

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二一年一月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉、孫德泉及齊岳

非執行董事：曹東、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临 2021-014

辽宁港口股份有限公司

关于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事项的换股实施公告

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：

1、辽宁港口股份有限公司（原名“大连港股份有限公司”，以下简称“公司”）换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）（以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3690号）。

2、上海证券交易所（以下简称“上交所”）已于2021年1月25日出具了《关于营口港务股份有限公司股票终止上市的决定》（[2021]35号），决定对营口港股票予以终止上市。营口港股票自2021年1月29日起终止上市。

3、营口港股票终止上市后，营口港股东的股票账户中将不再显示营口港股票，直至营口港股票转换为公司股票并完成新增股份上市的相关手续。

4、本次合并的合并实施股权登记日为2021年1月28日，合并实施股权登记日收市后登记在册的营口港全体股东持有的营口港股票将以1:1.5030的比例转换为公司因本次合并发行的A股股票，即每1股营口港股票可以换得1.5030股公司A股股票。

5、本次合并即将进入换股实施阶段，公司将积极办理本次合并所涉及的股份换股相关手续。公司将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股

份变动暨新增股份上市公告。

6、营口港股票终止上市后，对于在营口港股票终止上市前已经派发但因被冻结或因未办理指定交易而导致营口港股东尚未领取的现金红利，公司将按照 1:1 等量平移和保持红利派发价格不变的处理原则，将其转换成公司（证券代码：601880）的未发放红利数据（挂牌年份不变，流通类型统一变更为“2”），继续委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。

7、对于已经设定了质押、被司法冻结或存在其他权利瑕疵情形的营口港股份，在换股时一律转换成公司的 A 股股份，原在营口港股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利限制将在相应换取的公司 A 股股份上继续有效。

8、营口港股票终止上市后（即 2021 年 1 月 29 日起）至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司 A 股新增股份登记及冻结数据平移之日止期间，公司将作为公司发行的 A 股股票协助执法义务人，协助有权机关办理相关执行事宜。

一、本次交易方案概要

公司拟以发行 A 股方式换股吸收合并营口港，即公司向营口港的所有换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的营口港股票；同时，公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金不超过 21 亿元。

本次合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格，公司或其全资子公司将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。公司因本次合并所发行的 A 股股票将申请在上交所主板上市流通。

本次交易方案中，本次合并不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次合并的实施。

公司换股价格为合并双方审议本次交易有关事宜的首次董事会决议公告日（以下简称“定价基准日”）前 20 个交易日的股票交易均价，即 1.71 元/股（除息调整前）。营口港换股价格以定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为基础，并在此基础上给予 20% 的溢价率确定，即 2.59 元/股（除息调整前）。每 1 股营口港股票可以换得公司 A 股股票数=营口港的换股价格/公司 A 股的换股价格（计

算结果按四舍五入保留四位小数)。根据上述公式,营口港与公司的换股比例为 1:1.5146,即每 1 股营口港股票可以换得 1.5146 股公司 A 股股票。

2020 年 6 月 29 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案,以公司现有总股本 12,894,535,999 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元(含税);2020 年 6 月 22 日,营口港召开 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案,以营口港现有总股本 6,472,983,003 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元(含税)。因此,上述换股价格及换股比例相应调整,调整后公司的换股价格为 1.69 元/股,营口港的换股价格为 2.54 元/股;调整后的换股比例为 1:1.5030,即每 1 股营口港股票可以换得 1.5030 股公司 A 股股票。

自定价基准日至换股实施日(包括首尾两日),除合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外,换股比例在任何其他情形下均不作调整。

本次交易方案的详细情况请见公司于 2021 年 1 月 7 日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《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》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

二、本次合并的换股实施安排

本次合并的合并实施股权登记日为 2021 年 1 月 28 日,合并实施股权登记日收市后登记在册的营口港全体股东持有的营口港股票将以 1:1.5030 的比例转换为公司因本次合并发行的 A 股股票,即每 1 股营口港股票可以换得 1.5030 股公司 A 股股票。

营口港换股股东取得的公司 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额不是整数,则按照其小数点后尾数大小排序,向每一位股东依次发放一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同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数一致。

公司负责申请将作为本次合并对价而向营口港股东发行的 A 股股票登记至营口港换股股东名下。营口港换股股东自公司的股份登记于其名下之日起，成为公司的股东。营口港股票终止上市后，营口港股东的股票账户中将不再显示营口港股票，直至营口港股票转换为公司股票并完成新增股份上市的相关手续。

公司将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告。

三、本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

1、资产交割

自交割日起，营口港所有资产的所有权（包括但不限于所有物业、海域、商标、专利、特许经营权、在建工程等资产）和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由公司或其全资子公司享有和承担。营口港同意自交割日起将协助公司或其全资子公司办理营口港所有要式财产（指就任何财产而言，法律为该等财产权利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序，包括但不限于土地、房产、海域、车船、商标、专利等）由营口港转移至公司或其全资子公司名下的变更手续。营口港承诺将采取一切行动或签署任何文件，或应公司或其全资子公司要求（该要求不得被不合理地拒绝）采取一切行动或签署任何文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至公司或其全资子公司名下。公司或其全资子公司应办理上述相关资产的变更登记手续，如由于变更登记手续等原因而未能履行形式上的移交手续，不影响公司或其全资子公司对上述资产享有权利和承担义务。

本次合并完成后，营口港分公司归属于存续公司或其全资子公司，并变更登记为公司或其全资子公司的分公司；营口港所持子公司股权归属于存续公司或其全资子公司，并变更登记为公司或其全资子公司的子公司。

2、债务承继

除基于债权人于法定期限内提前清偿要求而提前清偿的债务外，合并双方所有未予偿还的债务在本次合并完成后将由公司或其全资子公司承继。

3、合同承继

在交割日之后，营口港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公司或其全资子公司。

4、资料交接

营口港应当于交割日将其开立的所有银行账户资料、预留印鉴以及营口港的所有印章移交予公司或其全资子公司。营口港应当自交割日起，向公司或其全资子公司移交对其后续经营有重要影响的任何及全部文件，该等文件包括但不限于营口港自成立以来的股东大会、董事会、监事会文件、营口港自成立以来的所有组织性文件及工商登记文件、营口港自成立以来获得的所有政府批文、营口港自成立以来所有与监管部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议）、营口港自成立以来的纳税文件等。

5、换股吸收合并新增股份登记

营口港股票终止上市后，营口港股票将转换为公司 A 股股票并完成新增股份登记及上市的相关手续。营口港股东自新增股份登记于其名下之日起，成为公司的股东。

四、本次合并换股实施相关事项的时间安排

2021 年 1 月 28 日（周四）	合并实施股权登记日。该日收市后登记在册的营口港全体股东所持的营口港股份按照换股比例全部转换为公司发行的 A 股股份。
---------------------	--

上述时间安排仅供投资者参考。合并方案的具体实施受限于多方面因素，上述时间若有调整，公司将刊登相关公告。

本次合并换股实施完成后，公司将刊登换股实施完成结果、股份变动暨新增股份上市公告。提请投资者关注公司公告。

五、联系人及联系方式

1、辽宁港口股份有限公司

联系人：张伟

联系地址：中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦 2609

联系电话：0411-87599900

2、营口港务股份有限公司

联系人：周志旭

联系地址：营口市鲅鱼圈区营港路一号

联系电话：0417-6268506

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年1月29日