

# 厦门港务发展股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 (摘要)

保荐机构(主承销商)



二〇二〇年一月

### 特别提示

- 一、发行股票数量及价格  
发行股票数量:94,191,522股  
发行股票价格:6.37元/股  
募集资金总额:599,999,996.14元  
募集资金净额:597,930,003.14元
- 二、新增股票上市安排  
股票上市数量:94,191,522股  
股票上市时间:2020年1月14日,新增股份上市首日公司股票不除权。
- 三、发行对象限售期安排  
厦门国际港务股份有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月,预计上市日期为2023年1月14日(如遇非交易日则顺延)。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
- 四、资产过户情况  
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
- 五、本次非公开发行股票新股后,公司股权结构仍符合上市条件。

除另有说明,本报告书所出现的专用术语,简称具有如下含义:

简称	指	释义
发行人、公司、厦门港务	指	厦门港务发展股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	公司本次非公开发行A股股票的行为
国际港务、发行对象	指	厦门国际港务股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	厦门港务发展股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门港务发展股份有限公司董事会
监事会	指	厦门港务发展股份有限公司监事会
保荐机构、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
发行人律师	指	北京金杜律师事务所
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期、最近三年一期	指	2016年、2017年、2018年和2019年1-9月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五入造成的。

### 一、本次新增股份发行情况

- (一) 发行方案  
本次发行为非公开发行股票。  
(二) 本次非公开发行股票方案的批准情况  
1. 上市公司审议批准  
2019年5月31日,发行人召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开募委会的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。  
2019年10月16日,发行人召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司签署〈股份认购协议〉之补充协议的议案》。  
2019年6月17日,发行人召开2019年度第二次临时股东大会,审议通过了《关联股东已对相关议案回避表决》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开募委会的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

- (三) 发行对象  
本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象厦门国际港务股份有限公司非公开发行的方式。  
(四) 发行方式  
本次非公开发行的发行方式为定价发行。  
(五) 发行数量  
本次非公开发行的发行数量为94,191,522股。  
(六) 发行价格  
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日(2019年12月26日),定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价,且不低于本次非公开发行发行前发行人最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产。

- (七) 募集资金用途  
本次发行募集资金总额为599,999,996.14元,本次发行费用总额为2,069,992.00元(不含增值税进项税额),本次发行募集资金净额为597,930,003.14元。  
(八) 会计师事务所对本次募集资金到位的验证  
截至2019年12月25日,发行人已经全额缴纳了认购款,共计599,999,996.14元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金实缴情况进行了审计,并出具了致同验字(2019)第36020046号审计报告。  
2019年12月26日,保荐机构(主承销商)已将上述认购款扣除承销及保荐费用后划转至公司指定的募集资金专项账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述事项出具了致同验字(2019)第36020046号《验资报告》,确认募集资金到账。根据该报告,厦门港务本次发行募集资金总额增加599,999,996.14元,扣除发行费用不含税金额2,069,992.00元,募集资金净额为597,930,003.14元,其中新增人民币94,191,522元,超出股本部分增加资本公积人民币503,738,481.14元。

- (九) 募集资金专项账户设立和三方监管协议签署情况  
根据《上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的规定,资金到位后及时存入专项账户,按照募集资金使用计划确保专款专用,公司在募集资金到位后一个月内与中泰证券、开户银行签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。  
(十) 新增股份发行托管情况  
公司于2020年1月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,确认本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

### 二、发行对象认购股份情况

1. 发行对象基本情况  
公司名称:厦门国际港务股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)  
住所:厦门市海沧区嵩港路439号  
法定代表人:魏立群  
注册资本:人民币272,620.00万元  
统一社会信用代码:91350200260123285L  
经营范围:1.为船舶提供码头设施;2.在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆垛、拆拼箱;3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提供供应、拖带服务;4.船舶港口服务;为船舶提供岸电;5.港口设施、设备有损机械的维修保养服务。

2. 发行对象与公司之间的关联关系及交易情况  
(1) 发行对象与公司之间的关联关系  
发行对象厦门国际港务股份有限公司为公司非公开发行股票对象。  
(2) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易的有关安排  
① 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况  
2018年度,国际港务及其关联方与公司发生的日常关联交易明细如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额
向关联方采购燃料动力	厦门中油商务仓储有限公司	公司向关联方采购燃料	3,508.37
	小计		3,508.37
向关联方销售产品、商品	厦门港务海润工程有限公司	公司下属企业向关联方销售工程产品	584.73
	厦门港务海润码头有限公司	公司下属企业向关联方销售商品	22.14
	小计		606.87
	厦门国际集装箱码头有限公司		396.30
	厦门国际集装箱码头集团有限公司		654.33
	厦门国际货柜码头有限公司		25.75
	厦门港务海运有限公司		310.59
	厦门海润集装箱码头有限公司	厦门外轮代理有限公司向关联方及厦门港务控股集团下属企业提供物流服务	207.24
	厦门港务集装箱查验服务有限公司		16.08
	厦门港务集团和平福客运有限公司		1.24
厦门海润海达集装箱码头有限公司		27.37	
厦门自贸港区电子商务口岸有限公司		1.81	
厦门国际集装箱码头有限公司		2,172.59	
厦门国际货柜码头有限公司		1,810.55	
厦门国际集装箱码头有限公司		2,096.68	
向关联方提供的劳务	厦门港务运输有限公司向关联方提供运输服务	593.59	
厦门国际集装箱码头集团有限公司		3,535.56	
厦门海润海达集装箱码头有限公司		2,425.72	
厦门港务集团和平福客运有限公司		104.61	
厦门港务控股集团有限公司		847.11	
厦门港务海运有限公司	中国厦门外轮代理有限公司为厦门港务控股集团及其下属企业提供代理服务	537.64	
厦门国际集装箱码头有限公司		582.42	
厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业向厦门港务控股集团提供经营管理服务	50.48	
厦门港务控股集团有限公司	公司下属企业为厦门港务控股集团提供劳务	114.94	
厦门国际集装箱码头集团有限公司		6.90	
厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业向关联方提供劳务	63.25	
厦门国际港务港务有限公司		16,507.84	
厦门港务集团有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的服务	3,038.69	
厦门港务控股集团有限公司		183.73	
厦门港务控股集团有限公司		78.67	
厦门国际港务股份有限公司	公司及下属企业接受劳务控制费	2,774.05	
厦门市航运信息中心有限公司		25.63	
厦门海润石化码头有限公司		49.69	
厦门港务集团有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的劳务	2,538.78	
厦门自贸港区商务电力有限公司		1,294.45	
厦门港务建设工程有限公司		4,187.63	
厦门港务建设集团有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团下属企业提供的项目劳务	168.24	
厦门自贸港区商务电力有限公司		52.55	
厦门国际集装箱码头有限公司	公司及下属企业接受关联方提供的劳务	22.19	
厦门港务有限公司		99.57	
小计		14,516.07	

2018年6月25日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于海沧码头公司向海润码头公司转让集装箱装卸等设备资产暨关联交易的议案》,厦门海沧码头有限公司出售一批资产给厦门港务海润码头有限公司,该批资产价格为厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司以2018年5月31日为基准日出具的资产评估报告字[2018]第02021号《资产评估报告》项下标的资产评估价值2,550.35万元。

2018年12月28日,子公司三明港务发展有限公司与厦门港务地产有限公司签订《股权转让协议》,以经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估价格为股权转让价格依据将持有三明港务建设有限公司35%股权全部转让给厦门港务地产有限公司。三明港务发展有限公司已于2019年1月20日收到股权转让款1,177.15万元,三明港务建设有限公司已于2019年5月办理工商变更。

② 发行对象及其关联方与公司未来交易的有关安排  
截至本报告书出具之日,除公司经营股东大会通过并公告的预计关联交易外,国际港务及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

3. 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
厦门国际港务股份有限公司	94,191,522	36

4. 发行对象的认购资金来源  
针对本次发行的认购资金来源,国际港务于2019年8月22日出具了《关于认购厦门港务股份有限公司非公开发行股票认购原则及认购资金来源的承诺函》,具体内容:“本公司参与本次非公开发行的认购资金系本公司自有资金或自筹资金,资金来源合法合规。本公司参与本次非公开发行的认购资金不存在对外募集、代持或结构化安排,未直接或间接来源于厦门港务或厦门港务公司外其他关联方资金,非通过与厦门港务进行资产置换或其他交易方式获得,不存在占用厦门港务或其子公司的资金或要求厦门港务或其子公司提供担保的情形。”

(十二) 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见  
经核查,保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司认为:  
厦门港务发展股份有限公司本次非公开发行股票履行了必要的批准和授权,并获得了中国证监会的核准;本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合当前证券市场监管要求;本次发行的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金规模符合发行前股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

本次发行对象不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金,无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定办理备案手续;本次发行对象资金来源为其自有资金或自筹资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

(十三) 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见  
经核查,发行人律师北京市金杜律师事务所认为:  
发行人本次发行已依法取得必要的发行人内部批准和授权以及厦门国资委、中国证监会的核准;发行人为本次发行签署的相关协议合法有效,本次发行的发行过程符合相关法律法规的规定;本次发行的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果符合相关法律法规和发行人2019年度第二次临时股东大会决议的规定。

二、本次发行募集资金用途  
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务和补充流动资金。

三、本次新增股份上市情况  
(一) 新增股份上市批准情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年1月3日出具的《股份登记申请受理通知书》(业务编号:101000008928),其已受理上市公司的本次非公开发行股票发行申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为94,191,522股,均为限售流通股。

(二) 新增股份的基本情况  
证券简称:厦门港务;证券代码:000095;上市地:深圳证券交易所  
(三) 新增股份的上市时间  
2020年1月14日。

(四) 新增股份的限售安排  
厦门国际港务股份有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月,预计上市流通时间为2023年1月14日(如遇非交易日则顺延)。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及其影响  
(一) 新增股份登记到账后上市公司前十名股东变动情况  
1. 新增股份登记到账前公司前十名股东情况(截至2019年9月30日)

排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	厦门国际港务股份有限公司	282,716,000	55.13
2	陆敏	3,056,323	0.58
3	薛韬	1,934,310	0.36
4	陈泽祥	1,202,793	0.23
5	宇皓	1,046,499	0.20
6	尤燕	961,300	0.18
7	潘汉辉	740,000	0.14
8	领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场指数基金(交易所)	729,716	0.14
9	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	720,000	0.14
10	王卫平	720,000	0.14
	合计	303,903,241	57.24

2. 新增股份登记到账完成后,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券账户前10名持股数据表》,公司截至2020年1月3日的前十大股东(普通股账户和融资融券信用账户合并)的持股情况如下:

排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	厦门国际港务股份有限公司	386,307,522	61.89
2	陆敏	3,062,000	0.59
3	薛韬	1,934,310	0.31
4	陈泽祥	1,202,793	0.19
5	尤燕	1,139,500	0.19
6	宇皓	1,046,499	0.17
7	陈江福	804,691	0.13
8	高俊	800,000	0.13
9	领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场指数基金(交易所)	729,716	0.12
10	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	720,000	0.12
	合计	389,061,431	63.84

3. 公司股份变动情况表  
本次非公开发行94,191,522股,发行前后股本结构变动情况如下:

类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	所占比例(%)	股份数量(股)	所占比例(%)
有限售条件股份	-	94,191,522	15,007	15.07
无限售条件股份	531,000,000	100.00	531,000,000	84.93
总股本	531,000,000	100.00	625,191,522	100.00

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况  
本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

(三) 股份变动对主要财务指标的影响  
本次发行前后,全面摊薄最近一年和最近一期归属于上市公司股东的每股收益及每股净资产如下:

项目	2019年/2018年12月31日		2019年1-9月/2018年9月30日	
	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
基本每股收益(元)	0.05	0.04	0.13	0.11
每股净资产(元)	5.06	4.30	5.21	4.43

(四) 公司最近三年一期的主要财务指标

1. 合并资产负债表主要数据

项目	单位:万元			
	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	971,392.27	856,253.03	838,307.83	739,015.26
负债合计	594,167.58	494,665.72	456,314.82	415,991.59
股东权益合计	377,224.70	360,587.21	382,000.00	323,023.27
归属于母公司所有者权益合计	276,701.06	289,751.02	267,328.05	269,206.85

2. 合并利润表主要数据

项目	单位:万元			
	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	1,056,983.50	1,339,056.68	1,371,269.73	889,194.68
营业利润	21,388.56	18,327.29	23,394.02	27,706.81
利润总额	21,830.98	18,574.13	25,462.06	42,781.29
净利润	15,061.40	10,706.64	17,891.29	33,758.92
归属于母公司所有者的净利润	7,127.11	2,519.92	10,865.62	20,660.79

3. 合并现金流量表主要数据

项目	单位:万元			
	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	14,398.59	22,479.27	-1,725.76	30,758.33
投资活动产生的现金流量净额	-39,715.35	-35,707.68	-81,226.94	-50,190.03
筹资活动产生的现金流量净额	29,910.56	18,381.16	34,274.43	29,621.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202.74	419.44	-564.03	45.27
现金及现金等价物净增加额	4,380.06	5,580.20	-49,312.31	10,235.24
期末现金及现金等价物余额	39,802.81	35,420.74	29,840.56	79,152.86

4. 最近一年一期主要财务指标

项目	2019年1-9月		2018年度		2017年度		2016年度	
	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度	2017年/末	2016年/末	2017年/末	2016年/末
流动比率	0.52	0.66	0.62	1.03				
速动比率	0.49	0.42	0.64	0.85				
资产负债率(母公司报表)(%)	40.88	42.69	43.33	49.00				
资产负债率(合并报表)(%)	61.17	57.94	56.33	56.29				
应收账款周转率(次)	10.69	15.94	15.29	10.83				
存货周转率(次)	7.74	16.19	25.24	20.71				
每股净资产(元)	5.21	5.06	5.03	4.88				
每股经营活动现金流量(元)	0.27	0.42	-0.03	0.58				
每股现金流量(元)	0.08	0.11	-0.03	0.19				
扣除非经常性损益后每股现金流量(元)	0.13	0.05	0.20	0.39				
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	0.01	-0.03	0.10	0.19				
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	0.15	-0.08	2.04	3.83				
加权平均净资产收益率(%)	0.16	-0.68	2.07	3.82				

5. 管理层讨论与分析  
(1) 资产结构分析  
报告期内,公司资产结构如下:

项目	2019年9/30		2018/12/31		2017/12/31		2016/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产:								
货币资金	41,893.67	4.31	37,723.94	4.41	32,243.38	3.59	84,106.02	11.38
交易性金融资产	63.10	0.01	-	-	-	-	-	-
应收账款	5,411.35	0.06	6,716.46					