

南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月8日召开的第六次董事会2019年第一次会议及2019年1月26日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常运行和不损害募集资金用途的前提下,继续使用不超过人民币23,000万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年1月9日和2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《南京港股份有限公司关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品公告》(公告编号:2019-004)、《南京港股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2019-006)。

公司于2018年4月23日召开的第六届董事会2018年第二次会议及2018年5月18日召开的2017年度股东大会,审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常运行和不损害募集资金用途的前提下,继续使用不超过人民币23,000万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月5日和2018年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品公告》(公告编号:2018-023)。

2019年2月14日公司披露了《关于用暂时闲置资金购买理财产品的情况说明》,具体详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的情况说明》,该理财产品已于2019年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的情况说明》,该理财产品已于2019年5月14日到期赎回,本金11,000万元及利息1,222,444.44元已到账。

2019年2月13日,公司用时闲置自有资金2,000万元人民币购买了江苏银行股份有限公司南京分行城西支行“结构性存款”,具体内容详见公司于2019年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的情况说明》,该理财产品已于2019年5月14日到期赎回,本金2,000万元及利息2,222,444.44元已到账。

三、新增理财产品的主要情况

(一)理财产品

1. 用时闲置募集资金10,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行结构性存款,期限为12个月,产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款定期定开JG902期。

(2)产品类型:保本收益型。

(3)投资期限:2019年5月17日至2019年8月15日。

(4)预期年化收益率:3.95%。

具体情况如下表所示:

序号	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限	产品名称	预期收益(元)
1	浙江浙商商业银行股份有限公司 南京分行	募集资金	13,000	2019/1/31	如意宝RY100009	1,623,789.04
2	江苏紫金农村商业银行股份有限公司 南京分行东城支行	募集资金	12,000	2018/1/30	紫金财富 安心盈	3,071,506.85
3	湖北稠州商业银行	募集资金	13,000	2019/5/8	结构性存款	3,256,520.05
4	浙江浙商商业银行 股份有限公司	募集资金	12,000	2019/8/7	“如意宝”	2,909,589.04
5	上海浦东发展银行 股份有限公司	募集资金	11,000	2018/11/6	18JK223203期人 民币对公结构性 存款	430,833.33
6	上海浦东发展银行 股份有限公司	自有资金	2,000	2018/11/8	18JK223211期人 民币对公结构性 存款	78,333.33
7	江苏银行股份有 限公司南京分行 城西支行	募集资金	12,000	2019/2/1	结构性存款	1,383,666.67
8	上海浦东发展银行 股份有限公司	自有资金	2,000	2018/11/8	18JK223222期人 民币对公结构性 存款	408,216.67
9	江苏银行股份有 限公司南京分行 城西支行	募集资金	11,000	2019/2/13	结构性存款	1,223,444.44
10	江苏银行股份有 限公司南京分行 城西支行	自有资金	2,000	2019/2/13	结构性存款	222,444.44

公司及控股子公司与上述签约方不存在关联交易。

1. 上述理财产品为保证收益型产品,银行确保理财资金本金和约定收益。

2. 公司及控股子公司与上述签约方不存在关联交易。

3. 会议召开情况:本次会议召开时间:2019年5月17日;出席人员:公司董事长张宇先生;会议议程:会议议题包括并履行好公司法、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开方式:出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数223,396,211股,占公司总股本的95.29%。

5. 网络投票情况:通过网络投票参加本次股东大会的股东共88人,代表有表决权的股份数88,068,098股,占公司总股本的9.6122%。

6. 现场会议召开情况:现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司会议室;

7. 会议召开时间:会议召开时间:2019年5月16日14:00;

8. 网络投票时间:网络投票时间为:2019年5月15日—2019年5月16日;

9. 其他情况:本次会议出席股东及股东代理人共88人,代表有表决权的股份数88,068,098股,占公司总股本的95.29%。

10. 会议召开形式:会议召开形式为现场会议。

11. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

12. 会议召集人:公司董事会。

13. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

14. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

15. 会议召集人:公司董事会。

16. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

17. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

18. 会议召集人:公司董事会。

19. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

20. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

21. 会议召集人:公司董事会。

22. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

23. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

24. 会议召集人:公司董事会。

25. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

26. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

27. 会议召集人:公司董事会。

28. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

29. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

30. 会议召集人:公司董事会。

31. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

32. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

33. 会议召集人:公司董事会。

34. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

35. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

36. 会议召集人:公司董事会。

37. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

38. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

39. 会议召集人:公司董事会。

40. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

41. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

42. 会议召集人:公司董事会。

43. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

44. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

45. 会议召集人:公司董事会。

46. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

47. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

48. 会议召集人:公司董事会。

49. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

50. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

51. 会议召集人:公司董事会。

52. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

53. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

54. 会议召集人:公司董事会。

55. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

56. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

57. 会议召集人:公司董事会。

58. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

59. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

60. 会议召集人:公司董事会。

61. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

62. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

63. 会议召集人:公司董事会。

64. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

65. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

66. 会议召集人:公司董事会。

67. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

68. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

69. 会议召集人:公司董事会。

70. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

71. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

72. 会议召集人:公司董事会。

73. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

74. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

75. 会议召集人:公司董事会。

76. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

77. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

78. 会议召集人:公司董事会。

79. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

80. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

81. 会议召集人:公司董事会。

82. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

83. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

84. 会议召集人:公司董事会。

85. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

86. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

87. 会议召集人:公司董事会。

88. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

89. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

90. 会议召集人:公司董事会。

91. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;

92. 会议召开地点:公司总部大楼四楼会议室及网络投票股东的住所地代理人处。

93. 会议召集人:公司董事会。

94. 会议召开时间:2019年5月16日14:00;