

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司  
**XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
公司秘書  
蔡長軫

中國廈門，二零二二年八月五日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為林鵬鳴先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。

\* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2022-39

## 廈門港務發展股份有限公司 關於使用募集資金置換先期投入的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

### 一、募集資金投入和置換情況概述

根據公司第七屆董事會第六次會議及 2021 年度第二次臨時股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會《關於核准廈門港務發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]468 號）文核准，本公司向財通基金管理有限公司等共 16 家（名）特定投資者非公開發行人民幣普通股股票 116,618,075 股，每股發行價格為人民幣 6.86 元，募集資金總額為人民幣 799,999,994.50 元，扣除各項不含稅的發行費用人民幣 10,715,877.92 元，實際募集資金淨額為人民幣 789,284,116.58 元。上述募集資金將用於古雷港區北 1-2#泊位工程項目、拖輪購置項目和補充流動資金。

上述募集資金已於 2022 年 7 月 22 日存放至公司募集資金專項賬戶，並經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的“容誠驗字[2022]361Z0057 號”《驗資報告》驗證。公司已對募集資金進行了專戶存儲，並已與募集資金存放監管銀行興業銀行股份有限公司廈門禾祥西支行、保薦機構中國國際金融股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。截至 2022 年 8 月 5 日，本次募集資金未使用。

根據容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於廈門港務發展股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目情況鑒證報告》（容誠專字[2022]361Z0477 號），自 2021 年 8 月 3 日第七屆董事會第六次會議審議通過募集資金投資項目後至 2022 年 7 月 29 日止期間，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目款項共計人民幣 210,120,812.40 元。公司現擬使用募集資金人民幣 210,120,812.40

元置換先期已投入本次募集資金投資項目的自籌資金，具體情況如下：

項目名稱	投資總額 (萬元)	擬投入募集資金 金額(萬元)	截止披露日自籌資 金已投入金額(元)	擬置換金額 (元)
古雷港區北 1-2#泊位 工程項目	123,397.55	40,000.00	178,526,812.40	178,526,812.40
拖輪購置項目	16,000.00	16,000.00	31,594,000.00	31,594,000.00
總計	139,397.55	56,000.00	210,120,812.40	210,120,812.40

## 二、募集資金置換先期投入的實施

根據公司 2021 年 8 月 3 日第七屆董事會第六次會議、2021 年度第二次臨時股東大會審議通過的《關於公司非公開發行股票方案的議案》等議案，“在本次非公開發行的募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法律法規規定的要求和程序予以置換”。現公司擬對先期投入募投項目的自籌資金進行置換，置換金額為 210,120,812.40 元。本次擬置換募集資金事項與發行申請文件中的相關內容一致。

公司本次使用募集資金置換先期投入，有利於提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃正常進行的情形，置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規範運作》等的要求。

## 三、公司使用募集資金置換先期投入的程序履行情況

### 1、董事會審議情況

2022 年 8 月 5 日，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已投入本次募集資金投資項目的自籌資金 210,120,812.40 元。

### 2、獨立董事意見

經審查，獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規範運作》等相關法規關於募集資金到賬後 6 個月內進行置換的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於廈門港務發展股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》鑒證確認，因此同意公司使用募集資金置換預先投入自籌資金事宜。

### 3、監事會審議情況

2022 年 8 月 5 日，公司第七屆監事會第十次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項，置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，審議程序符合相關規定，同意公司本次使用募集資金置換先期投入自籌資金的事項。

### 四、會計師事務所出具鑒證報告的情況

經審核，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）認為：公司董事會編制的截至 2022 年 7 月 29 日的《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所的相關規定編制，公允反映了公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。

### 五、保薦機構核查意見

經核查，公司保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項，已經公司第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，並已經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑒證報告，履行了必要的程序；本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月；本次募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市

規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規範運作》等有關要求，對公司本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項無異議。

## 六、備查文件

- 1、廈門港務發展股份有限公司第七屆董事會第十六次會議決議；
- 2、廈門港務發展股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議；
- 3、獨立董事相關事項獨立意見；
- 4、容誠會計師事務所（特殊普通合夥）關於廈門港務發展股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目情況鑒證報告；
- 5、中國國際金融股份有限公司關於廈門港務發展股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2022 年 8 月 5 日