

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-041

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2618号）核准，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）首次公开发行4,319.3467万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为13.87元/股。募集资金总额为59,909.34万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65万元。资金已于2021年9月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2021]第ZAI5524号《验资报告》审验确认。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司开立的募集资金专户情况具体如下：

开户名称	开户银行	账号	账户状态
------	------	----	------

公司	中国银行上海虹口支行	440382054376	已注销
公司	中国进出口银行上海分行	10000006933	已注销
公司	中信银行上海虹桥支行	8110201014001447058	本次注销
公司	招商银行上海南西支行	121921266410808	正常
上海龙湾国际贸易有限公司	上海银行福民支行	03004801217	正常
上海龙湾国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	8110201013801516017	本次注销
上海隆湾国际贸易有限公司	上海银行福民支行	03005013312	正常
上海隆湾国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	8110201013001516025	本次注销
上海鑫隆望国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	8110201012801604971	正常
上海鑫隆望国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	8110201013501604967	本次注销

三、本次部分募集资金专户注销情况

秉承公司效益和股东效益最大化原则，为更好的提升公司核心竞争力和净资产收益率，提高募集资金使用效率，公司经审慎研究决定，并经第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。公司将“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集资金10,596.34万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，因部分资金理财产品尚未到期，具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准）用于“购置施工机械设备项目”，并延长该项目的实施周期。具体内容详见公司于2024年8月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-026）。

截至本公告披露日，公司“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集资金已全部转入“购置施工机械设备项目”的募集资金专户；上述募集资金专户的销户手续已办理完毕，公司与保荐机构、开户银行就该事项签署的相关募集

资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年12月19日