



**广州港股份有限公司 2021 年度
非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性研究报告**

二零二一年十一月

目 录

一、本次募集资金使用计划	3
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	3
(一) 南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目	3
(二) 南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目	4
(三) 南沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程项目	5
(四) 补充流动资金	6
三、本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理、财务状况的影响	7
(一) 本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理的影响	7
(二) 本次非公开发行 A 股股票对公司财务状况的影响	错误!未定义书签。
四、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析结论	7

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行拟募集资金总额为不超过 400,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目	150,523.00	120,000.00
2	南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目	123,404.52	100,000.00
3	南沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程项目	253,298.78	60,000.00
4	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计		647,226.30	400,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及/或其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况、报批情况、必要性和可行性分析

（一）南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目

1、项目基本情况

本项目筒仓拟建总仓容 63.8 万吨，另外配套购置连续式卸船机及建设提升塔、转接塔、栈桥等设备设施。

2、项目必要性和可行性分析

（1）完善物流仓储功能、提升竞争力

南沙港区粮食码头自投产以来，粮食接卸能力得到大幅度提升。随着公司华南地区及珠三角地区粮饲客户业务规模日益庞大集中，仅仅依靠南沙港区内现有的粮食设施难以满足粮食业务需求，受制于仓储能力的局限，很大程度上制约业务的发展。同

时，公司与周边港口业务竞争日益加剧，为抢占市场先机，充分发挥多泊位的优势，形成系统化、自动化、环境佳、商业盈利模式好的运营体系，扩建粮食筒仓十分必要。

（2）充分发挥码头潜能，确保粮食中转安全

由于仓体本身的中转效率以及货主存放周期的影响，一、二期筒仓总仓容的中转能力达到最大时，只能通过平仓和堆场进行中转。同时，平仓及堆场只能通过移动式输送设备或散粮汽车作业，无法使用固定式输送线，导致作业效率不高，进而影响中转次数及中转量。因此建设足够的仓储设施，将能发挥专用码头最大的能力，更高效率的利用码头资源。

拟建设的现代粮食筒仓均配备温度检测、干燥通风、除尘等储存辅助系统，可随时监测筒仓内温度，自动启动干燥通风设备，使粮食处于适宜的环境下，利于储存。同时，粮食直接进仓，减少与其它货物的接触混杂，从而减少粮食杂质的含量，既能降低物料的货损和破碎，又能降低生产环节的粮食污染，因此从粮食安全储存方面考虑，对粮食系统的仓容进行扩容具有必要性。

3、项目投资概况

本项目计划投资总额为 150,523.00 万元，拟以募集资金投入 120,000.00 万元。

4、项目经济效益及前景分析

预计项目所得税后内部收益率为 7.78%，投资回收期 11.35 年。

5、项目审批及备案情况

本项目已取得广东省企业投资项目备案证（项目代码为 2109-440115-04-01-539871），本项目不涉及环评备案。

（二）南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目

1、项目基本情况

本项目拟新建 36.6 万平方米堆场，重箱堆场布置半自动化远程控制轨道，空箱堆场配套购置堆高机作业，并新增牵引车（半挂车）作业设备。

2、项目必要性和可行性分析

(1) 满足广州港南沙港区三期生产业务发展的需要

从船型技术发展趋势来看，未来集装箱船技术发展特点将主要集中于大型化、绿色化和智能化三个方面。集装箱船大型化对全球班轮航线布局和集装箱运营模式将产生深远的影响。大型集装箱船在带来规模经济效益的同时，由于航道水深等自然条件的限制，对基于航道通过能力和港口接卸能力的航线规划、枢纽港选择等提出更高要求。南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目的建设系满足南沙港区三期生产业务发展需求。

(2) 提高作业安全性和可靠性，减少人工成本，推进自动化进程

目前自动化集装箱码头已成为世界主要港口和码头运营商的关注焦点。随着集装箱船的大型化，集装箱码头面临吞吐量急剧增加的巨大压力。加之劳动力成本增加，以及环保理念深入人心，目前，自动化码头建设技术已基本成熟，高效节能的自动化码头已成为码头发展的趋势。

目前，港口起重机设备的现场操作受到现场作业环境局限，操作司机必需具备熟练的操作技能、良好的身体素质，同时在作业过程中需要精神状态良好和注意力高度集中，因此劳动力利用率低，人工成本高。起重机设备远程半自动控制系统的优势，可以实现一名司机同时操控多台轨道吊进行装卸作业，从而减少人力成本。由于自动化系统的应用，部分动作可以交由系统通过既定程序完成，操作更加标准，降低司机的操作强度并提高设备的安全性。

3、项目投资概况

本项目计划投资总额为 123,404.52 万元，拟以募集资金投入 100,000.00 万元。

4、项目经济效益及前景分析

预计项目所得税后内部收益率为 8.39%，投资回收期 11.81 年。

5、项目审批及备案情况

本项目已取得广东省企业投资项目备案证（项目代码为 2108-440115-04-01-982027），本项目不涉及环评备案。

(三) 南沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程项目

1、项目基本情况

本项目拟建设两个 7 万吨级通用泊位，拟建设九个驳船泊位及四个工作船泊位，拟建设粮食筒仓和粮食仓库等。

2、项目必要性和可行性分析

新沙港区作为广州港的重要港区之一，现有通用码头能力存在较大缺口，同时，随着广州港功能布局优化调整，新沙港区集装箱运输转为以国内航线和内支线为主，集装箱水水中转运输需求迫切。因此，为更好地适应腹地经济发展需要，促进港口功能调整，落实穗莞合作，提升港口综合通过能力，本项目的建设可以缓解码头泊位不足问题。

3、项目投资概况

本项目计划投资总额为 253,298.78 万元，拟以募集资金投入 60,000.00 万元。

4、项目经济效益及前景分析

预计项目所得税后内部收益率为 8.3%，投资回收期 10.2 年。

5、项目审批及备案情况

本项目投资项目备案工作正在办理中，本项目已取得东莞市环境保护局出具的《关于广州港新沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程新建项目环境影响报告书的批复》（东环建 [2017] 5535 号）。

（四）补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，除用于上述工程项目外，拟投入 120,000.00 万元用于补充流动资金，满足经营规模日益扩大带来的资金需求，提升短期偿债能力。

1、满足公司营运资金需求

本次非公开发行的募集资金使用符合相关法律法规的要求，有助于增强上市公司的资金实力，满足公司港口投资建设和经营规模逐步扩大后的营运资金需求，有利于提升上市公司抗风险能力，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现。

2、提高公司短期偿付能力

本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金，可为公司维持正常经营提供保障，满足公司未来业务发展需求，缓解公司日常经营过程中的流动资金压力，进一步提高公司短期偿付能力。

三、本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于粮食筒仓建设、堆场建设、泊位建设、配套设施购置和补充流动资金等，符合国家相关产业规划以及公司战略发展方向。预计本次募集资金投资项目实施后，公司的竞争力将进一步提升，抵御风险的能力将进一步增强，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

(二) 本次非公开发行 A 股股票对公司财务状况的影响

本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后，公司总资产与净资产规模均将有一定程度的提高，公司资金实力将有所增强，为公司后续发展提供有力的资金保障。同时，公司的资产负债率和资本结构将得到改善，有利于降低公司财务费用，提升公司盈利水平，进一步增强公司的抗风险能力。

四、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业规划和公司未来战略发展方向，具有良好的市场前景，有利于进一步提升公司的核心业务竞争力和可持续发展能力；同时，本次发行将优化公司的资本结构，降低公司的财务风险；项目的实施有利于扩大公司业务规模，提高公司抵御风险能力。因此，本次募集资金投资项目具有必要性及可行性，符合公司及公司全体股东利益。

（本页无正文，为《广州港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》之签署页）

广州港股份有限公司（盖章）

年 月 日