公司代码:601008　　公司简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司

【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 上会会计师事务所(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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润4,455,630.02元。加上年初未分配利润356,564,396.87元,减去2019年度利润分配2,165,816.07元及计提的法定盈余公积445,563.00元,2020年度实际可用于分配股上市公司股东的未分配利润9,358,408,647.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本,以剔除回购专用证券账户中的股份后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税)。

本报告期不分配股票股利,资本公积金不转增股本。

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	连云港	601008	不适用	
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	沙晓春			毕曼丽	
办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层			江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	
电话	0518-82389269			0518-82389259	
电子信箱	shaxiaochun@jpcl.com			bimanli@jpcl.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司于2001年10月成立,目前经营范围为:码头和其他港口设施经营;为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营(凭资质证书经营);港口拖轮、设施、设备租赁;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备、电信设备制造、安装、维修;工业具制造、销售;散货性装卸服务;实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化,核心业务为海港码头货物的装卸,堆存及港务管理业务。

公司拥有20个通用和专业化泊位,泊位长度3个通用泊位,4个集装箱泊位,控股经营两条中转客货运轮渡线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、散合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。

(二)公司经营模式和业绩驱动因素

公司经营模式主要为:为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务,收取港口作业费用。业绩驱动因素主要有:一是宏观经济政策和经济走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长阶段,增速放缓,二是公司经济腹地集疏港物资的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩,三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展,是取动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争,不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

(三)行业发展情况说明

港口行业地位及行业公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况,国际贸易开放日市程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。港口是综合交通运输枢纽,也是经济社会发展的战略资源和国要支撑,在我国国家战略性政策中被赋予了重要地位。2019年,交通运输部等九部门联合印发《关于建设世界一流港口的指导意见》,表明我国港口在新时代被赋予了更高的地位和使命。《意见》提出,要构建绿水增效、蓝港强港、智慧生态发展、推进陆海新通道、江河海互动、港产城融合、打造强港、技术、管理、服务“四个一流”。建设世界一流港口,体现了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,将成为我国各港未来发展的风向标。

口岸经济是“新时代、新发展、新格局”“十三个”期间,伴随着“一带一路”政策的出台,我国陆续出台了多项港口发展规划及行业发展指引性文件,海洋经济发展布局及海陆联运多次出现在国家级政策性规划文件中;同时,随着内地港口资源整合的深入推进,为化解行业内激烈竞争及恶性竞争现象,我国政府不断对港口行业的收费制度进行不断化改革。自2017年发布港口收费计费办法后,2019年交通运输部及国家发改委对其修改,并结合新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作,2020年下发了《关于阶段性降低港口收费标准等事项的通知》,明确采取阶段性降低政府定价的港口经营服务性收费标准等措施,降低了货主企业物流成本,促进口岸营商环境优化,推动了物流业产业链协同发展、复产。

西北地区维持增长态势:近年来,受GDP及社会消费品零售总额影响,中国主要港口货物吞吐量增速放缓下降,体现出较强的经济周期性。2020年三季度全球经济复苏,多国经济恢复,中国经济率先复苏,中国进出口金额也创近年来的新高,国内疫情控制和经济恢复较好,下半年经济增长由负转正,在基建投资加码的情况下,煤炭、铁矿石等大宗商品短期需求量维持高位,对港口存吐量提供一定支撑。2020年,全国沿海港口完成货物存吐量948.002万吨,同比增长3.2%,公司完成货物存吐量6181.76万吨,同比增长6.36%。

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	9,271,116,988.01	9,461,561,466.45	-2.01	9,074,297,490.95
营业收入	1,621,949,630.33	1,424,632,141.63	13.85	1,325,547,757.79
归属于上市公司股东的净利润	37,045,948.76	6,815,268.80	443.57	3,514,257.50
归属于上市公司股东的非除非经常性损益的净利润	501,017.93	-17,313,734.17		-40,578,474.89
归属于上市公司股东的净资产	3,478,806,579.45	3,443,942,208.98	1.01	3,193,390,623.43
经营活动产生的现金流量净额	-120,596,785.55	587,236,658.78	-120.54	-594,480,869.53
基本每股收益(元/股)	0.034	0.007	385.71	0.003
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.007	385.71	0.003
加权平均净资产收益率(%)	1.07	0.21	增加0.86个百分点	0.11

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	371,411,611.88	347,460,221.95	366,315,753.15	536,762,043.35
归属于上市公司股东的净利润	2,983,921.63	3,299,219.24	5,387,902.22	25,374,905.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,638,301.73	-3,957,983.71	-3,776,084.31	12,873,387.68
经营活动产生的现金流量净额	158,684,755.69	-862,002,672.13	78,549,026.40	515,667,576.17

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

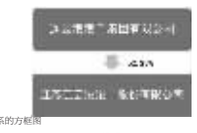
截止报告期末普通股股东总数(户)	97,203
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,345
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
连云港港口集团有限公司	0	571,272,029	52.23	78,611,111	冻结	3,962,114	国有法人
江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户	0	10,916,912	1.00	0	无	0	其他
杨继标	0	2,500,100	0.23	0	无	0	境内自然人
金文光	2,053,100	2,053,100	0.19	0	无	0	境内自然人
罗月庭	1,967,200	1,967,200	0.18	0	无	0	境内自然人
中国连云港外轮代理有限公司	0	1,703,698	0.16	0	无	0	国有法人
王大山	431,803	1,431,803	0.13	0	无	0	境内自然人
赵洪群	316,400	1,236,800	0.11	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	0	1,211,925	0.11	0	无	0	其他
廖季夫	0	1,016,000	0.09	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	连云港港口控股集团有限公司和连云港港口集团有限公司的副总裁王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

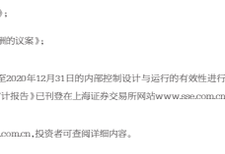
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入16.22亿元;同比上年数增长13.85%;实现归属于上市公司股东的净利润3,704.59万元,同比增加443.57%;共完成货物吞吐量6,181.76万吨,同比增幅为6.36%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

具体的影响金额及详细说明见《江苏连云港港口股份有限公司2020年年度报告》第十一节之五之重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司名称	期末净资产	本期净利润
江苏新陇海供应链有限公司	2,268,339.39	137,940.28
连云港十轮轮渡有限公司	146,762,472.75	33,266,787.28
连云港轮渡株式会社	3,915,012.41	-
连云港鑫联散货码头有限公司	1,286,248,773.28	37,811,752.78
连云港港口集团财务有限公司	1,147,496,463.36	82,297,557.02
连云港港口国际石化港务有限公司	56,165,927.94	-9,656,050.14

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2021-010

江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年3月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知,并于2021年3月26日在连云港市连云区(中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开了本次会议。应出席会议的董事8人,实际出席现场会议并表决的董事8人。公司监事、高级管理人员列席其他相关人员列席了本次会议。

会议由董事长李春宏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

1.审议通过了《2020年度总经理工作报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2020年度独立董事述职报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2020年度财务决算报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字(2021)第1786号《审计报告》。

《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

6.审议通过了《2020年度利润分配预案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

2020年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2020年度利润分配方案公告》(公告编号:临2021-017)。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于董事2020年度薪酬的议案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

9.审议通过了《2020年度内部控制评价报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2020年12月31日的内部控制进行与运行的有效性进行了审计,出具了上会师报字(2021)第1794号《内部控制审计报告》。

《2020年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

10.审议通过了《2020年度社会责任报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

11.审议通过了《2020年报报告及摘要》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

2020年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

12.审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

本报告详细内容已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2021-013)。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事李春宏、王新文、闫悦、杨成文回避表决。

同意:4票　反对:0票　弃权:0票

本次联交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》(公告编号:临2021-014)。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

14.审议通过了《2021年度经营计划》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

15.审议通过了《2021年度财务预算方案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

16.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

董事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2021年度财务报告和内部控制审计工作,共支付费用60万元,聘期为一年。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-015)。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

18.审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

董事会同意2021年度公司拟向各家金融机构(含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司)申请不超过25亿元综合授信额度,其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票(包含存入保证金在金融机构开具银行承兑汇票业务)等业务。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

19.审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

董事会同意2021年使用闲置资金最高额度不超过人民币5亿元购买保本型短期理财产品,在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金理财的公告》(公告编号:临2021-016)。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

20.审议通过了《关于制定(2021-2023年度股东回报规划)的议案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

21.审议通过了《关于提名南岚为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

董事会同意提名南岚为公司第七届董事会董事候选人,提交公司2020年年度股东大会选举。

22.审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

2020年年度股东大会相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-012)。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

附件:第七届董事会董事候选人南岚简历

附件:

南岚简历

南岚,女,汉族,1974年1月出生,中共党员,研究生学历(管理学博士),工程师。

曾任连云港地方税务局征收管理科科员;连云港港口集团有限公司三总力王程、投资管理部部长助理,副部长,兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理;连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理,兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长;江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理;江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理;连云港港口控股集团有限公司副总经理,港口发展部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理,港口发展部部长。

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2021-011

江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司董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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2021年3月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第八次会议的通知,并于2021年3月26日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开了本次会议。应出席会议的监事5人,实际出席现场会议并表决的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

1.审议通过了《2020年度监事会工作报告》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

2.审议通过了《2020年度财务决算报告》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

3.审议通过了《2020年度利润分配预案》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

4.审议通过了《2020年度报告及摘要》;

监事会审核意见为:

(1)《2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定;

(2)《2020年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)的要求,并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定,所载资料信息真实、准确、完整;

(3)没有发现参与《2020年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

6.审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

7.审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

8.审议通过了《2021年度财务预算方案》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

9.审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2021-012

江苏连云港港口股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月16日14点00分

召开地点:江苏省连云港市连云区(中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月16日

至2021年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和长期沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2020年度董事会工作报告	√	
2	2020年度监事会工作报告	√	
3	2020年度独立董事述职报告	√	
4	2020年度董事会审计委员会履职报告	√	
5	2020年度财务决算报告	√	
6	2020年度利润分配预案	√	
7	关于董事2020年度薪酬的议案	√	
8	2020年度内部控制评价报告	√	
9	2020年度社会责任报告	√	
10	2020年年度报告及摘要	√	
11	2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√	
12	关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案	√	
13	2021年度财务预算方案	√	
14	2021年度投资计划	√	
15	关于聘任2021年度审计机构的议案	√	
16	关于向金融机构申请贷款额度的议案	√	
17	关于使用闲置资金理财的议案	√	
18	关于制定(2021-2023年度股东回报规划)的议案	√	
19	关于选举南岚为公司第七届董事会董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,部分议案经第七届监事会第七次会审议通过,详见2021年3月27日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报的公司相关决议公告。股东大会资料将于股东大会通知股出后,股东大会召开前发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、10、11、12、15、17

4、涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:连云港港口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票票数,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601008	连云港	2021/4/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡,本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。

(一)登记时间:2021年4月13日(星期三)—14日(星期三)8:30—17:00

(二)授权委托书:详见附件1

六、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0518-82389259　传真号码:0518-82389259

联系人:毕曼丽

联系地址:连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

邮政编码:222042

(二)出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度董事会审计委员会履职报告			
5	2020年度财务决算报告			
6	2020年度利润分配预案			
7	关于董事2020年度薪酬的议案			
8	2020年度内部控制评价报告			
9	2020年度社会责任报告			
10	2020年年度报告及摘要			
11	2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			
12	关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案			
13	2021年度财务预算方案			
14	2021年度投资计划			
15	关于聘任2021年度审计机构的议案			
16	关于向金融机构申请贷款额度的议案			
17	关于使用闲置资金理财的议案			
18	关于制定(2021-2023年度股东回报规划)的议案			
19	关于选举南岚为公司第七届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2021-013

江苏连云港港口股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

2019年10月经中国证监会证监许可[2019]1850号文核准,公司向特定对象发行了人民币普通股78,611,111股股票,发行价格为360元/股。本次发行募集资金股为人民币28,269,999.60元,发行费用(含税)为人民币4,030,000.00元,募集资金净额为人民币24,239,999.60元。公司依照相关规定批准在中国银行股份有限公司设立了募集资金专户,账号为:536279940000,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(上会师报字(2019)第5461号)。

截至2019年12月31日,募集资金净额278,969,999.60元已全部用于偿还银行贷款,募集资金专户余额为利息净收入52,089.50元。

2020年4月3日,募集资金专户(中国银行股份有限公司港口支行,账号为:536279940090)完成销户,账户利息转入公司基本存款户(开户行:中国银行股份有限公司连云港港口支行,账号为:461158222630)

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金使用管理办法》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规要求制定了《募集资金使用管理办法》。公司始终严格按照《募集资金使用管理办法》的规定对募集资金存放、使用和管理不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金使用管理办法》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金净额278,969,999.60元已全部用于偿还银行贷款,2020年4月3日,募集资金存储专户(中国银行股份有限公司港口支行,账号为:536279940090)完成销户,账户利息转入公司基本存款户(开户行:中国银行股份有限公司连云港港口支行,账号为:461158222630)。

(三)募集资金专户存储监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,2019年11月公司与中银国际证券股份有限公司,中国银行股份有限公司连云港港口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,不存在重大差异。

在使用募集资金过程中,公司严格履行相应的申请和审批手续,及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及《协议》的情况。

三、报告期募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日,公司募集资金实际使用情况对照表如下:

单位:万元

募集资金总额				278,969,999.60		本年度投入募集资金总额				278,969,999.60
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				278,969,999.60
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行借款	无变更	278,969,999.60	278,969,999.60	278,969,999.60	278,969,999.60	278,969,999.60	-	100.00%				无重大变化
合计	--	278,969,999.60	278,969,999.60	278,969,999.60	278,969,999.60	278,969,999.60	-	100.00%			-	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

四、变更募集资金投资项目的情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报告

上会会计师事务所出具的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(上会师报字(2021)第1797号)结论性意见如下:

上述募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面一致地反映了上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》相关要求编制,在所有重大方面如实反映了公司截至2020年12月31日募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司出具的《关于江苏连云港港口股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下:

连云港港口2020年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2021-014

江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本关联交易已经第七届董事会第八次会议审议通过,需提交2020年年度股东大会审议批准。

●对公司的影响:交易执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年3月26日江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有8名董事,关联董事李春宏、王新文、闫悦、杨成文回避表决,其余4名董事一致表决同意。2020年度不合日常金融服务业务外,公司2020年度日常关联交易预计金额为54,550万元,实际发生额为51,489万元,董事会对此交易金额表示认可。

独立董事事前认可意见为:2021年3月16日,在收到公司提交的上述议案相关材料后,认真审阅并向公司了解,同意将此议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

独立董事专项意见为:公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同,交易定价以市场公允价格为基础,报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来,没有超过预计总额,没有损害公司和股东的合法权益。

公司在参考2020年实际发生的关联交易额,并结合2021年生产经营计划和财务预算的基础上,对2021年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估,没有损害公司和股东的合法权益。

董事会审计委员会专项意见为:公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同,交易定价以市场公允价格为基础,报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来,没有超过预计总额,没有损害公司和股东的合法权益。

公司对2021年日常关联交易预计金额于正常业务开展的需要,遵循了公平、公正、合理市场定价原则,预计数正常合理。

(二)2020年度主要日常关联交易的执行情况

单位:万元

| 类别 | 关联交易内容 | 关