公司代码：601018　　公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,668,391 千元，母公司实现净利润为 3,284,212 千元。根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 328,421 千元，2023 年度实现可供股东分配的利润为 2,955,791 千元。根据公司第六届董事会第六次会议决议，本次利润分配方案为：拟将 2023 年度可分配利润 2,955,791 千元的 60%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，每 10 股拟派发现金红利 0.91 元(含税)。实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,770,349 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宁波港	601018	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	–
办公地址	宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场	–
电话	0574–27686151	–
电子信箱	ird@nbport.com.cn	–

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务及经营模式

公司坚持以码头运营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务，同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

(2)行业情况说明

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调、完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善。根据国家统计局发布的数据显示，2023 年全年国内生产总值 126 万亿元，按不变价格计算，同比上年增长 5.2%。根据国家统计局发布数据显示统计，2023 年全国水路货物运输量完成 93.7 亿吨，同比增长 9.5%。

2023 年，外贸运行总体平稳，进出口规模逐季抬升。根据国家统计局发布数据显示，2023 年全年货物进出口总额 417,568 亿元，比上年增长 0.2%。外贸运行好于预期，实现了促稳提质目标。

2023 年，我国经济社会发展恢复向好，港口行业货物吞吐量和集装箱吞吐量整体规模保持增长走势。根据国家统计局发布的数据显示，2023 年全国港口完成货物吞吐量 170 亿吨，同比增长 8.2%，其中外贸货物吞吐量完成 50 亿吨，同比增长 9.5%；完成集装箱吞吐量 3.1 亿标准箱，同比增长 4.9%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	112,344,177	109,143,056	108,879,622	2.93	94,961,585
归属于上市公司股东的净资产	74,884,367	72,146,449	71,959,852	3.79	54,712,762
营业收入	25,993,200	25,963,339	25,704,179	0.12	23,127,500
归属于上市公司股东的净利润	4,668,391	4,226,620	4,220,128	10.45	4,331,678
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,730,933	3,765,082	3,763,299	–0.91	3,785,335
经营活动产生的现金流量净额	7,353,997	5,052,852	5,049,016	45.54	8,036,381
加权平均净资产收益率(%)	6.36	7.10	7.11	减少 0.74 个百分点	8.04
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	0.25	–4.00	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	0.25	–4.00	0.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度(1–3 月份)	第二季度(4–6 月份)	第三季度(7–9 月份)	第四季度(10–12 月份)
营业收入	5,823,212	6,592,667	6,800,946	6,776,375
归属于上市公司股东的净利润	993,630	1,208,331	1,823,580	642,850
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	916,056	1,200,433	1,045,070	569,374
经营活动产生的现金流量净额	3,422,898	1,661,175	2,694,909	–424,985

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

注 1：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》(证监会公告[2023]65 号)相关规定，公司调整认定与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助为经常性损益。

注 2：本报告期内，公司向省海港集团收购其持有的浙江智港通科技有限公司 70%股权，向宁波舟山港集团收购其持有的浙江易港通电子商务有限公司 100%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

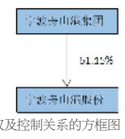
截至报告期末普通股股东总数(户)	140,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	139,096
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舟山港集团有限公司	0	11,896,859,498	61.15	0	无	0	国有法人
招商局港口集团股份有限公司	0	4,081,865,121	20.98	3,646,971,029	无	0	国有法人
上海国际港务（集团）股份有限公司	0	790,370,868	4.06	0	无	0	国有法人
招商局国际码头(宁波)有限公司	0	407,609,124	2.10	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	–230,859,191	115,294,989	0.59	0	无	0	其他
宁兴集团(宁波)有限公司	0	105,885,835	0.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	9,916,946	64,594,078	0.33	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	62,704,814	0.32	0	无	0	其他
大成基金–农业银行–大成中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.24	0	无	0	其他
嘉实基金–农业银行–嘉实中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.24	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司未知中国证券金融股份有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、大成基金–农业银行–大成中证金融资产管理计划和嘉实基金–农业银行–嘉实中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述 5 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

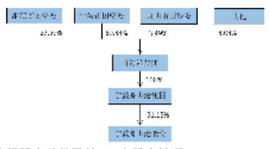
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：千元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 宁港 01	175812.SH	2026–03–12	50,000	3.64

根据《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“21 宁港 01”债券持有人于回售登记期(2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 27 日)内对其所持有的全部或部分“21 宁港 01”登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 宁港 01”(债券代码：175812.SH)回售有效期登记数量为 3,450,000 手，回售金额为 3,450,000 千元，存续 50,000 千元。

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)，本期发行总额 35 亿元，发行利率 3.64%，期限为 5 年。已于 2022 年 3 月 14 日支付自 2021 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日期间的利息，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2022 年付息公告》；已于 2023 年 3 月 13 日支付自 2022 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 11 日期间的利息，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2023 年付息公告》；已于 2024 年 3 月 12 日支付自 2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日期间的利息，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2024 年付息公告》。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	28.16	29.77	减少 1.61 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	3,730,933	3,765,082	–0.91
EBITDA 全部债务比	32.94	30.40	增加 2.54 个百分点
利息保障倍数	12.19	9.44	29.13

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 259.93 亿元，同比增长 0.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 46.68 亿元，同比增长 10.45%；扣除非经常性损益后的净利润 37.31 亿元，同比减少 0.91%；经营活动产生的现金流量净额 73.54 亿元，同比增长 45.54%；报告期末公司资产总额 1123.44 亿元，比上年末增长 2.93%；资产负债率为 28.16%，比上年末减少 1.61 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：陶成波

宁波舟山港股份有限公司

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 26 日

证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临 2024–018

债券代码：175812　　债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2020 年非公开发行普通股

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 905,471,258.02 元，累计使用募集资金总额人民币 8,233,751,791.54 元，募集资金余额人民币 816,561,790.61 元；该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 600,917,815.07 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 730,000,000.00 元并减去收到的扣除手续费后的银行利息人民币 129,082,184.93 元后的净额。

(二)2022 年非公开发行普通股

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 5 日签发的证监许可[2022]2043 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 3,646,971,029 股，每股发行价格为人民币 3.87 元，募集资金总额为 14,113,777,882.23 元。扣除发行费用人民币 12,714,016.20 元后，实际募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 9 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0808 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 0.00 元，累计使用募集资金总额人民币 14,101,063,866.03 元，募集资金余额人民币 0.00 元，募集资金专户已于 2023 年 5 月注销。

二、募集资金管理情况

(一)2020 年非公开发行普通股

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2020 年 8 月 26 日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为 1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于 2020 年 9 月 17 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于 2020 年 12 月 23 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

序号	账户开立方	开户行	账号	存款方式	余额
1	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司舟山分行	1206020119200820065	活期	21,798.92
2	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	3901140229100034994	活期	70,597.78
3	宁波穿山码头经营有限公司		3901140229100035001	已销户	—
4	宁波舟山港股份有限公司	国家开发银行宁波市分行	33021560003598910000	活期	72,771,315.99
5	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		33021560003596330000	活期	13,034,893.15
6	宁波舟山港股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150110874100000067	活期	757,951.77
7	宁波港北仑通达货运有限公司		33150110874100000068	已销户	—
8	宁波舟山港股份有限公司	宁波浦商银行股份有限公司	1100017726000002	活期	635,451,001.92
9	宁波梅东集装箱码头有限公司		1100937679000001	活期	309.66
10	宁波舟山港股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	217000010000220712	活期	90,568,525.55
11	舟山港海通轮驳有限责任公司		217000010000221215	活期	46,246.23
12	舟山市港兴拖轮有限责任公司		217000010000221188	已销户	—
13	宁波油港轮驳有限公司		217000010000221064	活期	171,502.35
14	宁波舟山港股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	361078503446	活期	3,612,707.04
15	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		397478512906	活期	52,132.52
16	宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司		393578502607	已销户	—
17	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司		403978507114	已销户	—
18	宁波北仑第三集装箱码头有限公司		377978511346	已销户	—
19	宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司		350678512022	已销户	—
20	浙江大麦屿港务有限公司		361078533186	活期	2,471.21
21	宁波港铁路有限公司		367578516705	已销户	—
22	宁波舟山港舟山港务有限公司	中国银行股份有限公司舟山市分行	403978515954	已销户	—
23	舟山鼠浪湖码头有限公司	中国银行股份有限公司舟山定海支行	374078515060	活期	336.52
24	宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	366278868224	已销户	—
25	宁波穿山码头经营有限公司		355878824491	已销户	—
		合计			816,561,790.61

注：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 3901140229100035001 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 7 月注销该账户；本公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户 217000010000221188 的募集资金已使用完毕，并已于 2021 年 9 月注销该账户；本公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 403978507114 和 377978511346 的募集资金已分别使用完毕，并已于 2021 年 12 月注销该等账户；本公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户 403978515954 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 10 月注销该账户；本公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 355878824491 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 5 月注销该账户；本公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 33150110874100000068 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 8 月注销该账户；本公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 366278868224 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 8 月注销该账户；本公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 393578502607 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 12 月注销该账户。

(二)2022 年非公开发行普通股

为规范募集资金的管理和使用，本公司于 2022 年 9 月 16 日，与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为 1206020129200839094。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

序号	账户开立方	开户行	账号	存款方式	余额
1	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司舟山分行	1206020129200839094	已销户	—

注：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存放在中国工商银行股份有限公司舟山分行募集资金存放专项账户 1206020129200839094 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 5 月注销该账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2020 年非公开发行普通股

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行普通股)。

(二)2022 年非公开发行普通股

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附件 2：募集资金使用情况对照表(2022 年非公开发行普通股)

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2020 年非公开发行普通股

本公司募投项目于本年度发生了变更，详见附件 3：变更募集资金投资项目情况表(2020 年非公开发行普通股)。

(二)2022 年非公开发行普通股

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2024)第 0117 号)结论性意见如下：

上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 (2023 年 12 月第二次修订)——第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了宁波舟山港股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司作为本公司 2020 年、2022 年非公开发行股票的保荐机构，出具的《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：

经核查，中金公司认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、本事项应当履行的审议程序

本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。

董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

(一) 中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告；

(二) 普华永道关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行普通股)

2.募集资金使用情况对照表(2022 年非公开发行普通股)

3.变更募集资金投资项目情况表(2020 年非公开发行普通股)

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件 1：募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行普通股)

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				965,123.14		本年度投入募集资金总额						90,547.13	
变更用途的募集资金总额				84,553.00		已累计投入募集资金总额						823,375.18	
变更用途的募集资金总额比例				8.76%									
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	
梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	部分变更	336,445.67	409,314.51	未做分期承诺	12,606.53	290,823.35	不适用	不适用	2024 年 12 月	36,537.69	是	否	
穿山港区中宅矿石码头二期项目	部分变更	104,373.00	74,121.00	未做分期承诺	10,534.16	67,896.63	不适用	不适用	2022 年 06 月	6,265.95	是	否	
北仑港区通用泊位改造工程项目	否	69,065.00	34,737.00	未做分期承诺	92.15	35,083.98	不适用	不适用	2021 年 12 月	2,450.52	否(注 4)	否	
穿山港区 1 号集装箱码头工程项目	部分变更	36,426.00	27,950.40	未做分期承诺	–	28,076.24	不适用	不适用	2021 年 06 月	4,888.24	是	否	
拖轮购置项目	部分变更	97,970.80	80,706.03	72,706.03	7,522.34	73,732.11	1,026.08(注 6)	101%	不适用	7,638.42	否(注 5)	否	
集装箱桥吊等设备购置项目	部分变更	90,818.67	55,679.60	55,679.60	6,138.94	44,085.87	–11,593.73(注 7)	79%	不适用	不适用	不适用	否	
偿还银行借款	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100,000.00	—	100%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	130,024.00	130,024.00	130,024.00	—	130,024.00	—	100%	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	—	—	53,653.00	53,653.00	53,653.00	53,653.00	—	100%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	965,123.14	966,185.54	—	90,547.13	823,375.18	—	—	—	—	—	—	

附件 1：募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行普通股)(续)：

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	集装箱桥吊等设备购置项目中，承诺投入金额的计算时点系购置设备时点，但实际情况中，存在分期付款、设备调试后付款等原因，因此实际投入金额未达到承诺投入金额，不属于未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 1 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等议案，自 2020 年 1 月 21 日至 2020 年 8 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 215,278.1988 万元，使用募集资金置换 215,278.1988 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2022 年 3 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将以部分闲置募集资金 134,500.00 万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于 2023 年 3 月 24 日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。 2.2023 年 4 月 10 日，公司召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将以部分闲置募集资金 73,000.00 万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于 2024 年 3 月 21 日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目的节余募集资金合计 53,653.00 万元。 1.梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目 (1)在项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用。(2)募集资金的投入降低了项目建设期间的财务费用。 公司将上述节余募集资金 33,700.00 万元变更为永久补充流动资金。

附件 1：募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行普通股)(续)：

| 募集资金结余的金额及形成原因(续) | 2.穿山港区中宅矿石码头二期项目
由于项目竣工后辅底流动资金收回以及项目决算过程中产生部分资金节余。
公司将上述节余募集资金 18,510.00 万元变更为永久补充流动资金。
3.穿山港区 1 号集装箱码头工程项目
鉴于本项目已实施完成，尚余部分质保金等支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将剩余资金变更为永久补充流动资金。本项目尚需支付的项目质保金等款项将全部由公司自有资金支付。
公司将上述节余募集资金 380.60 万元变更为永久补充流动资金。
4.募资专户总账户
募资专户总账户(中国工商银行股份有限公司舟山分行，1206020119200820065)用于承接 2020 年非公开发行募集资金，后续由该账户将资金分别划转至各募投项目对应的募集资金专项账户，鉴于该账户中存放的募集资金均已划转至各募投项目对应的募集资金专项账户，当前余额均为利息收入。
公司将上述账户余额 1,062.40 万元用于永久补充流动资金。
2023 年 4 月 10 日，公司召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，独立董事已就此发表明确同意意见，保荐机构对公司变更部分募集资金用途无异议。2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 10 日批准通过了该议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告》(公告编号：临 2023–013)。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

附件 2：募集资金使用情况对照表(2022 年非公开发行普通股)：

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				1,410,106.39		本年度投入募集资金总额						–	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						1,410,106.39	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	
补充流动资金及偿还债务	否	1,410,106.39	1,410,106.39	未做分期承诺	—	1,410,106.39	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	1,410,106.39	1,410,106.39	—	—	1,410,106.39	—	—	—	—	—	—	

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	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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：该账户已于 2023 年 5 月注销

附件 3：变更募集资金投资项目情况表(2020 年非公开发行普通股)：

金额单位：人民币万元

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
永久补充流动资金	梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目 穿山港区中宅矿石码头二期项