

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-035

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首次公开发行 43,193,467 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。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 1,238.33 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	51,976.65
减：累计已投入募投项目金额	52,357.03
其中：2021 年度使用募集资金金额	13,137.26

2022 年度使用募集资金金额	12,631.74
2023 年度使用募集资金金额	5,772.13
2024 年度使用募集资金金额	17,436.59
2025 年半年度使用募集资金金额	3,379.31
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额	1,618.71
其中：2021 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	96.20
2022 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	579.40
2023 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	403.99
2024 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	538.11
2025 年半年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	1.01
募集资金期末余额	1,238.33
其中：现金管理余额	0
募集专户余额	1,238.33

注 1. “累计已投入募投项目金额”大于“募集资金净额”，主要系：公司通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理为公司及股东创造收益所致。

注 2. “募集资金现金管理收益与利息收入净额”为公司将暂时闲置的募集资金购买理财产品产生收益或存放于专户产生的活期利息扣除手续费等的净额。

注 3. 2025 年上半年，公司未进行现金管理，1.01 万元为扣除手续费的活期存款利息收入净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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有关规定，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》），对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

1、2021年9月，公司、保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上海分行、招商银行上海南西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2021年12月17日，公司、上海龙湾国际贸易有限公司（以下简称“龙湾贸易”）、中原证券共同与募集资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3、2022年4月19日，公司与中原证券、中信银行上海分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

4、2022年8月4日，公司与上海隆湾国际贸易有限公司（以下简称“隆湾贸易”）、上海银行福民支行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

5、2022年9月14日，公司与隆湾贸易、中信银行上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

6、2022年9月14日，公司与龙湾贸易、中信银行上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

7、2023年3月10日，公司与上海鑫隆望国际贸易有限公司、中信银行上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

8、2022年3月17日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将中国进出口银行上海分行募集资金专户中的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上海虹桥支行新开设的募集资金专户。资金转存后，中国进出口银行上海分行开设的募集资金专户已于2022年6月27日销户。

9、2022年度，公司存储于中国银行上海虹口支行募集资金专用账户中的补充流动资金项目募集资金已使用完毕，该账户已于2022年8月16日销户。

10、经公司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》，同意公司将“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集资金用于“购置施工机械设备项目”，“总部基地升级及信息化建设项目”的相关募集资金专户于2024年12月17日销户完毕。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。

上述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

账户名称	开户银行	账号	截至2025年6月30日金额(单位：元)
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	招商银行上海南西支行	121921266410808	3,028,469.29
上海龙湾国际贸易有限公司	上海银行福民支行	03004801217	643.40
上海隆湾国际贸易有限公司	上海银行福民支行	03005013312	722.23
上海鑫隆望国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	8110201012801604971	9,353,479.22
合计		/	12,383,314.14

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。报告期内，公司实际使用募集资金人民币3,379.31万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，2024年12月19日，公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次

临时会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构已发表明确同意的核查意见。

报告期内，公司无使用闲置募集资金购买的理财产品，半年度累计取得扣除手续费的活期存款利息净额为1.01万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目或新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年9月4日，公司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》。为充分发挥募集资金使用效率，公司决定终止募投项目“总部基地升级及信息化建设项目”，并将剩余资金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）用途进行

变更，用于实施“购置施工机械设备项目”，并延长该项目的实施周期。具体变更募集资金投资项目情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

注：10,596.34 万元为《上海港湾关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-026）中截至 2024 年 8 月 9 日剩余金额，最终 2024 年 12 月 17 日销户完毕后实际变更金额为 10,649.14 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）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、附件

附表 1：募集资金使用情况对照表。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				51,976.65		本年度投入募集资金总额						3,379.31	
变更用途的募集资金总额				10,649.14		已累计投入募集资金总额						52,357.03	
变更用途的募集资金总额比例				20.49%									
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 (1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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	
总部基地升级及信息化建设项目	是, 调整募集资金投资总额	12,697.65	2,808.89	未作分期承诺	-	2,808.89	-9,888.76	22.12	不适用	不适用	不适用	是	
购置施工机械设备项目	是, 调整募集资金投资总额	15,279.00	25,928.14	未作分期承诺	3,379.31	25,398.44	10,119.44	166.23 (注 1)	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	不适用	24,000.00	24,000.00	未作分期承诺	-	24,149.71	149.71	100.62 (注 2)	不适用	不适用	不适用	否	
合计	/	51,976.65	52,737.03 (注 3)	/	3,379.31	52,357.03 (注 4)	380.38	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					“总部基地升级及信息化建设项目”由于宏观环境和区域市场等原因可行性已发生重大变化, 为更好地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, 已终止实施该项目, 并将剩余资金 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,								

	<p>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）用途进行变更，用于实施“购置施工机械设备项目”。具体详见公司2024年8月17日披露于上海证券交易所网站的《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）。</p> <p>注：10,596.34万元为《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》中截至2024年8月9日剩余金额，最终2024年12月17日销户完毕后实际变更金额为10,649.14万元（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）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2024年12月19日，公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构已发表明确同意的核查意见。</p> <p>截至2025年6月30日，公司账面无使用闲置募集资金购买的理财产品，半年度累计取得扣除手续费的活期存款利息净额为1.01万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年6月30日，由于募投项目尚未完工，公司期末结余的募集资金余额为1,238.33万元，款项均存放于募集资金专户中。
募集资金其他使用情况	无

注1：“购置施工机械设备项目”的“截至期末累计投入金额”大于承诺投资总额，主要系“总部基地升级及信息化建设项目”剩余资金转入，项目投资总额发生变更。

注2：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。

注3：募投项目“调整后投资总额”合计数大于“募集资金承诺投资总额”，主要系累计投入金额包含募集资金进行现金管理扣除手续费后的理财投资收益及专户利息。

注4：“截至期末累计投入金额”合计数的尾数与各募投项目截至报告期末累计投入金额的总和尾数不相等，主要系四舍五入造成。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 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	本年度实现的效益	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
购置施工机械设备项目	总部基地升级及信息化建设项目	25,928.14	25,928.14	3,379.31	25,398.44	97.96	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	25,928.14	25,928.14	3,379.31	25,398.44	97.96	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>由于宏观环境和区域市场的变化等原因,“总部基地升级及信息化建设项目”继续实施的必要性和可行性已发生较大变化,若原项目继续实施,预计无法达到预期效果,还可能造成巨额固定资产投入的浪费。秉承公司效益和股东效益最大化原则,为更好地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,于2024年8月15日召开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审议通过,拟将“总部基地升级及信息化建设项目尚未使用的募集资金(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)用于“购置施工机械设备项目”。上述议案已于2024年9月4日经公司第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司2024年8月17日、2024年9月5日披露于上海证券交易所网站的《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)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-031)。</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							