

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：2022-40

## 廈門港務發展股份有限公司

### 關於使用募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目的公告

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、募集資金概況

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》，本次發行的募集資金總額扣除發行費用後的募集資金淨額將用於以下項目：

項目名稱	投資總額（萬元）	擬投入募集資金金額（萬元）
古雷港區北 1-2#泊位工程項目	123,397.55	40,000.00
拖輪購置項目	16,000.00	16,000.00
補充流動資金	24,000.00	24,000.00
總計	163,397.55	80,000.00

## 二、 使用部分募集資金提供借款實施募投項目的概況

根據公司第七屆董事會第六次會議審議通過的《關於公司非公開發行股票方案的議案》等議案，本次非公開發行募集資金 4 億元將用於“古雷港區北 1#、2#泊位工程”項目，公司本次擬以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口發展有限公司（以下簡稱“古雷港發”）提供古雷港區北 1#、2#泊位工程的建設資金，借款金額最高不超過 4 億元，借款利率和借款期限由公司結合古雷港發的資產負債率、公開市場利率、融資能力等情況與古雷港發協商確定。

## 三、 借款人的概況

- 1、 借款人：漳州市古雷港口發展有限公司
- 2、 企業類型：其他有限責任公司
- 3、 註冊資本：38,100 萬元
- 4、 法定代表人：黃國棟
- 5、 成立時間：2012 年 3 月 27 日
- 6、 統一社會信用代碼：913506235917417585
- 7、 住所：福建省漳州市古雷港經濟開發區內湖街 65 號福晟二期 19 幢 1401 室
- 8、 經營範圍：在漳州口岸從事國際國內船舶代理業務；碼頭和港口配套設施、港口服務設施的投資、開發、建設；在港區內從事貨物和集裝箱業務的裝卸、倉儲經營（危險化學品除外）；物流供應鏈管理；整體物流方案策劃與諮詢、中轉、多式聯運（不含運輸）；物流信息管理服務；船舶物料供應；環保處理業務；批發、零售建材、化工原料及產品（不含危險化學品及監控化學品）、礦產品（國家專控除外）、機械設備、五金交電及電子產品、紡織品、服裝、日用品、農畜產品、文具、體育用品及器械、工藝美術品；從事港區內進出港船舶拖輪、拖駁業務；汽車租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
- 9、 股權結構：本公司直接持有古雷港發 51%股權，漳州市交通發展集團有限公司持有古雷港發 29%股權，漳州市古雷公用事業發展有限公司持有古雷港發 20%股權。

10、主要財務數據：截至 2021 年 12 月 31 日，古雷港發資產總額為 79,520.16 萬元，淨資產為 33,188.10 萬元，營業收入 44.26 萬元，淨利潤-188.51 萬元（以上數據均經會計師事務所審計）。

#### **四、本次借款的目的及對公司的影響**

公司以部分募集資金向募投項目實施主體提供借款，是基於古雷港區北 1#、2#泊位工程募投項目的建設需要，有利於保障募投項目順利實施，提高募集資金使用效率。本次募集資金的使用方式、用途等符合公司業務發展方向，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及全體股東的利益。公司本次提供借款的對象為公司控股子公司，公司向其提供借款期間對其生產經營管理活動具有控制權，財務風險可控。

#### **五、公司履行審議程序與相關專項意見**

##### **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《關於使用募集資金向本公司控股子公司提供借款實施募投項目的議案》，同意公司以部分募集資金向本公司控股子公司古雷港發提供借款金額不超過 4 億元，借款利率與期限由公司結合古雷港發資產負債率、公開市場利率、融資能力等情況與古雷港發協商確定。

##### **2、獨立董事意見**

公司獨立董事對公司使用募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目的情況進行了核查並發表獨立意見如下：公司使用募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目的事項，是基於相關募投項目實施主體建設需要，有利於保障募投項目順利實施，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定。因此，我們同意公司使用募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目。

##### **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《關於使用募集資金向本公司控股子公司提供借款實施募投項目的議案》。監事會認為：公司本次使用部分募集資金以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口發展有限公司（以下簡稱“古雷港發”）提供古雷港區北 1#、2#泊位工程的建設資金，

符合相關法律、法規、規範性文件的規定，有利於保障募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，符合公司及股東利益，審議程序符合相關規定，因此同意公司使用部分募集資金向公司控股子公司提供借款實施募投項目。

#### 4、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：公司本次以募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目的事項，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，履行了必要的程序，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》等法律法規的有關規定，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，對公司本次使用募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目的事項無異議。

#### 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、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向控股子公司提供借款實施募投項目的核查意見。

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