

广州白云国际机场股份有限公司 2020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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020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

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2409号）批准，本公司本次实际非公开发行297,397,769股，发行价格为人民币10.76元/股，发行对象为广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”），本次发行募集资金总额为人民币3,199,999,994.44元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用总计人民币12,535,280.92元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币3,187,464,713.52元。

截至2020年10月22日止，本次非公开发行保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币10,000,000.00元后，净额3,189,999,994.44元已于2020年10月22日汇入到本公司在广州平安银行花都支行开立的账户（账号：

11016233049007) 内。募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年10月23日验证,并出具了信会师报字字[2020]第ZC10543号《广州白云国际机场股份有限公司验资报告》。

本次募集资金项目及募集资金使用用途如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	本次募集资金投资投入金额
补充流动资金	320,000.00	318,746.47

(二) 募集资金实际使用及结余情况

2020年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示:

单位:人民币元

项目	金额
2020年10月22日实际募集资金	3,187,464,713.52
加:未通过募集资金专户支付的发行费用	2,535,280.92
2020年10月22日募集资金专户余额	3,189,999,994.44
加:活期利息收入	3,448,291.42
加:闲置资金用于定期存款取得的利息净额	
减:补充流动资金	2,404,000,005.00
截止2020年12月31日募集资金应有余额	789,448,280.86
实际募集资金专户余额	789,448,280.86

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求,经第五届董事会第十二次会议审议制

定了《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据该管理办法的相关规定，公司对募集资金都存储、使用采用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。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，2020年10月22日，本公司和保荐人中国国际金融股份有限公司与平安银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州白云国际机场股份有限公司	广州平安银行花都支行	11016233049007	789,448,280.86	活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，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

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目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

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(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。

(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。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2021年4月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广州白云国际机场股份有限公司

二〇二一年四月二十八日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额	318,746.47		本年度投入募集资金总额		240,400.00							
	0.00	0.00	已累计投入募集资金总额		240,400.00							
变更用途的募集资金总额比例	0.00		已累计投入募集资金总额		240,400.00							
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
补充流动资金	否	318,746.47	不适用	318,746.47	240,400.00	240,400.00	-78,346.47	75.42	不适用	不适用	不适用	否
合计		318,746.47		318,746.47	240,400.00	240,400.00	-78,346.47	75.42				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无											
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	无											
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	无											
募集资金其他使用情况	无											

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	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
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

不存在

不存在

不存在