公司代码:601880 公司简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案:本次分配以22,623,429,453 股为基数,向全体股东每10股派发0.30元(含税)的现金股利,共计分派现金股利为人民币678,702,883.59 元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽港股份	601880	大连港
H股	香港联合交易所有限公司	辽港股份	2880	大连港

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧颖	苗丞
办公地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2608	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609
电话	0411-87599899	0411-87599902
电子信箱	ir@dlport.cn	ir@dlport.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)核心业务及相关业务模式

本集团是东北亚地区进入太平洋,面向世界最为便捷的海上门户,配有完善的运输网络,是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内,本集团所从事的核心业务及业务模式包括:油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分);集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分);汽车码头及相关物流业务(汽车部分);散杂货码头及相关物流业务(散杂货部分);散粮码头及相关物流业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分)。

(二)经营模式

当前,本集团处于转型发展的关键阶段,重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作,打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外,本集团按照供应链一体化的总体思路,全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平,促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。

(三)行业发展情况

2020年,世界经济处于金融危机后的调整变革期,存在的不确定性和风险加大,在新冠疫情的冲击下,全球经贸呈现大幅下降的态势。从国内环境看,面临的内外需环境更加复杂多变,叠加疫情影响,导致经济发展的不确定性和挑战现实加从严。在“双循环”经济发展格局的明确,将进一步拉动内需,促进生产、流通和消费各个环节在国内市场循环流通。未来港口行业发展格局将发生深刻变化。

目前,本集团发展水平处于同行业领先地位,2020年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第十一位(数据来源“中港网”)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	34,525,841,797.91	35,098,274,540.65	-1.6	35,315,583,172.89
营业收入	6,657,457,293.58	6,645,907,276.19	0.2	6,754,444,902.38
归属于上市公司股东的净利润	812,640,222.02	718,230,462.31	13.1	523,315,600.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	748,532,811.36	651,794,200.93	14.8	475,066,237.45
归属于上市公司股东的净资产	19,353,012,886.44	18,769,789,723.25	3.1	18,276,366,263.95
经营活动产生的现金流量净额	2,098,376,588.76	1,606,591,983.51	30.6	1,885,625,733.33
基本每股收益(元/股)	0.063022	0.055700	13.1	0.040584
稀释每股收益(元/股)	0.063022	0.055700	13.1	0.040584
加权平均净资产收益率(%)	4.24	3.86	增加0.4个百分点	2.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,502,744,049.76	1,685,272,967.51	1,700,278,779.51	1,769,161,496.80
归属于上市公司股东的净利润	181,694,360.09	236,742,835.69	292,638,437.78	101,564,588.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,370,670.38	240,044,209.59	288,652,937.91	52,464,993.48
经营活动产生的现金流量净额	138,652,761.21	810,318,159.29	455,689,004.91	693,706,663.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	170,465
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	290,935
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连港集团有限公司	0	5,310,285,162	41.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	837,512,852	5,156,808,930	39.99	0	未知	0	境外法人
大连融源投资项目管理有限公司	0	39,408,200	0.31	0	无	0	国有法人
大连海泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	0	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
张凤桐	-240,851	15,481,087	0.12	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-14,548,900	14,642,533	0.11	0	未知	0	境内非国有法人
上海民股实业有限公司	11,082,518	11,082,518	0.09	0	未知	0	境内非国有法人
刘长杰	-134,500	10,019,986	0.08	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,大连港集团有限公司为公司的控股股东;辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人旗下持股同一控股股子公司;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
大连港股份有限公司2011年公司债券一期	11大连港SCP001	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,348,763,143.42	5.3	单利按计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的一起付。	上海证券交易所
大连港股份有限公司2017年公司债券一期	17港港01	140399	2017-04-26	2022-04-26	1,088,084,831.00	4.8	单利按计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的一起支付	上海证券交易所
大连港股份有限公司2018中期票据	18大连港MTN001	101800837	2018-08-03	2023-08-03	2,479,151,327.87	4.89	单利按计息,复利每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的一起支付	银行间交易市场

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1.公司于2011年5月发行了23.5亿元公司债,每年付息一次,付息时间为5月份,公司已及时完成付息并进行公告。

2.公司2017年4月份发行了10.7亿元年期公司债,每年付息一次,付息时间为4月份,公司已及时完成付息并进行公告。

3.公司2018年8月份发行了25亿元中期票据,每年付息一次,付息时间为8月份,公司已及时完成付息并进行公告。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司在资本市场拥有良好的资信评级,详细如下:

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对目前存续的债券进行综合分析与评估,并出具了评级报告,公司主体信用等级AAA。在债券存续期间中诚信国际信用评级有限责任公司每年进行跟踪评级,并一直维持公司主体信用等级AAA,评级展望稳定的评级结果。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.22	39.02	-2.80
EBITDA全部债务比	0.23	0.21	0.02
利息保障倍数	3.19	2.71	0.48

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1. 整体业绩回顾

2020年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币812,640,222.02元,比2019年的净利润人民币718,230,462.31元增加94,409,759.71元,增长13.1%。

2020年,本集团扩石、粮食、拖轮等业务量增长带动了营业收入的增长,社保政策性减免、成本控制成效显现使营业成本费用有所下降,有息债务规模下降节约了财务费用,但受新冠疫情影响,客滚和汽车板块业绩有所下降,部分合联营企业业绩下滑,计提信用和资产减值,资本运作项目发生中介费等因素,制约了业绩的增幅,综合影响下,本集团归属于母公司的净利润同比增长13.1%。

2020年,本集团基本每股收益为人民币0.30分,比2019年的人民币0.55分增加0.73分,同比增长13.1%。

净利润主要构成项目变动如下:

项目	2020年(人民币元)	2019年(人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	812,640,222.02	718,230,462.31	13.1
其中:			
营业收入	6,657,457,293.58	6,645,907,276.19	0.2
营业成本	4,422,110,364.06	4,654,940,360.28	-5.0
毛利	2,235,346,929.53	1,990,966,915.91	12.3
毛利率	33.6%	30.0%	提高3.6个百分点
管理费用	635,244,291.37	658,917,252.38	-3.6
研发费用	18,437,450.14	14,842,826.17	24.2
财务费用	513,921,878.49	580,891,348.90	-11.5
资产减值损失	38,021,871.85	-	100.0
信用减值损失	132,789,383.36	15,740,841.83	743.6
其他收益	95,114,248.58	106,352,640.53	-10.6
投资收益	299,067,552.91	365,068,663.83	-18.1
营业外净收益(注1)	-14,656,510.57	25,683,267.79	-157.1
所得税费用	274,447,587.75	267,241,328.40	2.7

注1:营业外净收益=营业外收入-营业外支出

2020年,本集团营业收入同比增加11,550,017.39元,增长0.2%,其中贸易服务收入减少198,085,104.73元,下降90.1%,港口物流收入增加209,635,122.12元,增长3.3%。港口物流收入的增加,主要是矿石和粮食吞吐量、拖轮业务量显著增长拉动的,但受新冠疫情影响,集装箱和客滚业务量下降,环渤海内支线运输业务量减少,制约了营业收入的增幅。

2020年,本集团营业成本同比减少232,829,996.23元,下降5.0%,其中贸易服务成本减少168,880,035.44元,下降81.3%,港口物流成本减少63,949,960.79元,下降1.4%。港口物流成本的减少,主要是环渤海内支线运输成本随收入同步下降,社保政策性减免使人工成本有所下降。

2020年,本集团毛利同比增加224,379,013.62元,增长12.3%;毛利率为33.6%,提高3.6个百分点。主要是高毛利率的矿石、粮食、拖轮等业务量增加,社保政策性减免等使营业成本减少共同拉动的。

2020年,本集团去销售费用发生。

2020年,本集团管理费用同比减少23,672,961.01元,下降3.6%,主要是社保政策性减免使人工费有所下降,但资本运作项目发生的中介费用有所增长。

2020年,本集团研发费用同比增加3,594,623.97元,增长24.2%,主要是研发人工成本的增加。

2020年,本集团财务费用同比减少66,969,470.41元,下降11.5%,主要是本集团债务规模下降使利息支出减少,同时存款利息收入和汇兑收益也有所减少。

2020年,本集团资产减值损失38,021,871.85元,主要是将密清算的子公司持有的资产出现减值迹象,按规定计提资产减值准备。

2020年,本集团信用减值损失同比增加117,048,541.53元,增长743.6 %,主要是油品业务大客户仓储费尚未结算,根据信用减值模型计提减值损失。

2020年,本集团其他收益同比减少11,238,391.95元,下降10.6%,主要是上年度内陆港企业收到较多的过境班列补贴。

2020年,本集团投资收益同比减少66,001,110.92元,下降18.1%,主要是经营液化天然气和散杂货业务的联营企业业务量下降,经营汽车和客滚业务的联营企业受疫情影响业绩下滑,财务公司主销也影响了投资收益。

2020年,本集团营业外净收益同比减少40,339,778.36元,下降157.1%,主要是子公司上年收到固定资产保险理赔款。

2020年,本集团所得税费用同比增加7,206,259.35元,增长2.7%,主要是营业利润引起的应纳税所得额的增加。

2. 资产负债情况

截至2020年12月31日,本集团的总资产为人民币34,525,841,797.91元,净资产为人民币22,021,099,734.81元。每股净资产为人民币1.50元,较截至2019年12月31日的每股净资产1.46元略有增长。

截至2020年12月31日,本集团的总负债为人民币12,504,742,063.10元,其中未偿还的借款总额为7,228,840,522.29元。资产负债率为36.2%,较2019年12月31日的39.0%降低2.8个百分点,主要是本年度偿还银行借款缩减了债务规模。

1. 财务资源及流动性

截至2020年12月31日,本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币4,503,708,061.44元,较2019年12月31日增加人民币461,368,396.94元。

2020年,本集团经营活动现金净流入为人民币2,098,376,588.76元,投资活动现金净流入为人民币480,979,420.18元,筹资活动现金净流出为人民币2,112,985,746.03元。

得益于本集团业绩向好带来的充足的经营现金流入,发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力,合理审慎的资产投资和股权投资决策,使本集团保持了良好的财务状况和资本结构。

截至2020年12月31日,本集团未偿还的借款为人民币7,228,840,522.29元,其中人民币2,529,841,065.42元为一年以内应偿还的借款,人民币4,698,999,456.87元为一年以后应偿还的借款。

截至2020年12月31日,本集团净债务权益比率为23.6%(2019年12月31日为33.4%),主要是本年度偿还银行借款使债务规模缩减,本集团确保无任何偿债风险,总体财务结构持续向好。

截至2020年12月31日,本集团未动用的银行授信额度为人民币77.83亿元。

作为A+H股两地上市公司,境内外资本市场均为本集团提供融资渠道,外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为本集团进行综合评级,主体评级均为AAA级,评级展望稳定,具备良好的资本市场融资资质。

本集团密切关注利率风险和汇率风险,截至2020年12月31日,本集团未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十一节 财务报告”。

2. 募集资金使用情况

2019年,本公司向社会公众发行7.62亿股A股,取得的募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。截至2020年12月31日,本公司募集资金使用金额约为人民币242,003.60万元,未使用的募集资金余额为人民币35,205.55万元。2020年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币40,000.00万元(包含募集资金利息收入人民币8,100万元),募集资金账户余额为人民币3,786.88万元(包括取得的利息收入人民币481.33万元)。

单位:元 币种:人民币

项目	募集总额	截至2020年12月31日累计使用	余额
新港100万立方米原油储罐	760,000,000.00	526,447,700.00	233,552,300.00
新港度假村60万立方米原油储罐	550,000,000.00	550,000,000.00	-
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	-
LNG项目	320,000,000.00	320,000,000.00	-
矿石专用码头4号堆场工程	520,000,000.00	419,493,300.00	100,506,700.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	-
购置300辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	-
汽车滚装船	230,000,000.00	212,003,500.00	17,996,500.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	-
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	-
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	-
合 计	2,772,091,500.00	2,420,036,000.00	352,055,500.00

注:募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币481.33万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目实施的资金实际使用情况详见附件:“2020年度A股募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金先投入投资项目及募集资金置换情况

2020年度,本公司无募集资金先投入投资项目及募集资金置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年3月20日,公司召开第五届董事会2019年第1次会议通过的暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户,将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人,并于2020年3月23日在法定信息披露媒体进行了披露。

2020年3月26日召开了第五届董事会2020年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元)用于暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见,保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规,符合监管要求。

本公司在合约中承诺,若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。

(四)变更募投项目的资金使用情况

2020年度,公司未变更募投项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

《大连港股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)的规定编制,在所有重大方面反映了携公司募集资金2020年度的存放与实际使用情况。

六、保荐人对公司2020年度人股募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司人股保荐人中信证券股份有限公司认为:公司2020年度人股募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《大连港股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2021-023

辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(一)、(二)、(三)、(六)项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次:第六届监事会2021年第1次会议

会议时间:2021年3月25日

会议地点:辽港集团大楼108室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2021年3月11日,电子邮件。

应出席监事人数:5人 亲自出席、授权出席监事人数:5人

监事会主席贾文军先生、独立监事毛志峰先生因公务未能出席本次会议,已授权职工代表监事刘冠峰先生出席并代为行使表决权;监事贾明先生因公务未能出席本次会议,已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由职工代表监事刘冠峰先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2020年年度报告》,并同意提交2020年度股东大会批准。监事会对《2020年年度报告》发表如下书面审核意见:

(1)《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2)《2020年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2020年度的经营情况及财务状况。

(3)监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

2020年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《2020年度监事会报告》,并同意提交2020年度股东大会批准。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》,并同意提交2020年度股东大会批准。

公司2020年度财务报告编制符合《企业会计准则》及其他有关财务规定,公司财务管理内部控制有效,财务报告能公允反映公司2020年度的经营成果、财务状况和现金流量情况。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(四)审议通过《2020年度利润分配预案》,并同意提交2020年度股东大会批准。

公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外需因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

(五)审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(六)审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(七)审议通过《关于将人股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案》,并同意提交2020年度股东大会批准。

经审议,董事会同意将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的事项,实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(八)审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

公司董事会认为:本次重新核定公司及下属企业的固定资产折旧年限的会计估计,遵守了公司相关决策程序,符合相关法律法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计估计的变更。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(九)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》,授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定,适时发布2020年度股东大会会议通知。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

董事会决议;

独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2021-024

辽宁港口股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据辽宁港口股份有限公司(曾用名“大连港股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)2009年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会于2010年11月4日签发的证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年11月23日向社会公众投东公开发行人民币普通股76,182万股,向大连港集团有限公司定向配售73,818万股,合计发行150,000万股,向社会公众投东公开发行部分的发行价格为每股人民币2.80元,募集资金总额为人民币420,000,000元,扣除承销及保荐费用人民币96,800,000元后,已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元;同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,024,480.53元后,公开募集资金2009年度实际募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位,并经利安达会计师事务所有限公司进行了验资并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。本公司本年度使用募集资金人民币187,32万元,截至2020年12月31日,累计使用募集资金总额人民币282,003.60万元,其中包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000万元(包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元),项目实际使用募集资金人民币242,003.60万元,尚未使用募集资金余额人民币3,786.88万元(包含募集资金账户存款利息收入人民币481.33万元),累计取得存款利息收入人民币8,581.33万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),该制度已经本公司第二届董事会2009年度第2次会议和第六届董事会2020年度第1次会议审议通过,《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。第四届董事会2016年第1次(临时)会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》,对本公司2009年通过的《募集资金管理办法》进行了修订。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行,所有募集资金投资项目的支出,均在募集资金账户进行,公司按路径图内,按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

(二)募集资金专户存储情况

本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议,审议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户,三家募集资金专用账户是:中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账户,中国建设银行股份有限公司大连中山支行,中国银行股份有限公司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后,本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2020年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

自上述三方签订《募集资金专户存储三方监管协议》之日起,截至本公告发布日期间,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定,积极履行公司义务,本公司与协议相关的募集资金管理事项不存在任何问题。

截至2020年12月31日,本公司募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

序号	银行名称	银行帐号	账户性质	截至2020年12月31日存款金额
1	中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行	3400200214300022437	定期存款	16,000,000.00
		3400200214300022561	通知存款	-
		3400200229300200556	募集资金专户活期存款	3,254,657.12
2	中国建设银行股份有限公司大连市中山支行	21201501200049151515	定期存款	8,444,221.85
		21201501200049151515	通知存款	-
		21201501200053018968	募集资金专户活期存款	1,530,394.40
3	中国银行股份有限公司大连中山广场支行	292156804795	定期存款	7,333,766.69
		314256804806	通知存款	-
		310356480150	募集资金专户活期存款	1,305,804.25
		合计		37,868,844.31

注:募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币481.33万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目实施的资金实际使用情况详见附件:“2020年度人股募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金先投入投资项目及募集资金置换情况

2020年度,本公司无募集资金先投入投资项目及募集资金置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年3月20日,公司召开第五届董事会2019年第1次会议通过的暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户,将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人,并于2020年3月23日在法定信息披露媒体进行了披露。

2020年3月26日召开了第五届董事会2020年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元)用于暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见,保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规,符合监管要求。

本公司在合约中承诺,若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。

(四)变更募投项目的资金使用情况

2020年度,公司未变更募投项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

《大连港股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)的规定编制,在所有重大方面反映了携公司募集资金2020年度的存放与实际使用情况。

六、保荐人对公司2020年度人股募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司人股保荐人中信证券股份有限公司认为:公司2020年度人股募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《大连港股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年3月25日

2020年度A股募集资金使用情况对照表

编制单位:辽宁港口股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				277,209.15		本年度投入募集资金总额			187.32			
变更用途的募集资金总额				5,400								
变更用途的募集资金总额比例				1.95%		已累计投入募集资金总额			242,003.60			
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化	未达到计划工期的原因
新港100万立方米原油储罐	0	76,000	76,000	76,000	7.42	52,644.77	-23,356.23	69%	60万立方米油罐2011年1月投产;40万立方米原油储罐2012年9月投产。	收入约9,564万元,利润约6,791万元	不符合	否	请参见注释“未达到预计收益的原因(1)”
新港度假村60万立方米原油储罐	0	55,000	55,000	55,000	0	55,000	0	100%	60万立方米油罐2014年4月投产	收入约8,061万元,利润约4,829万元	不符合	否	请参见注释“未达到预计收益的原因(2)”
新港沙坨子二期原油储罐项目	0	2,960	2,960	2,960	0	2,960	0	100%	股权投资项目,2012年初投产	股权投资收益803万元	符合	否	不适用
LNG项目	0	32,000	32,000	32,000	0	32,000	0	100%	股权投资项目,2012年投产	股权投资收益9,734万元	符合	否	不适用
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化	未达到计划工期的原因
矿石专用码头4号堆场工程	0	52,000	52,000	52,000	179.84	41,949.33	-10,050.67	81%	矿石专用码头4号堆场于2014年12月底投产	收入约2,399