证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2024079
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司

【2024】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、邓磊、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B座15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B座15层	
电话	0771-2519801	0771-2519801	
电子信箱	xiangzheng@bbwport.com	huangqing@bbwport.com,mars1227@live.com,lixm@bbwport.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	3,189,028,451.30	3,176,078,831.91	0.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	629,723,707.01	604,976,461.74	4.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	366,586,140.09	500,098,214.55	-26.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,025,232,550.62	908,351,210.97	12.87%
基本每股收益(元/股)	0.325	0.342	-4.97%
稀释每股收益(元/股)	0.303	0.316	-4.11%
加权平均净资产收益率	4.17%	4.58%	-0.41%
	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)	35,637,884,068.18	33,308,284,794.41	6.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,371,598,113.73	13,601,173,145.85	27.72%

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	36,024	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(不含通过转融通出借股份)						
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	56.10%	1,277,669,586	516,072,864	不适用	0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	9.86%	224,642,108	50,561,797	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	41,350,850	0	不适用	0
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	28,089,887	28,089,887	不适用	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	0.99%	22,473,002	0	不适用	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	0.95%	21,580,815	21,067,415	不适用	0
广西交投资本投资集团有限公司	国有法人	0.93%	21,067,415	21,067,415	不适用	0
国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君利尊山东土地成长单一资产管理计划	其他	0.93%	21,067,415	21,067,415	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.82%	18,780,000	0	不适用	0
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.72%	16,468,626	0	不适用	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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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	176,304.03	第一年0.2%,第二年0.5%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%.利息按年支付。

(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	44.88%	52.54%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.97	7.94

三、重要事项

1.实施向特定对象发行股票

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十九次会议、第九届董事会第四十次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会审议通过,并于2023年1月19日获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《自治区国资委关于北部湾港股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(桂国资复(2023)7号)。本次向特定对象发行股票的申请已于2023年6月8日通过深交所上市审核中心审核,并于2023年7月11日取得《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1490号)。

2024年4月15日,公司召开了第九届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》,公司董事会同意关联方上海中海码头以出资不超过3.6亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。

2024年4月27日,公司披露了《2022年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书》等发行总结文件。2024年5月9日,公司披露了《2022年度向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》,新增股票于2024年5月13日在深交所上市。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东北部湾港集团在内的16名特定对象,发行股票数量最终为505,617,977股,发行价格7.12元/股,募集资金总额为人民币3,599,999,996.24元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,567,923,682.56元。其中,公司控股股东北部湾港集团认购156,039,325股,认购金额1,110,999,994.00元;公司关联方上海中海码头认购50,561,797股,认购金额359,999,994.64元。

2.完成公司董事会、监事会换届选举

公司于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会,选举产生了公司第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事;于2024年2月2日召开第一届职工代表大会第四次全体会议,选举产生了第十届监事会职工代表监事,公司董事会、监事会顺利完成换届选举。2024年5月20日,公司召开第十届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表;同日,召开第十届监事会第一次会议,选举产生了公司第十届监事会主席。

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2024080
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 2024年上半年度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。

根据中国证监会《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)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《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(2023年12月修订)》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")董事会编制了截至2024年6月30日募集资金年度存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.2018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,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。截至2018年11月28日,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。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2018]第45040003号《验资报告》予以验证。

2.2021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,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。截至2021年7月5日,公司共募集资金300,000.00万元,扣除发行费用2,662.69万元后,募集资金净额为297,337.31万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2021)第450C000465号《验资报告》予以验证。

3.2024年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1490号文予以注册,公司于2024年4月16日向特定对象发行了A股股票50,561.7977万股,发行价格为每股人民币7.12元。截至2024年4月22日,公司共募集资金360,000.00万元,扣除发行费用3,207.63万元后,募集资金净额为356,792.37万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2024)第450C000120号《验资报告》予以验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.2018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2023年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目161,531.18万元,尚未使用的金额为3,448.57万元(其中募集资金478.04万元,专户存储累计利息净额2,970.53万元)。

(2)本报告期使用金额及当前余额

2024年上半年度,本公司未使用募集资金直接投入募投项目。

综上,截至2024年6月30日,本公司募集资金累计投入161,531.18万元,尚未使用的金额为3,452.94万元(其中募集资金478.04万元,专户存储累计利息净额2,974.91万元)。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金

2024年上半年度,本公司未使用募集资金直接投入募投项目。

综上,截至2024年6月30日,本公司募集资金累计投入161,531.18万元,尚未使用的金额为3,452.94万元(其中募集资金478.04万元,专户存储累计利息净额2,974.91万元)。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金

2024年上半年度,本公司募集资金直接投入募投项目67.35万元。

综上,截至2024年6月30日,本公司募集资金累计投入298,178.79万元,尚未使用的金额为1.26万元(其中募集资金0.00万元,专户存储累计利息净额1.26万元)。

3.2024年向特定对象发行股票募集资金

2024年上半年度,公司以募集资金及专户存款利息直接投入募投项目117,821.72万元,尚未使用的金额为239,286.55万元(含尚未支付的发行费用77.51万元,募集资金138,990.04万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金100,000.00万元,专户存储累计利息净额219.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(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,本公司依照中国证监会《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》《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

1.2018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》。

2.2021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》。

3.2024年向特定对象发行股票募集资金

2024年5月7日,公司及保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、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》。2024年5月24日,公司、北海码头及防城港码头(均为协议甲方)与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、中信银行股份有限公司南宁分行签订了《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(2023年12月修订)》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

1.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2024年6月30日,2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行南宁汇春路支行	45050159004200000211	募集资金专户	25,154,107.63
国家开发银行广西区分行	45101560049002500000	募集资金专户	9,375,317.39
合计			34,529,425.02

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入3,012.03万元(其中2024年1-6月利息收入4.42万元),已扣除手续费0.61万元(2024年1-6月手续费0.04万元),专户利息收入(扣除手续费)已投入项目36.51万元,尚未使用的专户存储累计利息扣除手续费2,974.91万元,预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日,2021年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	账户类别	存储余额
国家开发银行广西壮族自治区分行	45101560050228260000	募集资金专户	12,605.98
平安银行股份有限公司南宁分行	15119719900097	募集资金专户	-
兴业银行股份有限公司钦州支行	554010100100300423	募集资金专户	-
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040051940	募集资金专户	-
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050159004200000771	募集资金专户	-
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行	45050159004200000738	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	20012101040051817	募集资金专户	已销户
合计			12,605.98

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入842.84万元(其中2024年1-6月利息收入0.03万元),已扣除手续费0.11万元(其中2024年1-6月手续费0.00万元),专户利息收入(扣除手续费)已投入项目841.47万元,尚未使用的专户存储累计利息扣除手续费1.26万元,预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。

公司于2021年8月2日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议,公司已将原设立的募集资金专户中国建设银行南宁汇春路支行募集资金账户(账号:45050159004200000738)与中国农业银行南宁南湖支行募集资金账户(账号:20012101040051817)进行销户。

3.2024年向特定对象发行股票募集资金

截至2024年6月30日,2024年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行南宁南湖支行	20016201040018158	募集资金专户	917,774,319.82
中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部	622386716607	募集资金专户	已销户
中国农业银行南宁南湖支行	20016201040018141	募集资金专户	1,604.26
中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部	621086718613	募集资金专户	215,543,009.94
中信银行南宁分行营业部	8113001013100266589	募集资金专户	259,546,563.55
合计			1,392,865,497.57

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入238.40万元,已扣除手续费0.00万元,专户利息收入(扣除手续费)已投入项目19.40万元,尚未使用的专户存储累计利息扣除手续费219.00万元,预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。

公司于2024年5月24日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议,公司已将募集资金专户中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部募集资金账户(账号:622386716607)进行销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表1:《2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年上半年度使用情况对照表》、附表2:《2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年上半年度使用情况对照表》、附表3:《2024年向特定对象发行股票募集资金2024年上半年度使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024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

1.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目不存在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。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内,2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

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。

3.2024年向特定对象发行股票募集资金

2024年5月24日,公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,公司以向特定对象发行股票的募集资金置换该募集资金投资项目先期投入及支付发行费用的自筹资金,置换金额为32,036.12万元。截至2024年5月27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

1.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

2018年发行股份购买资产并募集配套资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年公开发行可转换公司债券募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3.2024年向特定对象发行股票募集资金

本着遵循股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,进一步降低公司的财务成本,减少财务支出,保护广大投资者的利益,在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,经公司2024年6月4日召开的第十届董事会第三次会议审议通过,公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出等,使用期限为自2024年6月4日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日,已从募集资金专用账户提取10亿元暂时补充流动资金。

(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

报告期内,公司不存在使用节余募集资金补充流动资金等情况。

(七)超募资金使用情况

截至2024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2024年6月30日,公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金、2021年公开发行可转换公司债券募集资金和2024年向特定对象发行股票募集资金分别存放于募集资金专户,其中2024年向特定对象发行股票募集资金已使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,其他尚未使用的募集资金将投入到原募投项目或变更后的募投项目中。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于2024年6月27日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中"防城港渔满港区401号泊位工程后续建设"项目计划建设进度进行调整,预计该项目整体达到预定可使用状态的日期为2025年12月31日。

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

1.2018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金项目中。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2024年上半年度变更募集资金投资项目情况表》。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024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。项目投资情况详见附表5:《2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年上半年度变更募集资金投资项目情况表》。

3.2024年向特定对象发行股票募集资金

截至2024年6月30日,2024年向特定对象发行股票募集资金不存在募集资金投资项目变更情况。项目投资情况详见附表6:《2024年向特定对象发行股票募集资金2024年上半年度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

2024年上半年度,公司严格遵守中国证监会《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)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《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(2023年12月修订)》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行为。

特此公告

附表:1.2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年上半年度使用情况对照表;
2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年上半年度使用情况对照表;
3.2024年向特定对象发行股票募集资金2024年上半年度使用情况对照表;
4.2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年上半年度变更募集资金投资项目情况表;
5.2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年上半年度变更募集资金投资项目情况表;
6.2024年向特定对象发行股票募集资金2024年上半年度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
2024年8月24日

附表1:

2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年上半年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额			161,972.72		本期投入募集资金总额					-	
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					161,531.18	
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402#泊位后续建设	否	8,837.00	8,837.00	-	8,395.46	95.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
2.防城港406#-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	5,557.78	-	5,557.78	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	-	67,021.68	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	2019年11月30日	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	2019年11月30日	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	2019年11月30日	-705.23	注4	不适用	
承诺投资项目小计		161,972.72	161,972.72	-	161,531.18	99.73					
超募资金投向小计		-	-	-	-	-					
合计		161,972.72	161,972.72	-	161,531.18	99.73					

2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年上半年度使用情况对照表

(续表)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"防城港402#泊位后续建设"、"防城港406#-407#泊位后续建设"、"钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设"、"钦州勒沟13#-14#泊位后续建设"、"北海铁山港5#-6#泊位后续建设"均为扩产项目,实施主体分别为防城港胜港码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司与北海港兴码头经营有限公司,募投资金主要用于泊位后方建设、生产设备购置。项目投入使用后,原有设备也与新增设备共同使用,因此公司将收入、成本在实施主体的财务核算中一同核算,无法单独核算其产生的效益; 2、防城港雄港码头有限公司于2020年被北部湾港防城港码头有限公司吸收合并,吸收合并后的效益无法单独核算; 3、北海宏港码头有限公司于2021年被北部湾港北海码头有限公司吸收合并,吸收合并后的效益无法单独核算; 4、广西钦州保税港区宏港码头有限公司的主要项目钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程项目于2023年12月31日达到预定可使用状态,目前尚未进入稳定生产期。
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	其他情况:防城港402#泊位后续建设累计投入8,395.46万元,其中募集资金投入8,358.95万元,募集资金利息投入36.51万元。

附表2:

2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年上半年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额			297,337.32		本期投入募集资金总额					67.35	
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					298,178.79	
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	2021年7月7日	3,558.22	注1	不适用	
2.防城港渔满港区401号泊位工程后续建设	否	49,556.22	49,556.22	67.35	49,657.20	100.20	2025年12月31日	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		173,408.95	100.43	2023年12月31日	-1,083.65	注3	不适用	
承诺投资项目小计		297,337.32	297,337.32	67.35	298,178.79	100.28					
超募资金投向小计		-	-	-	-	-					
合计		297,337.32	297,337.32	67.35	298,178.79	100.28					

2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年上半年度使用情况对照表

(续表)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司的泊位项目30万吨油码头和防城港渔满港区401号泊位尚未达到披露预计的2025年达产状态; 2、"防城港渔满港区401号泊位工程后续建设"未整体完工,无法核算其产生的效益; 3、"钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程"项目于2023年12月31日达到预定可使用状态,目前尚未进入稳定生产期; 4、2024年6月27日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司董事会同意将2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中"防城港渔满港区401号泊位工程后续建设"项目计划建设进度进行调整,预计项目整体达到预定可使用状态的日期为2025年12月31日。具体详见公司于2024年6月28日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
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	2021年8月23日,公司召开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》,公司以向特定对象发行股票的募集资金置换该募集资金投资项目先期投入及支付发行费用的自筹资金,置换金额为32,036.12万元。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。
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	其他情况:1、"钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程"累计投入173,408.95万元,其中募集资金投入172,668.46万元,募集资金利息投入740.49万元; 2、"防城港渔满港区401号泊位工程后续建设"累计投入49,657.20万元,其中募集资金投入49,556.22万元,募集资金利息投入100.98万元。

附表3:

2024年向特定对象发行股票募集资金2024年上半年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额			356,792.37		本期投入募集资金总额					117,821.72	
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					117,821.72	
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.北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程	否	198,217.98	198,217.98	6,694.37	6,694.37	3.38	2026年12月31日	不适用	不适用	不适用	
2.北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程	否	29,732.70	29,732.70	8,197.37	8,197.37	27.57	2025年6月30日	不适用	不适用	不适用	
3.防城港粮食输送改造工程(六期)	否	29,732.70	29,732.70	3,801.59	3,801.59	12.79	2026年12月31日	不适用	不适用	不适用	
4.偿还银行借款	否	99,108.99	99,108.99	99,128.39	99,128.39	100.02	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		356,792.37	356,792.37	117,821.72	117,821.72	33.02					
超募