



江苏连云港港口股份有限公司非公开发行A股股票预案

二〇一三年一月

发行人声明

公司及全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行导致的投资风险，由投资者自行负责。

本公司及董事会对本次非公开发行的说明：与之相关的说明均不作实质性陈述。

本预案所列事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1.本次非公开发行相关事项已经公司第四届董事会第十八次会议决议通过，尚需取得有权国资监管部门的核准备案批文，公司股东大会批准以及中国证监会核准。

2.本次非公开发行后不超过十名特定对象非公开发行股票不超过35,100万股，其中公司控股股东连云港港口集团有限公司以现金认购本次发行的股份的8%。其余发行的股份本次发行结束之日起36个月内不得转让。

3.本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日（2013年1月31日）。

4.本次非公开发行的股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即17.36元/股），且不低子本次发行的最近一期审计报告的日期。该股票设计存续期为61个月，其中申购专业投资者申购，申购价为17.36元/股，申购的股票由公司控股股东连云港港口集团有限公司以现金认购本次发行的股份的8%。其余发行的股份本次发行结束之日起36个月内不得转让。

5.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

6.本次非公开发行的股票价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即17.36元/股），且不低子本次发行的最近一期审计报告的日期。该股票设计存续期为61个月，其中申购专业投资者申购，申购价为17.36元/股，申购的股票由公司控股股东连云港港口集团有限公司以现金认购本次发行的股份的8%。其余发行的股份本次发行结束之日起36个月内不得转让。

7.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

8.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

9.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

10.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

11.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

12.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

13.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

14.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

15.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

16.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

17.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

18.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

19.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

20.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

21.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

22.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

23.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

24.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

25.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)

1 55#-57#通用泊位工程项目 91,000 62,649

2 收购鑫联公司75%股权转让项目 46,477 46,477

注：港囗集团和公司同意以2012年1月30日为评估基准日对鑫联公司进行评估，并经江苏省国资委备案的评估值为46,477万元，扣除本项目评估费用后，评估值为46,477万元。

26.本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,126万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万元)