设告书、(重组报告书)

b吸并方、被合并方、营□

次交易

连德泰

マロ港务集団

罗德福国际

宁港湾金哲

口港第二分公司 口港第三分公司

口港集装箱码头

口港机械分公司

股股东、换股对象

**大连港换股价格** 空口港换股价格

大连港导议股东

古一港异议股东

收购请求权

金选择权

**收购请求权提供方** U全选择权提供方

并空施股权登记日

**與股日、換股实施日** 

价基准日

近两年及一期、报告期

换股吸收合并协议》

换股吸收合并协议之 E协议》、合并协议补

中金公司、吸并方独立 N關问、吸并方估值机木

ぞ永、吸并方审计机构

ウ 費公司、证券費记结

2.通运输部

口市国资委

发行管理办法

上市规则》

26号准则》

128号文》

(重组若干规定)

新金融工具准则

」 推脚、过渡期间

《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司

岛即居协会共协议签署至完成口的數个期间

招商证券股份有關公司

信证券股份有限公司

北京市金杜律师事务所

比京市中伦律师事务所

上海证券交易所

安永华即会计师事务所(特殊普通合件

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国务院国有资产监督管理委员会

国共产党第十九次全国代表大会

《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》

上海证券交易所股票上市规则(2019年修订

引元,中国的法定流通货币

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号

(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》( 益公司字[2007]128号)

中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所 以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普

17年颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确 计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业 推则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第3 ——金融工具列报》

(大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换) 并协议之补充协议》

輔发展,订港集团

**声明** 1、合并双方董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容真实、准确、完整,并对其

5. 清極, 连整。 3. 未次不易产成后, 有综合师监管与收益的变化, 由存综合同自行负责, 由由变化与股份股及风险。 指目行而重。 他被者在原体本次交别用。 除储备书及其模型内容以及与其同时被漏的相交化外。 压应从 排倒行而重。 他被者在原体本次交别用。 除储备书及其模型的以及与其同时被漏的相交化外。 压应从 连接偿书及其模型中被激的各项阻危权素, 投资者否对偿告为及其模型存在任何疑问。 应答询自己的股 经纪人、表明。 专业会计师成其他专业顺问。 《报告书及其模型所述者次全局相关率明并不代表中国证盈会, 上之所及其他监管部门对本次交易相 事项的实置即解。 确认成批几,相告书及其模型所法本次交易相关率明的主使和完成的特取得中国证盈会 标准或接触。 课程从关于未次交易相关率明所做的任何决定或是见,均不表明其对合并双方或存续公司 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

大连港及营口港

本次换股吸收合并完成后的大连港

《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》

《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》

大连港向营口港全体股东发行A股股份换股吸收合并营口港 的交易行为

## 证券代码:601880.SH 证券简称:大连港 上市地点:上海证券交易所证券代码:02880.HK 证券简称:大连港 上市地点:香港联合交易所

## 

吸并方

大连港股份有限公司 辽宁省大连市保税区大窑湾新港商务大厦

吸并方独立财务顾问

CICC 中金公司

营口港务股份有限公司 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 被吸并方独立财务顾问



吸并方财务顾问

CMS @ 招商证券

二〇二〇年十一月

在江河、湖泊、水库、渠道及港湾等水域中,供一定标准尺度的 品舶航行的通道

利本次规权吸收合并的实施。 ( 二)换股吸收合并 1.换股吸收合并双方 本次换股吸收合并的合并方为大连港,被合并方为营口港。

本次換級吸收合并的分片方方大波組、被合并方为當口港。 2. 施股支下局份的种股及面值 大道指本次跨股吸收合并按后部股份典类为塌内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。 3. 施股对最及合并实施股权登记日 本次赖股吸收合并的发行对象分合并实施股权登记日故市员登记在册的官口港全体废弃。即于合并实 施股权登记日、未申报、部分申报、无权申报成无效申报行规更金选择权的营口港股东持有的营口港股票。以 及是遗迹解促提供方况健保规定必是体权而持有的营口港股票,每全部按照制废比例解除为大连组对本次被 及收合并发行的A股股票。 合并双方董事会将在本次交易获得中国证监会核准后,另行公告合并实施股权登记日。

合并双方董平公将在水交交易获得中国批选高零物加利。力以公司从 4。此价依据,规股价格及规则注的 根据《由任管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,出场参考 为水次发行股份购买资产的董平会决议公告日前20个交易日。60个交易日或者120个交易日的公司股票交 均约之一。近份基础目前若十个交易日公司股票交易均 定价基础目前若十个交易日公司股票交易公司。使的基础目前若十个交易日公司股票交易总 定价基础目前若十个交易日公司股票交易公量、换股吸收合并涉及上市公司的,上市公司的股份定价及 技术制定规定547。 合并双方定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日A股股票交易均价具体情况如下表所示

项目	大连港A股 (元/股)	营口港A股 (元/股)	
停牌前20个交易日均价	1.71	2.16	
停牌前60个交易日均价	1.73	2.16	
停牌前120个交易日均价	1.81	2.25	
次换股吸收合并中,大连港换股价格为 港自定价基准日起至换股实施日(包括			

在六年晚日120日孫由山城至2008公顷日(133百日孫四日)汉王宗法弘金猷州,汉宗松州,汉介《平桥将郑欧子 民股等海欧路县平河,即上连城市价格作用加亚原是。 宫山德康尼特代以宁族而自治の小文岛目的建筑 周均均为基础,并在此籍出土的子2056市设施平编版:即210万元度,青营工港目亚价新用日配至购收至施目 (136百周四日)及生成设金级场利,报照规则,第245年的

股价格为2.14元/股;网络国际构成比约为引:1.00.00、1819。1820。1820。000股,H股股票为5.158.715,900股,参与 未交换股份营口油股票为6.472。883,003股。参照本次换股比例:1.5146计算,大连港为本次换股吸收合并 发行的水配处的效量合计为9.803、900 0.657股。 会用本次按股份效量合计为9.803、900 0.657股。 合并永次方任何一方目定价格用日起至除区流归(包括曾周四)发生派送现金股利,股票股利,资本 各种未成为在场外的发展。 公民党等股份股份。

能为9.728,833.444股。 畫口港換股股东取研的大走港A股股票应当为整数,如其所持有的营口港股票数量乘以换股比例后的数 乐层整数,期按照其小数点后尾般大小排序,向每一位股东依次发放一般,直至实际换股数与计划发行股 一致。如遇屈数相问者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股

公科特德徵未、底股等除收除息率项,则非现收购请求收价格特徵相以调整。 2020年6月2日,大港借召开2010年年度股大企前订废进2010年度第间分配方案。决定以大连港现有 总股本12,894,533,900股为基数,向全体股有旬10股震发现金股利0.21元(今税,规则藏至200年6月20日 前下子7件日中4品人国银行之价的人民币交插市平均汇票。即1油产3人民币0.913元,方合于股税股股股 金股利0.02200地元)。截至本报告市编要签署日、大连港2010年度利润分配方案已实施完毕,大连港A股异 议股东或购请求权价格及打限审议股东或购请求权价格任即额。调整高的大连结A股异议股东收购请求权

\$为1.697-0股,调整高约1.股异议股单收购前来权价格为6.05港元股。 行使收购请求权的大产能特定股东,可能且有效中租赁份——股大进根型,在收购请求权实施日、获得 现前求权提供力按照收购请求权价格交付的现金对价。同时将相对应仍然份过户到收购请求权提供方 "、收购请求权银代方应当不收购请求权公施日支上大选能等以及获行领收购请求权价全张大连提供

· 由皮斯海来及提出了按照限级斯海来股价格支付再现金对时,同时将和邓旭加坡以对上"呼吸阿姆不來或取少几 老下、收购请求及提供方应当于收购请求权实施且设计人差推滑议股东行使收购请求权的金属人差推股份, 并相应支付现金分价。 设定在研的关选排设限成在行使收购请求收额同时满足以下条件。10世人连推从股股东而言,在大造推 关于本水合并的原东大会和见股线则原东会上的关于水次合并方案的相关议紧及逐项表现的各项子位案和

(的股份。 已提交大连港股票作为融资融券交易担保物的大连港异议股东,须在收购请求权申报期截止日前将大

如果本次換股吸收合并方案未能获得合并双方股东大会、大连港类别股东会或相关监管部门的批准或 1,导致本次合并最终不能实施,则大连港异议股东不能行便收购请求权,也不能就此向合并双方主张任

。 请求权的详细安排(包括但不限于收购请求权实施日、收购请求权的申根、结算和交割等)将由 请求权提供方协商一致后确定,并将依据法律、法规以及上交所的规定及时进行信息披露。

(2) 富山海野以股京衛州中間 市田市財政政府指在参加富山市为表决本次晚现吸收合并而召开的股东大会上说关于本次合并方案的 相关以策及基项统约等所了长寨和放大于永太合并及方签订合并的以及其补充协议的相关以紧紧决闭均 投出的权及对第,并且一直持续持有代表接及对权利的股份监查营口港埠以股东现金选择权实施日,同时在 规定时间里履行的大量中极限的营口进的股东。

规定时间国展行相关申据程序的第二指的股东。 为充分保护营口港全体聚余等则是中小账水的权益、本次换股吸收合并将由大差港集团担任营口港导 议股东资金色选择权限的方。依此情况下,该等营口港押议股东不得用向营口港成任何同意本次晚股吸收合 并的营口港的股东主领现金选择权。 营口得到投东级金选择权价格为营口港股票停牌前20个交易日(即定价基准目前20个交易日)股票 交易均约。即2.16元股、营营口港自定价基准日至原金选择权次施日(包括首用两日)投生或还强金股利。股 服积利、资水之转增限水。危险等级保险事场。则现金选择价格领域的通常、决定以营口港现有 应20年6月22日,营口港召开2015年年度股东大会审以逐进2019年度并同分配方案,决定以营口港现有 总股本6.472。第3、002股分基板,向全股库和100条及发现金股利公第二、各股、截至本股省并搬更签署 日,营口港2019年取利的分配方案已实施完毕,营口港岸以股东现金选择权价格和回营、调整后的现金选择权价格为上汇记。

日,當「地震切到中區利润分化力率已失過少少。當」但經算以股本與這些學校的特別以關係。隨整其可效認致 解校价格为2.11元限。 行政與急途棒权的智力。避净就是愈壽較於格交付的现金分价。同时特相以对应物股份上产则吸急选棒权或施日,获得 由现金选棒权股份了放出当下现金选棒权公施日安上营。但是可能等以股东行便现金选棒权的全部等已港股份 名下。现金选棒权保健行及应当于现金选棒权公施日安上营。但是可能等以股东行便观金选棒权的全部等已港股份, 不利阻之专门愈受的,现金选棒处股份了近过或金融体权的一种发行的最限规则。 爱记在伊斯的营口场等以股东行现金选棒校和间间场是以下条件。①在常口港关于本次合并的股东大 爱记在伊斯的营口场等以股东行现金选棒校和间间场是以下条件。①在常口港关于本次合并的股东大 会上成关于本次合并为第的相次以案及逐项表价的多两子以案和股大于本次合并双方包含一种外以及其外 为此以的相次以来决地的规则从实验及逐项表价的多两子以案和股大于本次合并双方包含一种外以及其外 为此以的相次以最大地对极及对第一位自己地位大大体的股股吸收会并的股东公会的股权验证 起,作为有效使记在那份宣口场股东,持续持有代表级反对权的股票重至现金选棒权实施自己或不能必能 金选棒权,营口场等以股东在本次营口梯地吸收会并股东人会和股份设计已是一位专业的基本的保护。 金选棒权,营口场等以股东在本次营口梯地吸收会并投东人会即权设计已与一位主动。

g选择权。 持有以下股份的登记在册的营口港异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权:①存在权利限制

权。 如果本次饒熙吸收合并方案未能获得合并双方股东大会、大连港类别股东会或相关监督部门的批准或 核准、导致本次合并最终不能实施,则曾口港异议股东不能行使现金选择权,也不能就此向合并双方主张任 序项等的之45-66

络熊威朴偿。 关于现金选择权的详细安排(包括但不限于现金选择权实施日,现金选择权的申根、结算和交割等)将由 港与现金选择权提供方妨害—或后确定,并将根据法律。法规以及上交新的规定及时进行信息披露。 (3)大选港部以股宏收购请求及价格的挪整机时

(37)人进行时以投示权证明本代则(由力)单征证证则 1) 调整对象 调整对象为大连指导议股东收购请求权价格。 2) 可谓价牌间 大连排审议避过本次换股吸收合并的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前。 3) 订购给条件

D大连港A股异议股东收购请求权调整机制的可触发条件

域。 5、可谓价期间内,港口指数(886031.WI)在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘 点数较大走港A股停阱前一个交易日的收盘点级涨幅超过20%。且在接交易日前大连港A股每日的交易均价 在建设加个全局日中有至少10个全局日线大连港A股停阱前A股20个交易日(即定价基准日前A股20个交 易日)大连港A股的交易均价涨幅超过20%。 B.向下順醫 a.可谓价期间内,上证指数(000001.8H)在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘 点数较大走港A股停轉前一个交易日的收盘点数跌幅超过20%;且在接交易日龄大走港A股每日的交易均价 在建设加个全局1中有至少10个全局10枚大走港A股停轉前A股20个交易日(即定价基准日前A股20个交 易日)大连港A股的交易均价装幅超过20%;

成 b. 可谓价期间内,港口捐数(886031.WI)在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘 域数交大进移A股停附前一个交易日的收盘点级跌幅超过20%。且在该交易日前大连港A股每日的交易均价 连续20个交易日(即定价基础上的分类。 胡目)大连港A股份交易均价美超超过20%。 完大选者和股份次层均价的概据过20%。

協へ不正時中球2戸以投票收购轉率权酬整停制的可數拨条件 4、向上调整 a、可调价期间内、恒生指数(HSUHI)在任一交易目前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数 处大能量A股份等的一个交易日收金点或数据超过20%。目在该交易目的大批港目股份目的交易均价在继 线20个交易日中有至少10个交易日較大定港A股份牌前日股20个交易日大准港目股份交易均价涨幅超过 20%;或

b.司爾价期间内,香港运输指数(887115.WI)在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较大走路A股停閘前一个交易日的收盘点数涨隔超过20%;且在该交易日前大走港H股每日的交易 均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较大连港A股停閘前H股20个交易日大走港H股的交易均价 组织过20%。

[4]可;陶器 4.可谓价期间内,恒生指数(HSLHI)在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收焦点数 连越&服停؋前一个交易日的收焦点数跌幅超过20%;且在被交易日前大连链1股每日的交易均均在走 不交易日中有至少10个交易19次先准备,服停停前1股20个交易日大连胜1股的交易的价数幅超过

| 河湖竹期|| |T巴港审议通过本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前。 |可触发条件 | 向上調整

炒的茶碗超过20%;或 6.可谓价期间内,港口指数(886031.WI)在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘 点数皮苦口港停停前一个交易日的收盘点数涨碗超过20%;且在该交易日前营口港每日的交易均价在连续 20个交易日中有至少10个交易日较营口港停牌前20个交易日(即定价基准日前20个交易日)营口港的交易

2011 . 你要德國師命并根表「整审计」的货币資金金额为1804总亿元;2019年度,有罗德國國际合并根表 经制计的资金级人及分率间的为约18051亿元。2018亿元。 定上人港港維闭及中豐福國际经营特品设好,资金储备充裕、账面货币资金规模运高于需对异议股东支付的现金分价基金人。 在大大港港推闭及中豐福國际经营特品设好,资金储备充裕、账面货币资金规模运高于需对异议股东支付的现金分价基金人。 1. 未次合并涉及价值权债务处置及债权人权利贷申机制 大油是及互油起过程制度支建建建筑即要求理制产组收入通知公合程序,并将根据各目债权人于法定期限内提出的要求目于或是使第三方向各目信权人推防清偿债务成为其另行提供租保。合并双方所有未予 信託的债务在次股股吸收合于实现后相比大差额或社会资子公司课德。 合并双方的具体债务情况。以及债权债务处置、对债权人的具体保护措施等如下; (1)大选准的债务及定用的成本债务金额。规则 到时间(正记债债权 门意的特别 (1)大选准的债务及官债权(同意情况 报程发生出租的具体检查额 规则 到时间(正记债债权 门意的情况 报程发生出租的关生港级2001-6月时间长倍、安本即11,2020)专字第6777447\_E07号,截至2020 年6月30日,大选准是分间已经价债金额为257、503.27元。前途依任师,济步大差据投行保险金额为257、503.27元。前途依任师,济步大差据投行保险。2011年大选准股份有限公司公司信债等"大选准股份有限公司公司信债券"大选准股份有限公司公司任务的

债券名称

	ZV-HINDSE			200	20		
	大连港股份有限公司2017年 面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)	17连港01	140399	2017-04- 27	2022-04- 27	10.7	
	大连港股份有限公司2018年 度第一期中期票据	18 大 连 港 MTN001	10180083 7	2018-08- 03	2023-08- 03	25.0	l
8	F:大连港集团为11大连港提供无	条件的不可排	数销的连带录	任保证担保。			
4	成至本报告书摘要签署日,根据大	连港于2020年	F8月28日在	上交所发布的	3 (2011年大計	<b>主港股份有</b> 国	長公i
	贵券2020年第一次债券持有人会						
201	7年面向合格投资者公开发行公	司债券(第一	期)2020年	第一次债券提	有人会议决证	文公告》及5	F202
8月	31日在上海清算所网站发布的《	关于大连港图	2份有限公司	I "18大连港N	ATN001" 持有	「人会议决i	议的

发行日

2014-10-2 0

電时空深 大连港, 营口港已分别于指定信息披露媒体刊登了关于本次合并事宜通知债权人、债务人的公告, 相关 人自公告刊登之日起四十五日内, 有权向大连港, 营口港申报债权, 并凭有效的债权文件及相关凭证依

。 (2)是丕存在债权人明确表示不同音太次重组,加有 其对应的债务是丕在会理期限内偿还完毕或为其

海资产 流动资产 负债合计 假设提前清 假设提前清偿 净资产 流动资产 億身金額 董率

因此,截至本报告书摘要签署日,大连港及营口港 人要求提前清偿债务或提供担保。大途港和营口港可通过提供担保。支付现金或变现能功资产等方式国际债权人的合法权益。同时,本农区场中,大途港权采用等价方式向不超过多名特定投资者形头开发行A原股份费服品营资金不超过21亿元,用于外本水农交易后件资次间的流动资金按底性债务。文化水交类局的中小包肤 E一步加强应对能力。 14营口港提前兑付进展,营口港是否具备完备偿付能力、提前兑付事项对营口港经营资金、资产负

1) 14度口港經常公付进展 营口港于2014年2014年10月发行中级口港(债券代码、1223315H),发行规模10亿元、债券期限7年(附第5年 设行人上期期期利率选择区及投资者回往选择区、,期期利率500%。根据14度口港的债务募集均用于50 投资者46亿十年10日本经常期间的个位目日标线和60分面混构,6种规则有2014年10日的债券等集实金额的债券等 2010年10月17日,每日报发布(营口港务局股份有限公司次于"4增口港"间港实施采取公公为,14营口 北部四部、用权量出发760年,同省金额157800万元"(不看1起),2015年10月2日,是口港分析收申4 非约4度口港标准人支付水金及利息。本次回售实施完毕后,14营口港在上交所上市井交易的数量5004年 第29届度304年247,10万元。

1915日 1957以来》。 营口路依职设施前总付议案于2020年9月25日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司支付14营 兑付款105,740.06万元(包括本金、利息及手续费)。截至本报告书摘要签署日,营口港已完成对14营口 营口港从事港口行业,其盈利能力及变现能力较强,经营活动现金流稳定,现金流出主要用于偿还金融

200下:				
证券代码	证券简称	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年6月30日
601880.SH	大连港	40.93%	39.02%	37.50%
600018.SH	上港集团	42.96%	36.14%	42.83%
601018.SH	宁波港	42.93%	38.10%	39.83%
601298.SH	青岛港	39.67%	36.35%	38.04%
001872.SZ	招商港口	37.18%	39.38%	42.69%
601228.SH	广州港	40.36%	44.58%	48.28%
000582.SZ	北部湾港	38.99%	40.95%	41.04%
601326.SH	秦港股份	42.26%	38.82%	38.52%
601000.SH	唐山港	26.85%	25.49%	21.32%
600717.SH	天津港	38.73%	37.00%	36.22%
000088.SZ	盐田港	24.89%	25.75%	25.81%
600017.SH	日照港	41.86%	41.03%	42.95%
600190.SH	锦州港	61.59%	62.87%	63.32%
600279.SH	重庆港九	41.70%	46.07%	47.30%
000507.SZ	珠海港	52.29%	38.87%	44.98%
000905.SZ	厦门港务	57.84%	54.53%	53.77%
002040.SZ	南京港	32.06%	29.04%	27.63%
中值		40.93%	38.87%	41.04%
平均值		41.36%	39.65%	40.71%
600317.SH	营口港	24.71%	15.24%	11.79%

双端系统:"上市公司公司及Villali (III) 家上, 营口港经营活动现金净流入较为充裕, 并积累了一定的货币资金储备, 资产负债率较低, 债务负担 司行业较轻, 具备独立提前偿付14营口港的能力, 提前偿付不会对营口港正常生产经营活动产生重大不

项目	提前兑付前	提前兑付后	
货币资金	309,118	203,378	
流动资产	362,192	256,452	
流动负债	70,793	66,904	
流动比率	511.62%	383.31%	
资产总额	1,498,159	1,392,419	
负债总额	176,677	74,367	
资产负债率	11.79%	5.34%	

(2) 合同承維 在安阳上2日,曾口捷在其签署的一切有效的合同/协议下的权利、义务及权益的合同主体变更为大连港 成其企資子公司。 (4) 等数交易

利用证券统公司的资产自己的公司的证据设计可证的对比对处。 利用证券统公司的资本包包收得费收债共同享有。 (三)发行股份募集配管资金 1.募集配管资金的金额及用途 大道推加市不超过35名转定投资者非公开发行A股股份募集配管资金,募集配套资金总额预计不超过21 亿于日本招标工业能回路处本社与全部的3000000 ,且不超过本次换股吸收合并交易金额的100%。 本次募集配套资金拟用于补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务、以及支付本次交易的中介机构

。 2. 募集配套资金发行股份的种类和面值 本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股( A股 ) , 每股面值1.00元。

3. 步行对像及发行方式 本次等振磁整验合使发行方式》却公开设行。发行对象为不超过3. 名符合条件的转变投资者 本次等集配套联合使发行方式》却公开设行,发行对象为不超过3. 名符合条件的转变投资者 本次等集配套联合的发行对象特包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司。证券公司,财务公司 投资基金管理公司。以其管理的公司以上基金认购的"投一一个发行的"。 记书经 资本的一步为发行对象形式 只能 设置有资金认购。国体发行对象识力比基金认购的"投一一个发行的"。 记书经资本次之易核而定年后,按照《发 行理即处分别的股上很快即期保险的情况。照明价格无力照例与调应定接处行行效。 4. 定价依据和发行价格 根据《发行理》处法》《旅趣则》等相关规定,本次募集配套资金采取询价发行方式,定价基准日为本 次募集配套资金发行股份的发行则信日。及行价格不能于发行即信日前20个交易日大证单A股股现交易均价 的50%。服务发行股份的发行则信日。及行价格不能于发行即信日前20个交易日大证单A股股现交易均价 另50%。服务发行股份方位,每年发行数率,以未必要集配等资金采取的介数,是不必要集配等资金的发发、保险。

连港总股本的300%。即不超过3,888,300,790股。最终聚份及开放城墙由大途地股先大会授权董事会及其 权人士与本次等加配营资金的定价基本间备在中国距离企业经标准的产资范围和环根原体情况场前强度 在本次募集配营资金的定价基准日至发行日期间。如大途地发生派送现金股利。股票股利、资水公界转 股水。周阳等晚收除事项,本次等和服营资金发行价格平相应调整的,水次等那位 6、上市地点 本次募集配套资金发行的股份将在上交所主板上市流通。

、微定期 x次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起6个月内不得以任何方式转让,此后按照中国证监会和 交所的相关规定办理。 本次募集配套资金完成后,认购方因大连档发生派送股票股利、资本公积转增股本、配股等原因而导致 符制股价,充应量广达股份彻定约定。 若上述锁定增安排与证券监管机构届时有效的监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见

二、本次交易构成关联交易 二、本次交易构成次联交易 本次换股吸收合并的合并方系大连推,被合并方系营口港。大连港和营口港的实际控制人均为招商局集 规模(重担管理办法)化占市规则)(香港联合交易所有限公司证券上市规则)等相关法律法规的规定,本 易构成大选是改官由推约实联交

双安安史/以上于自国历安。 2018年11月3日,辽宁省国资委、大连市国资委、营口市国资委、港航发展和招商局辽宁签署《关于辽宁东 北亚海航发展有限公司之增密协议》,招商局辽宁辽即金认购海航发展新增注册密本人民币99,600,79840 元。上述增资于2018年11月29日完成工商变更登记、港航发展的注册资本增至人民币 199,600,798.40元,辽 宁省国资金持有港航发展60.10%股权、招商局辽宁持有港航发展49.90%股权。同日、港航发展完成更名为辽 港集团的工商变更登记。

nessenitip\_imgz里或ic。 2019年9月31日,辽宁省国资委与招商局辽宁签署(关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议), 辽宁省国资委将其持有的近港集团1.10%的股权无偿划转给招商局辽宁,上述无偿划转的服权干2010年0日

营口港务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

写效性。搞确性和U影性生產也介別及走帶班任。 整口港多數的有限公司(以下降等。"公司")董事会于今日收到独立董事陈树文先生继交的书面辞职极 陈树文先生由于个人工作原因跨走独立董事取董事会令「委员会有关委员约即等,其辞职后将不在公司 任何职务。 陈树文先是游去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名。未达到独立董事人数先董事会人数三 2一的比例,根据《关于上市公司建立致立董事则部的指导意见》、《公司最相》的有关规定、波绵即申请称 的比例。根据《天士上市公司建立独立重事制度的指导意见》、《公司草程》的有天规定,该辞职申请和股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,陈树文先生将继续按照有关法律法规 规章和公司章程等的规定,履行其职责。 司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选

营口港务股份有限公司董事会 2020年11月9日 营口港务股份有限公司 关于 中国证监会行政许可项 目审查一次反馈意见通知书》

反馈回复的公告

2、本次交易对合并双方的生产经营指标的影响 大连港及营口港均为辽宁省港口企业,本次换股吸收合并前后存续公司的主营业务不会发生变化。根据

ř	3及宮口港2019年度空	吕丽优,父勿削》	1合坝业务台吐	BERDYTEESH L:	
	项目	大连港	营口港	合并后存续公司	增幅
	集装箱(万TEU)	1,022	548	1,569	53.62%
	油品(万吨)	5,748	629	6,378	10.94%
	散粮(万吨)	452	977	1,429	216.15%
	钢铁(万吨)	624	2,245	2,868	359.78%
	矿石(万吨)	3,261	4,173	7,434	127.97%
	煤炭(万吨)	1,054	501	1,555	47.53%
	其他(万吨)	1,785	2,135	3,920	119.61%
	汽车(辆)	837.758	_	837.758	0.00%

注:台外后呼吸公司业务规则以合并从7月租业发现加忌计算 大连港港市口港瓦丁半地区建即两个港口、7书后、7年级、同将署括层大连港和营口港的货源、多则 等的各种上量指标均有显著程升。以合并双方各项业务指标规模加湿计算。合并后存建公司的附款、规则、9子 资保净标件业量分别会合并的、大建设等地区等地区等。26.16.5年和72.75。集发着,建筑等也有发力需 水次交易将大规程升存建公司的业务规模,同时依靠合并启进一步协同效应、优化业务结构、可提高存建公 200次间的排出和线线经营等件。

司将经营重点转移到提高服务水平、发挥临港聚集功能、加强与区域产业的衔

还到4.4亿吨。 在聚代物源作集方面,经过允准准多年的精耕相们,在环港海景油中转、核矿石国际分核,冷植物源、环港 海内支线等方面的物流体系建设日息定需,水文文易完成员,等融合营口相的集就运动件优势,补充与成大 高速之路。每次公核。长大线等分级帮似路网络的所以及以40多条增收运量最新超少股层满理量推设 亚大结构、每二连治转道这乘古国的国际集装和亚列,构建多层级的银代物流体系。 在少维优势为强,水道投资目光进步拥有人量的投资的企业的全场中域,未成大多易合并后,将依靠协调集 装箱、汽车、煤炭、煅锅。矿石、成品油及液体仁工品等专业性码头以及散分综合位。多用途泊位、旭用泊位、生 平规模和货物的合作此的排得等级大约组高。

1)無執前並多板块 大能排程度。由地均經營集終前並多。2019年度,大连港家與無執精符吐量1,021.6万房准備,當口港交與 維維精符址量440万房准備。民國地经济,地理区位,總货能力等。系列原因。目前已经形成大连港以外贸集 機切为主。當四地上贸集集构为主的行业格局。未必交易形成局,线型一步时南级为方型位处分下。对缘的 他业务的贷款结构进行增低,但进双方或赔偿位协同发展。 停禁公司将进一步增强集装箱提供储力,有助于 营养制线网络后线上汽油 "干"之一件。用返通通后局。 2) 旅价度少板块 大连港市区,但是炒些货管被价价业务,主要货种包括煤炭。6°石、钢材、散模等。2019年度,大走港家更股余

大連載和當口場均是整徵公保业务,主要资种包括规划。第二、6個材、股報等。2019年度、大速度采取积容 投容证量核7。2079年,我中以2076年,成果以2076年,规划2076年,2076年

融合合并双方的除雾焦疏运使势,进一步提升吸收货业务的竞争力。
3 油品业务保护接收经营油品业务,2019年度、大准港油品业务存业量其5,748万吨,营口港油品业务各处土化20万吨。目的人并双方的油品位应利用率较速度。产性接近协和、未来将统筹管理合并双方的油品泊存产,科学合理地规划产程设度,力争定规经营效率的最大化。
(3 提升服务品度,或精解易品度。
本次交易完成自,双方将实现优势互补,充分发挥大连抛的自贸区政策优势,港航金融优势和物流体系优有效信息可能过速运动等代政为和功能优势。提升服务品牌、实现整体转型升级。
(二)本次交易对合并后有接之的原义设备的影响。实现整体转型升级。
(二)本次交易对合并后有接之的原义设备的影响。

本次交易后 (不考虑募集配套资金) 持股数量(股) 营口港务集团

持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 7,735,820,000 59.99%

12,894,535,999

変化率 (幅 吸并前 3属于母 公司所有 1,892, 539.36 ,876, 3,380, 279.25 変化率 (幅 吸并前

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(下转A24版)

2020年11月9日