

(上接B076页)

本次募集资金购买的股份发行数量的计算方法为：具体发行数量=（标的资产的交易价格-本次交易支付的价款）÷本次发行股票的交易价格。

上述公式计算的具体发行数量并非整数，则不足一股的，交易对方自愿放弃，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的文件为准。

根据标的资产的交易价格、本次发行股份的价格及支付的对价比例，本次发行股份购买资产的股份发行数量为697.345,006股，占本次发行股份购买资产完成后公司总股本的比例约79.70%，具体情况如下：

序号	交易对方	转让标的	受让对价(万 元)	支付方式	发行股份数(万 股)	商誉交易对方支付 的对价(万 元)
1	日照港集 团	油港公司 100%股权	283,798.39	—	—	283,798.39
2	—	日照港集 团	179,079.61	—	—	179,079.61
3	烟台港集 团	联合管输38.8% 股权	—	326,383.19	47,301.91	326,383.19
4	—	渤海港集 团	—	154,794.92	22,432.60	154,794.92
合计	—	—	462,868.00	—	69,734.51	944,033.11

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除、除息事项，导致本次发行股份的价格作出相应调整的，本次发行股份的发行数量也将相应调整。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

(7) 发行对象认定

交易对方因本次发行股份购买资产而取得的公司股份,自该等股份发行完成之日起36个月内不得以任何方式转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内,如公司A股股票连续2个交易日收盘价低于发行价,或者本次发行股份购买资产完成后6个月内期末收盘价低于发行价的,则交易对方认购的股份将在上述定期锁定的基础上自前述锁定期满后,在适用法律、法规及规范性文件许可的前提下转让不受此限。

本次发行股份购买资产完成后,交易对方通过本次发行股份购买资产而取得的公司送股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期约定。

若上述锁定期届满前,若与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易各方同意将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。

上述定期锁定期届满后,交易对方所取得的公司股份转让事宜按照公司股票上市地有关监管规则执行。

公司控股股东山东港口青岛港集团有限公司(以下简称“青岛港集团”)在本次重组中已经持有公司的股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行完成之日起18个月内不得转让。但是,在适用法律许可的前提下,自本次发行完成。

本次发行股份购买资产完成后,青岛港集团在本次重组前已持有的公司股份而享有的公司送股、转增股本等股份,亦应遵守上述锁定期约定。

若青岛港集团上述锁定期届满前,若与证券监管机构的最新监管意见不相符,青岛港集团将根据证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

(8) 上市地点

本次发行股份的上市地点为上海证券交易所(以下简称“上交所”)。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

(9) 过渡期间损益

自本次交易实施基准日(2024年3月31日,不含当日)至交割完成日(含当日)的过渡期间,过渡期间内盈利或其他原因而增加的资产的所有权归上市公司享有,过渡期间内亏损或其他原因而减少的净资产的相应部分由交易对方按其交割前在标的公司的持股比例向公司补足。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

(10) 滚存未分配利润的安排

本次发行股份购买资产完成后,公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润将由本次发行股份购买资产后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

(11) 业绩承诺及补偿

业绩承诺期间为本次交易的交割日后连续3个会计年度(含本次交易交割日当年年度),如本次交易于2024年交割,则业绩承诺期间为2024年、2025年和2026年;如本次交易于2025年交割,则业绩承诺期间为2025年、2026年和2027年。若本次交易交割完毕的时间延后,则业绩承诺期间顺延,总期限为三个会计年度。

2) 业绩承诺资产的评估情况和交易价格

根据评估机构中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告,标的公司在本次评估中采取收益法评估的资产的评估值和交易价格如下:

序号	业绩承诺资产	收益法评估价值范围	评估值	置入股权 比例	交易价格
1	油港公司	净资产	283,798.39	100%	283,798.39
2	日照港集 团	净资产	154,794.92	100.00%	179,079.61
3	联合管输	净资产	606,756.96	63.88%	326,383.19
4	渤海港集 团	净资产	303,496.84	51.00%	154,794.92

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	17,560.07	19,236.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	28,894.60	28,790.42	28,883.37
联合管输	48,416.67	62,074.82	66,922.07	69,688.23
渤海港集 团	43,421.06	42,326.22	41,390.63	41,217.38

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	—
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—

单位:人民币万元

业绩承诺资产 2024年 2025年 2026年 2027年

油港公司	12,744.62	30,306.40	49,542.03	22,248.21
日照港集 团	28,772.53	57,630.02	86,424.44	—
联合管输	48,416.67	101,460.89	157,412.36	—
渤海港集 团	43,421.06	86,772.29	127,114.22	—