信息披露 Disclosure

(上接A11版)

理机构对青岛港国有股权管理方案及转持方案的批复以及国有资产监督管理 机构、全国社会保障基金理事会等有关部门的相关要求履行国有股转持义务。 根据国务院于2017年11月18日发布的《刘转部分国有资本充实社保基金

实施方案》。国发 2017 149号),《财政部国资委证监会社保基金会关于印发 镜 内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》财企 2009 194号)等现行国有股转 缄 特政策停止执行。本公司国有股东向社保基 金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定

一)承诺主体未履行承诺的约束措施

发行人承诺: 若相关承诺未能履行、明确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取如下措施: (1)及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按 期履行的具体原因。 2 提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投资 者的权益。6)将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。4)公司违 反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。 6 公司在相关承诺 中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。

控股股东青岛港集团承诺: 1、本集团将严格履行本集团就本次发行所作 出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。2、如本集团承诺未能履行、确已 无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可 抗力等本集团无法控制的客观原因导致的除外),本集团将采取以下措施:(1) 及时、充分通过青岛港披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具 体原因,并向青岛港股东公开道歉。 6)向青岛港及其股东提出补充承诺或替 代承诺,以尽可能保护青岛港及其股东的权益。 6 将上述补充承诺或替代承 诺提交青岛港股东大会审议。 4) 因未履行相关承诺事项而获得收益 如有) 的,所获得收益归青岛港所有。 6)因未履行相关承诺事项给青岛港及其股东 造成损失的,将依法对青岛港及其股东进行赔偿。3、如因相关法律法规、政策 变化、自然灾害及其他不可抗力等本集团无法控制的客观原因导致本集团承 诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,本集团将采取以下措施: (1)及 时、充分通过青岛港披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体 原因。 6)向青岛港及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护青岛港

及其股东的权益。 公司董事、高级管理人员承诺: 1、本人将严格履行本人就本次发行所作 出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。2、如本人承诺未能履行、确已无 法履行或无法按期履行 (因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗 力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施: (1)及时、 充分通过青岛港披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原 因,并向青岛港股东公开道歉。 2)向青岛港及其股东提出补充承诺或替代承 诺,以尽可能保护青岛港及其股东的权益。 6 将上述补充承诺或替代承诺提 交青岛港股东大会审议。 4) 因未履行相关承诺事项而获得收益 如有)的,所 获得收益归青岛港所有。6)因未履行相关承诺事项给青岛港及其股东造成损 失的,将依法对青岛港及其股东进行赔偿;本人若从青岛港处领取薪酬,则同 意青岛港停止向本人发放薪酬,并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用 于赔偿因本人未履行承诺而给青岛港及其股东造成的损失。3、如因相关法律 法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本 人承诺未能履行、确已无决履行或无法按期履行,本人将采取以下措施:(1)及 时、充分通过青岛港披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体 原因。 6)向青岛港及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护青岛港 及其股东的权益。

(十二)关于避免同业竞争、避免资金占用、规范关联交易的承诺 控股股东青岛港集团就避免同业竞争承诺如下: 1、截至承诺函出具之 日,本集团及本集团控股企业(不包括青岛港及其控股企业)目前没有以任 何形式于中国境内和境外从事或参与与青岛港及其控股企业目前所从事的 主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本集团及 本集团控股企业目前或将来不在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形 式。包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买 上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与青岛 港及其控股企业目前及今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业 务或活动。3、如果本集团或本集团控股企业发现任何与青岛港及其控股企 业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会,将立即书 面通知青岛港,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提 供给青岛港及其控股企业。4、如果青岛港及其控股企业放弃上述新业务机 会且本集团或本集团控股企业从事该 (等)竞争性业务,则青岛港及其控股 企业有权随时一次性或分多次向本集团或本集团控股企业收购在上述竞争 性业务中的任何股权、资产及其他权益,或由青岛港根据国家法律法规许可 的方式选择委托经营、租赁或承包经营本集团或本集团控股企业在上述竞 争性业务中的资产或业务。5、如果本集团或本集团控股企业拟转让、出售 出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与青岛港及其控股企业主营 业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务,本集团及本集团 控股企业将向青岛港及其控股企业提供优先受让权。6、本集团将赔偿青岛 港及其控股企业因本集团或本集团控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/ 发生的一切实际损失、损害和开支。7、本承诺函自出具之日起至发生以下情 形时终止(以较早为准):(1)本集团及本集团控股企业直接或间接持有青岛 港股份(合并计算)之和低于30%;或 2)青岛港股票终止上市(但青岛港股 票因任何原因暂时停止买卖除外)。

控股股东青岛港集团就避免资金占用承诺如下: 1、截至本承诺函出具 日,本集团及本集团控制的其他企业不存在非经营性占用青岛港资金的情况。 2、干2016年3月18日,本集团与青岛港下属公司青岛港财务有限责任公司签署 **金融服务框架协议》**,由双方共同确定信贷服务的年度上限。在协议基础上, 本集团承诺,本集团及本集团控制的其他企业在青岛港财务有限责任公司的 贷款规模、开具承兑汇票等提供信贷服务总额持续小于存款规模总额,并保证 下属公司贷款安全性。3、本集团承诺,自本承诺出具之日起,本集团及本集团 控制的其他企业保证依法行使股东权利,不滥用控股股东地位损害青岛港或 其他股东的利益, 日除上述《绘融服务框架协议》的定信贷服务内容外, 不会以 其他任何方式直接或间接占用青岛港资金及要求青岛港市法讳规提供担保 如出现因本集团违反上述承诺与保证而导致青岛港或其他股东的权益受到损 害,本集团愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给青岛港或其 他股东造成的实际损失。本承诺函持续有效,直至本集团持有青岛港的股份低 干5%为止。

控股股东青岛港集团就规范关联交易承诺如下: 1、本集团及本集团控 股企业 不包括青岛港及其控股企业 将尽量减少与青岛港及其控股企业之 间发生关联交易。2、对于与青岛港经营活动相关的且无法避免的关联交易, 本集团及本集团控股企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文 件以及青岛港内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程 序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。3、本集团不会利用控股股东地 位谋求青岛港在业务经营等方面给予本集团及本集团控股企业优于独立第 三方的条件或利益。4、本集团将赔偿青岛港及其控股企业因本集团及本集 团控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开 支。5、上述承诺于本集团对青岛港拥有控制权期间持续有效,且不可变更或

持股5%以上内资股股东的间接控股股东中远海运集团就规范关联交易 承诺如下: 1、对于与青岛港经营活动相关的且无法避免的关联交易,本集团 将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及青岛港内部制度中关 于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信 息披露义务。2、本集团不会利用股东身份谋求青岛港在业务经营等方面给予 本集团优于独立第三方的条件或利益。3、上述承诺于本集团直接及间接持有 青岛港5%以上股份期间持续有效,且不可变更或撤销。

什三 财务报告审计截止日后主要经营状况 1、本公司2018年1-9月主要财务信息

本公司财务报告审计截止日为2018年6月30日,针对截止2018年9月30日 之财务情况, 普华永道中天会计师事务所(特殊普诵合伙)出具了普华永道中 天阅字 2018)第0070号 (审阅报告》。以下本公司2018年1-9月财务数据未经审 计,但已经普华永道中天会计师事务所审阅:

1)合并资产负债表主要数据

金额单位:万元 2017年12月31日 流动资产 1,735,857.0 1,720,623.72 F流动资? 3,137,641.44 3,084,741.53 产总计 4,873,498.45 4,805,365.24 动负债 1,028,328.8 1,314,030.9 非流动负债 976,835.88 985,068.6

2,005,164.73

2,632,913.2

2,868,333.72

2,299,099.6

2,506,265.6

所有者权益合计

n债合计

国国于母2

2)合并利润表主要数据 金额单位:万元 2017年1-9月 营业收入 861,877.98 287,991.14 759,073.0 280,570.3 雪业利润 380,167.15 120,919.62 318,864.45 114,105.4 油总额 380.235.0 121,981.2 321,209. 114,907.1 305,621.8 258,813.7 93,550.6 99,633.5 |属母公司股东净利消 284,462.1 243,365.5 88,319.0 93,669.8 口除非经常性损益后归属母2 引股东净利润 274,840.00 91,257.21 233,423.70 83,697.5 3)合并现金流量表主要数据

全麵单位,万元

| | | | 21/2 | 100 TO 100 100 TO 100 T |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 项目 | 2018年1-9月 | 2018年7-9月 | 2017年1-9月 | 2017年7-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,466.81 | 47,741.31 | 156,545.75 | 74,682.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,355.51 | -316,464.68 | -169,743.84 | -250,576.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,670.57 | 68,777.65 | 327,164.17 | -93,740.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -391,704.51 | -195,533.76 | 312,401.63 | -269,561.82 |

4)非经常性损益的主要项目和金额

金额单位:万元 2018年7-9月 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 2017年7-9月 寸外委托贷款取得的收益 7,219.31 1,259.67 6,007.35 2,260.7 人当期损益的政府补助 2,961.94 1,209.87 4,751.9 2,786.24 338.28 591.7 F流动资产处置净收益 3.376.29 511.64 227.0 173.52 业置子公司或合营联营公司的 15.95 -315.46 -315.4 其他非经常性营业外收支净额 161.00 636.37 2,651.18 1,383.37 -3,581.5 -904.39 -3,415.11 -1,572.1 b数股东权益影响额(税后) -1,122.57 -300.53-303.48 -94.8 日属于母公司股东的非经常性 9,622.13 2,412.64 9,941.8 4,621.4

2、财务报告审计截止日后的主要经营情况 2018年1-9月,本公司总体经营情况较为良好,实现营业收入861,877.98 万元,较上年同期增长13.54%;归属于母公司所有者的净利润284,462.13万元, 较上年同期增长16.89%; 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 274,840.00万元,较上年同期增长17.74%。

本公司财务报告审计截止日至招股说明书签署之日期间,本公司经营良 好,本公司主营业务、经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策无重大变 化,本公司港口经营运转正常。本公司经营情况以及其他可能影响投资者判断 的重大事项方面均未发生重大变化。

3、2018年度经营业绩情况预计

根据本公司目前经营情况,本公司预计2018年营业收入为1,121,461.77万 元至1,162,960.32万元,较2017年增长约10.53%至14.62%;预计归属于母公司所 有者的净利润为329,005.00万元至341,177.00万元,较2017年增长约8.12%至 12.12%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为314,943.00 万元至326,720.00万元,较2017年增长约10.66%至14.80%。上述2018年数据未经 审计,不构成盈利预测。

其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开 发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公 司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券 交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关 本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 、本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督

管理委员会证监许可 2018 11839号文核准。 三、本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书 2019 119 号文批准

四、股票上市概况

- 1、上市地点:上海证券交易所 2、上市时间:2019年1月21日
- 3、股票简称:青岛港
- 4、股票代码:601298
- 5、本次发行完成后总股本:649,110.00万股 6、本次A股公开发行的股份数:45,437.60万股,均为新股,无老股转让。
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份 自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之 第一
- 重要声明与提示" 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次网上、网下公开发行的
- 45,437.60万股股份无流通限制和锁定安排,自2019年1月21日起上市交易。 9、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 - 10、上市保荐人:中信证券股份有限公司

第三节 本公司、股东和实际控制人情况

| 一、本么 | · 可基本情况 |
|--------|---------------------------------------|
| 中文名称: | 青岛港国际股份有限公司 |
| 英文名称: | Qingdao Port International Co., Ltd |
| 注册资本: | 603,672.40万元 |
| 法定代表人: | 郑明辉 |
| 成立日期: | 2013年11月15日 |
| 住所: | 山东省青岛市黄岛区经八路12号 |
| 互联网网址: | http://www.qingdao-port.com |
| 电子信箱: | qggj@qdport.com |
| 所属行业: | 交通运输、仓储和邮政业 |
| | 国内沿海普通货船运输 (水路运输许可证有效期限以许可证为准)。码头及其他港 |

设施服务;货物装卸、仓储服务;港口旅客运输服务;港口拖轮、驳运服务;船舶港 1服务;港口设施、设备和机械的租赁、维修服务;压力管道的安装;管道安装配套 工程;液化天然气经营、建设经营液化天然气加气站;码头开发经营、管理;港口建 工程项目管理;航道疏浚、吹填;土石方工程;市政工程施工;船舶、浮船坞、房屋 阳赁: 货物和技术的讲出口业务: 发布国内广告业务: 国际货运代理: 施工劳务化 业、建筑劳务分包、港航设备安装及水上交管工程施工、机械设备制造、安装、改造 推修:制造,安装,改造,维修起重机;通信,信息化、建筑智能化、消防,工业自动化 工程施工;电子设备安装工程施工;计算器技术、通信技术开发;港口通讯设施和 ;电气设备制造及售电;防火装置、变配电设备安装;港内送变电;供电设备维护 已力线路、照明工程安装及维修;电气工程设计及咨询;输电、供电、受电设施的证 金;计量检定、校准、检测;防水防腐保温;海洋石油工程;石油化工工程施工、检纸 8;金属钢结构、金属储罐制造、安装。批发零售:电气设备及材料、通信设备、计算 器设备、电子设备、招标代理。以下限分支机构经营:港口供电、供水、供气;国内。 子派遣;汽车租赁;集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、洗修、仓储;村 械设备租赁;公路运输;普通货运;运输中介服务;通信、信息服务;停车服务;道路 责运代理;客车货物配载、仓储、装卸、搬运;船舶代理;船舶服务;海洋石油作业;船 铅封,装卸,订购船票,站台票,港口清淤,港口建设工程管理,工具制造,外轮供水 如业管理;安全技术防范工程施工;铆焊加工;铸锻加工;轮胎翻新;船舶制造、组 修;二类机动车维修;机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专习修理;绝缘防火防盗装置、通信线路、通信设备安装工程;批发、零售;建材五金、将 才、水泥、机电产品、矿石;日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、预包 装食品;汽油、柴油、润滑油、水产品及其制品、干鲜果品、冷食、饮料;生产糕点、面 分、花生油、山泉水、挂面、豆制品、风干肠;生产加工:针纺织品、绳网、塑料制品、用 装、篷布网;港口工属具制修;印刷;会议服务 (农法须经批准的项目,经相关部门批 作后方可开展经营活动)。 本公司主营业务为集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物 流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务

二、董事、监事、高级管理人员

陈福香

(一)董事

董事会秘书:

·营范围:

本公司董事会由9名成员组成,包括3名执行董事,3名非执行董事,3名独 立董事。本公司非职工代表董事由股东大会选举产生,职工代表董事由公司职 工民主选举产生,任期三年,并可连选连任。 截至本上市公告书刊登日,公司现任9名董事的基本情况加下表所示:

| 1年八十二 | | 125/4/10/00 1.4X//1/1/: |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 姓名 | 任职 | 本届任职期间 |
| 郑明辉 | 董事长、执行董事 | 2016年6月-2019年6月 |
| 焦广军 ^{注1} | 副董事长、非执行董事 | 2018年9月-2019年6月 |
| 张为 | 非执行董事 | 2017年6月-2019年6月 |
| 张江南 | 执行董事、总裁 | 2018年9月-2019年6月 |
| 褚效忠 | 非执行董事 | 2018年8月-2019年6月 |
| 姜春凤 | 执行董事、副总裁、财务总监 | 2016年6月-2019年6月 |
| 王亚平 | 独立董事 | 2016年6月-2019年6月 |
| 邹国强 | 独立董事 | 2016年6月-2019年6月 |
| 杨秋林 | 独立董事 | 2016年6月-2019年6月 |
| 注1:201 | 8年4月26日,经公司第二届董事会第一 | 一三次会议审议通过,选 |

焦广军担任第二届董事会副董事长,2018年9月26日,经公司第二届董事会第 十八次会议审议通过,调任焦广军为第二届董事会非执行董事。 本公司监事会由6名监事组成,包括2名股东代表监事、2名职工代表监事

和2名独立监事。本公司股东代表监事和独立监事由股东大会选举产生,职工 代表监事由公司职工民主选举产生,每届任期三年,可连选连任。 截至本上市公告书刊登日,公司现任6名监事的基本情况如下表所示: 本届任职期间

张庆财 监事会主席 2018年6月-2019年6月 李武成 监事 2018年6月-2019年6月 杢加修 独立监事 2016年6月-2019年6月 刘登清 独立监事 2016年6月-2019年6月 刘水国 职工代表监事 2018年8月-2019年6月 干除燕 职工代表监事 2018年8月-2019年6月 (三)高级管理人员 截至本上市公告书刊登日,公司高级管理人员的基本情况如下表所示:

张江南 总裁 2018年9月至年 苏建光 副总裁 2016年6月至今 副总裁、财务总监 姜春凤 王新泽 副总裁 2018年3月至今

陈福香 董事会秘书 2016年6月至今 四道事、监事及高级管理人员持有本公司股票、债券情况 截至本上市公告书刊登日,本公司董事、监事和高级管理人员及其近亲属

没有以任何方式直接或间接持有本公司股份。 三、控股股东及实际控制人情况

截至2018年6月30日,青岛港集团持有本公司内资股352,217.90万股,青岛 港集团子公司青港金控通过QDII信托持有H股603.70万股,分别占公司总股

本的58.35%和0.10%,合计占比为58.45%,为本公司第一大股东

青岛港区开埠于1892年,为世界最大的综合性港口之一。1949年8月,青岛 市人民政府港务局成立,经过几轮内部重组,该实体于1987年更名为青岛港务 局,并受青岛市人民政府和交通运输部管理。2003年1月,根据国务院港口行业 管理体制改革政策及青岛市人民政府的批准,青岛港务局改制成为青岛港集 团)有限公司,注册资本为18.6亿元。在分拆行政职能及相关资产后,青岛港务 局将余下资产、相关人员、债权及负债均注人青岛港集团。目前青岛港集团的 经营范围为: [资产管理:投资管理:股权投资] 床经金融监管部门批准,不得 从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);港区土地开发;不动产租赁; 有形动产租赁;港口建设工程项目管理;港口旅客运输服务;货物装卸;港口仓 储及运输业、辅助业;货物销售;港口供水、供电、供热;保洁服务;电气设备销 售;承揽电力工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

截至2017年12月31日,青岛港集团合并报表总资产6,907,867.46万元,净 资产3,910,569,24万元,2017年度净利润266,914,90万元,上述财务数据已经信 永中和青岛分所审计。

截至2018年6月30日,青岛港集团合并报表总资产7,200,308.88万元,净资 产4,097,225.31万元,2018年1-6月净利润175,398.30万元,上述财务数据已经 信永中和青岛分所审计 仁)实际控制人基本情况

本公司实际控制人为青岛市国资委。青岛市国资委持有青岛港集团100% 的股权,是本公司的实际控制人。

青岛市国资委于2004年9月由青岛市人民政府组建,青岛市人民政府授权 青岛市国资委依照《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行 政法规代表国家履行出资人职责,监管青岛市属企业的国有资产,加强国有资 产的管理工作。

根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会联合

四、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

发布的《镜内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》《财 企 [2009]94号)的有关规定和青岛市国资委(关于青岛港国际股份有限公司国 有股权管理暨国有股转持方案的批复》倩国资委 [2017]57号),同意在青岛港 首次公开发行A股股票时,按本次发行上限454,376,000股的10%计算,将青岛 港集团、青岛沅洋、青岛国投三家国有股东持有的本公司部分股份,划转给全 国社会保障基金理事会,全资国有股东应转持的股份数量=青岛港本次发行 的A股的股份数量×10%× 该国有股东持有的青岛港国际股份数量-青岛港国 有股东所持股份总数)。为保持青岛港集团的国有控股地位,青岛港集团通过 以自有资金上缴中央金库的方式履行国有股转持义务,上缴资金金额=本次 青岛港实际发行A股的股份数量×10%× 倩岛港集团持有的青岛港股份数量÷ 青岛港国有股东所持股份总数)×青岛港A股发行价格,青岛远洋、青岛国投直 接转持股份。具体转持股份数量或上缴资金金额将根据青岛港实际发行数量 及价格最终确定

根据国务院于2017年11月18日发布的《划转部分国有资本充实社保基金 实施方案》(国发 [2017]49号),《财政部国资委 证监会 社保基金会关于印发 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 》的通知》(财 企 2009 194号)等现行国有股转(碱)持政策停止执行。本公司国有股东向社保 基金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规 按发行454,376,000股计算,本次发行前股东持股情况以截至2018年6月

30日为计,本次发行前后的公司股本结构如下:

| 肌ナ クゴゥ | 发行前 | Ú | 发行后 | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 股东名称 | 股份数(万股) | 持股比例 | 股份数(万股) | 持股比例 |
| 一、内资股 | | | | |
| 青岛港集团 (SS) | 352,217.90 | 58.35% | 352,217.90 | 54.26% |
| 上海码头 | 101,552.00 | 16.82% | 101,552.00 | 15.64% |
| 码来仓储 | 11,200.00 | 1.86% | 11,200.00 | 1.73% |
| 青岛远洋 6s) | 9,600.00 | 1.59% | 9,600.00 | 1.48% |
| 中海码头 | 9,600.00 | 1.59% | 9,600.00 | 1.48% |
| 光控青岛 | 4,800.00 | 0.80% | 4,800.00 | 0.74% |
| 青岛国投 6s) | 4,800.00 | 0.80% | 4,800.00 | 0.74% |
| 本次发行A股社会公众股股东 | - | - | 45,437.60 | 7.00% |
| 小计 | 493,769.90 | 81.79% | 539,207.50 | 83.07% |
| 二、外资股 (4股) | | | | |
| 青岛港金融控股有限公司 通过QDII信托 持有) | 603.70 | 0.10% | 603.70 | 0.09% |
| 其他H股股东 | 109,298.80 | 18.11% | 109,298.80 | 16.84% |
| H股股东小计 | 109,902.50 | 18.21% | 109,902.50 | 16.93% |
| 总计 | 603,672.40 | 100.00% | 649,110.00 | 100.00% |

注:上述发行后持股数量及比例系最终未进行国有股转持的情形。 仁)本次发行后,前十大A股股东持股情况

本次公开发行后结束后、上市前股东总数的户数为411,973户,前10名股

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数(万股) | 股权比例 %) |
|----|---------|------------|---------|
| 1 | 青岛港集团 | 352,217.90 | 65.32 |
| 2 | 上海码头 | 101,552.00 | 18.83 |
| 3 | 码来仓储 | 11,200.00 | 2.08 |
| 4 | 青岛远洋 | 9,600.00 | 1.78 |
| 5 | 中海码头 | 9,600.00 | 1.78 |
| 6 | 青岛国投 | 4,800.00 | 0.89 |
| 7 | 光控青岛 | 4,800.00 | 0.89 |
| 8 | 中信证券 | 26.71 | 0.00 |
| 9 | 中银国际证券 | 26.71 | 0.00 |
| 10 | 瑞银证券 | 26.71 | 0.0 |
| | 合计 | 493,850.02 | 91.5 |

第四节 股票发行情况

一、发行数量:45,437.6万股,无老股转让 二、发行价格:4.61元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行 相结合的方式。其中网下向配售对象配售45,437,000股,网上市值申购发行 408,939,000股,本次发行网下投资者弃购24,972股,网上投资者弃购776,221 股,合计801,193股,由主承销商包销,包销比例为0,18%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额209,467.34万元,全部为公司公开发行新股募集。

普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙 对公司本次公开发行新股的 资金到位情况进行了审验,并于2019年1月15日出具了 警华永道中天验字 2019)第0026号" (情岛港国际股份有限公司验资报告)》

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次公司公开发行新股的发行费用合计11,574.36万元。根据 普华永道 中天验字(2019)第0026号"《青岛港国际股份有限公司验资报告》,发行费用包

| 内容 | 金额(万元) | |
|----------------|-------------------------------|--|
| 承销和保荐费用 | 10,000.00 | |
| 律师费 | 287.74 | |
| 审计验资费 | 674.53 | |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 452.83 | |
| 发行上市手续费及材料印刷费 | 159. | |
| 合计 | 11,574.36 | |
| 本次公司公开发行新股的每股发 | 文行费用:0.25元 按本次发行费用总额 除 | |

以发行股数计算)。 七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:197,892.98万元。

八、本次发行后每股净资产:4.21元 按本次发行后净资产与股本总数之 比计算;股本总额按发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至2018年6

月30日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净 九、本次发行后每股收益:0.44元 按本公司2017年经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

第五节 财务会计情况 普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙)对本公司2018年6月30日、

2017年12月31日、2016年12月31日及2015年12月31日合并及公司资产负债表, 截至2018年6月30日止6个月期间、2017年度、2016年度及2015年度的合并及公

司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报 表附注进行了审计,并出具了普华永道中天审字 2018)第11037号无保留意见 的审计报告。上述财务数据已在招股说明书进行披露,投资者欲了解相关情况 请详细阅读招股说明书。 一、2018年1-6月主要财务数据 ←)简要资产负债表 合并报表) 单位:万元

项目

2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 在 公 你 你 在 1.670.301.03 1,720,623.7 1,311,464.9 1,114,593.5 非流动资产 2,516,792.4 2,053,589.8 3,049,868.92 3,084,741.5 资产总额 3,828,257.42 3,168,183.34 4,720,169.95 4,805,365.24 流动负债 1,006,319.75 1,314,030.94 1,293,992.9 1,093,638.3 ||流动负债 719,755.45 990,836.99 985,068.6 986,008.5 债总额 1,997,156.74 2,299,099.60 2,280,001.5 1,813,393.8 3属于母公司所有者的权益 2,532,019.11 2,355,466.28 1,423,572.3 1,266,444.0 股东权益合计 1,548,255.8 1,354,789.5 2,723,013.21 2,506,265.64

仁) 简要利润表(合并报表)

单位:万元 2018-6-30 2015-12-31 2017-12-31 2016-12-31 雪业收入 573,886.84 1,014,622.50 868,418.9 736,923.74 **雪业利润** 396,091.8 259,247.53 258,253.7 399,078. 286,461.43 245,019.5 利润 205,988.36 324,036.26 229,909.22 197,913.67 3属干母公 司所有者的净利润 190,792.28 304,295.9 218,615.39 191,191.63

仨)简要现金流量表(合并报表) 单位:万元 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 经营活动产生的现金流量净额 117,725.5 192,428.8 95,880.1 145,114.55 设资活动产生的现金流量净额 14,109. 174,223.0 706,863. -315,805.5 资活动产生的现金流量净额 -329,448.2 348,550.3 408,437.4 193,018.0 见金及现金等价物净增加额 22,764.59 196,170. -201,497. 361,545.1 日末现金及现金等价物金额 440.123.1 636, 293 9 274.748 8 476, 246.7

四)主要财务指标

| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 1.66 | 1.31 | 1.01 | 1.02 |
| 速动比率 | 1.63 | 1.27 | 0.98 | 0.99 |
| 资产负债率 合并)%) | 42.31 | 47.84 | 59.56 | 57.24 |
| 资产负债率 母公司)%) | 28.95 | 30.49 | 44.31 | 39.63 |
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 应收账款周转率 (欠) | 2.90 | 6.38 | 6.77 | 5.57 |
| 存货周转率 (次) | 11.87 | 13.53 | 14.58 | 19.31 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 305,197.67 | 485,172.69 | 356,125.72 | 299,580.11 |
| 利息保障倍数 | 23.85 | 19.30 | 18.35 | 45.33 |
| 每股经营活动产生的现金净流量 〔元/股〕 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.30 |
| 每股净现金流量 (元/股) | -0.32 | 0.60 | -0.42 | 0.05 |

二、财务报告审计截止日后主要经营状况 (一)本公司2018年1−9月主要财务信息

本公司财务报告审计截止日为2018年6月30日、针对截止2018年9月30日

天阅字 2018)第0070号 (审阅报告)》。以下本公司2018年1-9月财务数据未经审 计,但已经普华永道中天会计师事务所审阅: 1、合并资产负债表主要数据 金额单位:万元 2018年9月30日 2017年12月31日 项目 1,735,857.0 1,720,623.72

之财务情况,普华永道中天会计师事务所《特殊普通合伙》出具了普华永道中

おお答さ 流动资 3,137,641.4 3,084,741.53 产总计 4,805,365.2 法协合债 1,028,328.85 1,314,030.9 流动负债 976,835.88 985,068.66 债合计 2,005,164.7 2,299,099.60 3属于母公司所有者权益合计 2,632,913.25 2,355,466.28 2,506,265.64 F有者权益合计 2,868,333.72

2、合并利润表主要数据

金额单位:万元 2018年1-9月 2018年7-9月 2017年1-9月 2017年7-9月 黄ル收え 861.877 287,991.14 759,073 (营业利润 380,167.1 318,864.45 114,105.4 120,919.62 114,907.1 利润总额 321,209.7 380,235.0 121,981.28 净利润 305,621.8 99,633.53 93,550.6 258,813.76 归属母公司股东净利润 284,462.1 93,669.85 243,365.55 88,319.0 扣除非经常性损益后归属母2 司股东净利润 274,840. 91,257.2

3、合并现金流量表主要数据

金额单位:万元 2017年7-9月 2018年1-9月 2018年7-9月 2017年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 165,466.8 47,741.3 156,545.7 74,682.3 投资活动产生的现金流量净额 -302,355.5 250,576.7 筹资活动产生的现金流量净额 -260,670.5 68,777.65 327,164.17 -93,740.66 现金及现金等价物净增加额 -391,704.5

4、非经常性损益的主要项目和金额

金额单位:万元 2018年7-9月 017年1-9月 2017年7-9月 对外委托贷款取得的收益 7,219.3 1,259.6 2,260.7 6,007.3 人当期损益的政府补助 4,751.99 2,786.2 2,961.94 1,209.83 **小置理财产品收益** 591.7 338.2 上流动资产机署净加丝 3,376.2 511.64 227.0 173.5 **业置子公司或合营联营公司的** 15.95 -315.4 -315.4其他非经常性营业外收支净额 161.00 636.3 2.651.18 1,383.3 -3,581.5 1,572. >数股东权益影响额(税后) -1,122.5 -300.53 303.4 日属于母公司股东的非经常性 2,412.64 9,622.13 9,941.85 4,621.4

仁)财务报告审计截止日后的主要经营情况

2018年1-9月,本公司总体经营情况较为良好,实现营业收入861,877.98 万元,较上年同期增长13.54%;归属于母公司所有者的净利润284,462.13万元, 较上年同期增长16.89%; 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 274,840.00万元,较上年同期增长17.74%。

本公司财务报告审计截止日至招股说明书签署之日期间,本公司经营良 好,本公司主营业务、经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策无重大变 化,本公司港口经营运转正常。本公司经营情况以及其他可能影响投资者判断 的重大事项方面均未发生重大变化。

仨)2018年度经营业绩情况预计

根据本公司目前经营情况,本公司预计2018年营业收入为1,121,461.77万 元至1,162,960.32万元,较2017年增长约10.53%至14.62%;预计归属于母公司所 有者的净利润为329,005.00万元至341,177.00万元,较2017年增长约8.12%至 12.12%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为314,943.00 万元至326,720.00万元,较2017年增长约10.66%至14.80%。上述2018年数据未经 审计,不构成盈利预测。

第六节其他重要事项 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司将在上市后

·个月内与保荐人中信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订 《募集资金专户存储三方监管协议》,并在该协议签订后两个交易日内报告上 海证券交易所备案并履行公告义务。本次存放募集资金的商业银行已出具承 诺:在《募集资金专户存储三方监管协议》签订前,未获得保荐机构中信证券书 面同意,其将不接受青岛港从募集资金专户支取资金的申请。 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公

司有较大影响的重要事项,具体如下: 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常,经营状况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、除正常经营活动所签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说 明书中披露的重大关联交易。

5、本公司未讲行重大投资 6、本公司未发生重大资产 或股权 购买、出售及置换。

7、本公司住所未发生变更 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项 10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本公司未发生其他应披露的重大事项。 第七节上市保荐人及其意见

保荐机构: 中信证券股份有限公司 #定代表人: 张佑君

一、上市保荐人基本情况

| 注册地址: | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 仁期 北座 | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 联系地址: | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 仁期 | | |
| 联系电话: | 0755-23835888 | | |
| 传真号码: | 0755-23835888 | | |
| 保荐代表人: | 叶建中、董文 | | |
| 联系人: | 吴维思 | | |
| 二、上市保荐人的 | 的推荐意见 | | |
| 作为青岛港首次公开发行A股股票的保荐机构,中信证券根据《公司法》 | | | |
| (证券法)、(首次公王 | F发行股票并上市管理办法》、《FF券发行上市保荐业务管 | | |

理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对本公司进行了充分尽职调 查,并与本公司、本公司律师及会计师经过了充分沟通后,认为青岛港符合《公 司法》、《正券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性 文件对首次公开发行A股股票并上市的规定。本次发行募集资金投向符合国 家产业政策,符合本公司经营发展战略,有利于促进本公司持续发展,因此,中 信证券同意作为保荐机构推荐青岛港本次发行并上市。 发行人:青岛港国际股份有限公司

保荐机构 (主承销商):中信证券股份有限公司

2019年1月18日