

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司
变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设阳江港海陵湾港区吉树作业区5#-7#通用泊位码头工程项目的议案》，阳江海陵湾港区5#-7#通用泊位码头工程项目（以下简称“5#-7#泊位项目”）总投资125676.19万元，项目资本金占总投资的20%，合计为25135.24万元。公司2023年通过定向发行股票募集资金171,917,060.28元，全部用于5#-7#泊位项目的资本金。

二、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途及使用情况

原募集资金总额为171,917,060.28元，资金用途一是项目建设141,917,060.28元，二是贷款利息30,000,000元，截止2024年11月30日已累计使用134,107,434.82元。

（二） 变更后的募集资金用途

本次部分募集资金变更后，募集资金用途仍为5#-7#泊位项目建设，均属于该工程项目内的内容。具体变更情况如下：

序号	变更前			变更后			备注
一	项目建设			项目建设			
/	投资项目	资金需求	拟投入募集资金	投资项目	资金需求	拟投入募集资金	
1	施工图	2000	1400	施工图设	2000	1400	

	设计费用			计费用			
2	项目总承包费预付款	8515	4000	项目总承包费预付款	8515	4000	
3	陆域形成及地基处理	8000	2000	陆域形成及地基处理	8000	2700	增加700万元
4	码头-桩基机构段、高桩平台、直立式护岸工程费	43000	2191. 706028	码头-桩基机构段、高桩平台、直立式护岸工程费	43000	2991. 706028	增加800万元
5	装卸机械设备购置及安装	12700	4000	装卸机械设备购置及安装	12700	2500	减少1500万元
6	场地平整及附着物拆迁补偿协调费	600	600	场地平整及附着物拆迁补偿协调费	600	600	
		74815	14191. 706028		74815	14191. 706028	
二	偿还借款/银行贷款			偿还借款/银行贷款			
	偿还项目建设期借款利息	4796. 53	3000	偿还项目建设期借款利息	4796. 53	3000	
	合计	79611. 53	17191. 706028	合计	79611. 53	17191. 706028	

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

由于公司5#-7#泊位项目整体进度仍较缓慢，造成主要装卸机械设备采购安装滞后，付款期延后。目前已募集的项目资本金分项付款明细中“陆域形成及地基处理、码头-桩机机构段高桩平台”将使用殆尽，“设备购置安装”结余较多。为进一步提高募集资金的使用效率，减少贷款利息，降低融资成本，拟变更2023年定向发行股票募集资金171,917,060.28元的部分资金用途。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更前后，募集资金均用于5#-7#泊位项目建设，变更均属于工程项目内的内容，变更内容是合理的。本次变更部分募集资金用途不影响5#-7#泊位项目工程建设进度和资金的使用，不影响项目工程贷款使用，不会对公司造成不利影响。

四、 审议及表决情况

公司于2024年12月6日召开的第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更阳江海陵湾港区5#-7#通用泊位码头工程项目部分募集资金用途的议案》，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

五、 备查文件

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

《广东阳江港港务股份有限公司第二届监事会第十六次会议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2024年12月9日