

证券代码：601018      证券简称：宁波港      编号：临 2021-047  
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告**

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：**

- 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次非公开发行股票尚需取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准、宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准及其他有权机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）。

#### **一、本次权益变动基本情况**

2021年7月13日，上市公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。根据公司2021年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）方案，本次非公开发行的发

行对象为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”），发行数量为 3,646,971,029 股（即发行前总股本的 23.07%），并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行认购对象招商港口拟认购的 A 股股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次非公开发行完成以后，公司总股本将变更为 19,454,388,399 股，招商港口及其一致行动人将合计持有公司 4,489,474,245 股股份，约占公司总股本的 23.08%。

## 二、本次权益变动具体情况

### （一）信息披露义务人基本情况

公司名称	招商局港口集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440300618832968J
注册地址	深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
法定代表人	白景涛
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期	1990 年 7 月 19 日
经营范围	港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租承租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务

## （二）本次权益变动情况

截至本公告披露日，招商港口直接持有公司 2.75% 的股份，通过其控制的招商局国际码头（宁波）有限公司持有公司 2.58% 的股份，合计占公司总股本的 5.33%。假设公司本次非公开发行股票数量为 3,646,971,029 股股份（即发行前总股本的 23.07%），招商港口认购本次非公开发行的全部股份，则本次非公开发行前后，公司的股东结构变化具体如下：

股东名称	发行前持股		发行后持股	
	持有股数（股）	持股比例	持有股数（股）	持股比例
宁波舟山港集团有限公司	11,896,859,498	75.26%	11,896,859,498	61.15%
上海国际港务（集团）股份有限公司	790,370,868	5.00%	790,370,868	4.06%
招商局港口集团股份有限公司	434,894,092	2.75%	4,081,865,121	20.98%
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	2.58%	407,609,124	2.10%
其他公众股东	2,277,683,788	14.41%	2,277,683,788	11.71%
<b>总股本</b>	<b>15,807,417,370</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,454,388,399</b>	<b>100.00%</b>

注：发行前数据截至 2021 年 6 月 10 日。

本次非公开发行完成后，公司总股本将由 15,807,417,370 股增加至 19,454,388,399 股，原股东所持股份比例均被稀释，同时招商港口因参与认购本次非公开发行股票 3,646,971,029 股，持股比例将由 2.75% 增加至 20.98%，并通过其控制的招商局国际码头（宁波）有限公司间接持有公司 2.10% 的股份，合计占公司发行后总股本的

23.08%。本次非公开发行完成后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。

### 三、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、本次非公开发行尚需取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过、中国证监会核准及其他有权机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021年7月14日