

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临 2021-020

## 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

### 换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告

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、本次合并后新增发行 9,728,893,454 股 A 股股份。其中，无限售流通股 9,728,893,454 股，限售流通股 0 股。
- 2、本次合并后新增无限售流通股的上市流通日期为 2021 年 2 月 9 日。

#### 一、本次合并的批准情况及完成后公司的股份变化情况

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”）换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”，本次换股吸收合并以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《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）核准。公司于 2021 年 2 月 4 日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司证券变更登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的 A 股流通股 9,728,893,454 股。

本次合并涉及的换股完成后，公司总股本由 12,894,535,999 股增加至 22,623,429,453 股，其中 A 股 17,464,713,454 股，H 股 5,158,715,999 股。本次合并涉及的换股导致的公司股份变化情况如下：

	变动前（股）	新增股份（股）	变动后（股）	所占比例
有限售条件的	-	-	-	-

流通股				
无限售条件的流通股	12,894,535,999	9,728,893,454	22,623,429,453	100%
合计	<b>12,894,535,999</b>	<b>9,728,893,454</b>	<b>22,623,429,453</b>	<b>100%</b>

## 二、新增股份上市日期

本次合并涉及新增股份的性质为无限售条件的 A 股流通股，新增无限售流通股的上市流通日期为 2021 年 2 月 9 日。

## 三、本次合并涉及的资产过户情况

为推进本次合并的实施，2021 年 1 月 5 日，营口港对外投资设立辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”），营口港持有营口有限 100% 股权。

根据大连港与营口港签署的《资产交割确认书》，自交割日（即 2021 年 2 月 4 日）起，营口港所有资产的所有权和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由公司或营口有限享有和承担。营口港同意自交割日起将协助公司或营口有限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）由营口港转移至公司或营口有限名下的变更手续。营口港承诺将采取一切行动或签署任何文件，或应公司或营口有限要求（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营口有限名下。公司或营口有限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，不影响公司或营口有限对上述资产享有权利和承担义务。

截至本公告日，公司及营口港正在办理上述相关资产的变更登记手续。

## 四、本次合并完成后公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质
1	营口港务集团有限公司	6,916,185,012	30.57%	无限售流通股
2	大连港集团有限公司	5,310,255,162	23.47%	无限售流通股
3	香港中央结算有限公司	5,163,327,272	22.82%	无限售流通股
4	攀钢集团有限公司	700,140,302	3.09%	无限售流通股
5	中国证券金融股份有限	293,825,208	1.30%	无限售流通股

	公司			
6	辽宁港湾金融控股集团有限公司	67,309,590	0.30%	无限售流通股
7	大连融源投资项目管理 有限公司	39,408,200	0.17%	无限售流通股
8	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	19,724,218	0.09%	无限售流通股
9	大连海泰控股有限公司	19,704,100	0.09%	无限售流通股
10	大连保税正通有限公司	19,704,100	0.09%	无限售流通股
11	大连德泰控股有限公司	19,704,100	0.09%	无限售流通股

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年2月4日