

## (上接A21版)

序号	使用权人	证书编号	宗地面积	项目名称	用海类型	批准使用终期
1	港口股份	国海证33.09955公302003144号	公顷港东区三期工程陆域填海	港口工程	2055年12月25日	
2	港口股份	国海证31.2016公00135号	连云港墟塘向作业区	交通运输用海	2061年8月9日	
3	港口股份	国海证2011B320000公00127号	连云港墟塘向作业区	交通运输用海	2061年8月9日	

务;港口专用工具加工、修理、散装包装。

4.鑫联公司的经营现状。

截至目前经签署,鑫联公司投资建设的氧化铝和散化肥专业泊位尚未建成投产,鑫联公司尚未正式运营。

## 5.鑫联公司经审计的财务数据

步提升公司在焦炭、木材、氧化铝及散化肥等货种吞吐业务中的市场份额,扩大公司营业规模和利润规模,推动公司长期发展战略的贯彻实施;并能解决潜在的同港口集团的竞争问题,保持公司业务的独立性。

## 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及收入结构变化情况

(-)本次发行后公司业务及收入结构变化情况  
本次发行不会对公司主营业务构成产生重大影响,公司的主营业务仍然为港口货物装卸、堆存及相关港务管理服务,不会导致公司业务的改变。本次非公开发行募集资金投资项目属于公司的主营业务,募集资金项目实施后,将增加公司运营的车位数量,新增产能将与现有资产有效整合,将扩大公司资产规模和营业收入,进一步提升公司的行业竞争优势,保证公司的可持续发展,提升公司的盈利能力。(-)本次发行后公司股东结构变化情况  
本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东在内的符合中国证监会规定的证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者、境内上市公司的法人股东、战略投资者及其他机构投资者和自然人(不含境外机构投资者),不超10名(含10名)。本次发行后,公司控股股东将通过签订《股份认购协议》,承诺以其所持本公司股票向公司支付现金对价,认购本次非公开发行股份总数的58%。本次发行后,公司集团的股权比例将进一步增加,控股权进一步加强,因此,本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生重大变化。(-)本次发行后公司章程变化情况  
本次非公开发行完成后,公司股东将相应增加,公司原股东的持股比例也将相应发生改变。公司将按照发行的实际情况对章程与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。(-)本次发行后公司人员结构变化情况  
截至本预案签署日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行后,也不会对高级管理人员结构造成重大影响,若拟调整高级管理人员结构,将根据有关法规履行必要的法律程序和信息披露义务。(-)本次发行后行业收入结构变化情况  
最近大会在前述前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

(-)公司持有的本公司股票不参与利润分配。

(-)本次非公开发行股票项目的资金投入不存在损害公司股东利益的情形

(-)本次非公开发行股票的财务状况、盈利能力及现金流的稳定性情况

本次发行有利于公司改善财务状况,提高盈利能力。一方面,降低资产负债率,通过优化公司的资本结构,有效降低财务风险,提高盈利能力;另一方面,充实公司的股权资本,扩大资产规模,满足主营业务扩大的资金需求,有利于提升公司的整体盈利能力。

本次发行完成后,随着募集资金投资项目实施,公司将实现对关联公司的全资控股从而持续推进经营,将增加公司的营业收入,改善公司的现金流量状况。

三、公司与控股股东及实际控制人之间的业务往来、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

公司与控股股东及实际控制人之间在业务往来、管理关系、关联交易及同业竞争等方面保持独立,并独立承担经营责任和风险。

(-)公司以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配利润,在满足足额分派股息的情况下,公司拟根据股东大会的决议将公积金转增股本。

(-)公司未来十二个月内不进行现金分红

(-)公司当年停止生产经营的现金流量为负数时。

(-)除上述情形外 (-)公司决定不进行现金分红的,在所有情况下,公司董事会可以根据公司的资金状况,在股东大会审议批准后,将现金分红比例降低至10%以下。

(-)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的10%。

(-)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于30%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于40%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于50%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于60%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于70%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于80%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于90%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于95%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于98%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于99%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于100%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于110%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于120%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于130%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于140%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于150%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于160%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于170%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于180%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于190%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于200%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于210%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于220%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于230%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于240%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于250%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于260%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于270%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于280%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于290%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于300%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于310%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于320%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于330%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于340%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于350%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于360%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于370%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于380%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于390%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于400%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于410%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于420%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于430%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于440%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于450%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于460%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于470%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于480%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于490%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于500%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于510%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于520%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于530%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于540%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于550%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于560%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于570%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于580%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于590%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于600%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于610%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于620%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于630%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于640%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于650%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于660%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于670%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于680%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于690%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于700%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于710%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于720%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于730%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于740%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于750%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于760%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于770%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于780%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于790%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于800%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于810%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于820%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于830%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于840%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于850%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于860%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于870%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于880%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于890%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于900%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于910%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于920%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于930%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于940%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于950%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于960%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于970%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于980%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于990%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1000%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1010%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1020%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1030%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1040%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1050%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1060%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1070%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1080%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1090%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1100%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1110%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1120%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1130%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1140%。

(-)公司最近三年现金分红金额占最近三年净利润的比例不低于1150%。