适用
2.防城港405#-407#泊位后续建设	否	14,106.44	14,106.44	-	14,106.44	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
3.钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设	是	52,621.54	5,567.78	-	5,567.78	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
4.钦州勒沟13#-14#泊位后续建设	是	19,386.06	5,818.00	-	5,818.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
5.北海铁山港5#-6#泊位后续建设	否	67,021.68	67,021.68	9,262.87	67,021.67	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
6. 购买防城港雄港码头有限公司100%股权	否	-	6,725.84	-	6,725.84	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
7. 购买北海宏港码头有限公司100%股权	否	-	18,675.14	-	18,675.14	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
8. 购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权	否	-	35,230.84	-	35,230.84	100.00	不适用	262.63	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	161,972.72	161,972.72	9,299.38	160,635.60	99.17				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计		161,972.72	161,972.72	9,299.38	160,635.60	99.17				

2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022年上半年募集资金使用情况对照表(续表)

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)	不适用
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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表3:

2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022年上半年募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金净额	297,337.32	本期投入募集资金总额	43,907.33
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	276,165.51
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

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.收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权	否	75,112.64	75,112.64	-	75,112.64	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 防城港渔滩港区401号泊位工程后续建设	否	49,566.22	49,566.22	6,392.74	36,368.64	73.39	不适用	不适用	不适用	不适用
3.钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程	否	172,668.46	172,668.46	37,514.59	164,684.23	95.38	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	297,337.32	297,337.31	43,907.33	276,165.51	92.88				
超募资金投向小计	