

江苏连云港港口股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]207号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象连云港港口集团有限公司发行了人民币普通股股票 157,728,706 股，发行价格为 3.17 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.02 元。扣除中信建投证券股份有限公司不含税保荐费和承销费为人民币 3,690,566.04 元，公司实际已收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金人民币 496,309,431.98 元，扣除其他不含税相关发行费用人民币 1,818,867.92 元，本次募集资金净额为人民币 494,490,564.06 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 11 日到账，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了上会师报字(2021)第 7390 号《验证报告》。

2、截至 2021 年 6 月 30 日已使用金额及当前余额

- (1) 支付的其他发行费用转出 1,818,867.92 元。
- (2) 募集资金专户截至 2021 年 6 月 30 日累计利息收入金额为 41,359.10 元。
- (3) 截至 2021 年 6 月 30 日，累计使用募集资金归还银行借款 400,000,000.00 元。

综上，截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 94,531,923.16 元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金使用管理办法》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求制定了《江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。公司始终严格按照《募集资金使用管

理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》规定的情形。

（二）募集资金三方监管管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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）》及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司与交通银行股份有限公司连云港分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司连云港分行	327006021013000077554	募集资金专户	94,531,923.16

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元

募集资金总额				494,490,564.06		本年度投入募集资金总额					400,000,000.00	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					400,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
偿还银行借款	无变更	494,490,564.06	494,490,564.06	494,490,564.06	400,000,000.00	400,000,000.00	94,490,564.06	80.89%	不适用	不适用	--	无重大变化
合计	--	494,490,564.06	494,490,564.06	494,490,564.06	400,000,000.00	400,000,000.00	94,490,564.06	80.89%			--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无重大变化。										
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										
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										