

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2020-039

江苏连云港港口股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监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2020年8月10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三次会议的通知，并于2020年8月20日以现场结合通讯方式召开了本次会议。监事会共有5名监事，实际表决监事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：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

对照上市公司非公开发行A股股票的资格和条件，监事会对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定实施的《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等法律法规、规章和规范性文件所规定的非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。

表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。

公司监事会对本次非公开发行股票方案涉及的议案予以逐项审议，具体内容及表决情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得证监会核准文件的有效期限内由公司选择适当时机发行。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”），公司本次非公开发行的对象以现金方式认购。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

4、发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发
行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 15%，即不超过 164,073,931 股（含本数）。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生股票股利、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

5、募集资金规模和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将全部用于偿还银行借款。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行借款，并在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

6、定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行 A 股股票方案的董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（即 2.99 元/股）与本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股

东的每股净资产值的较高者（按“进一位”保留两位小数精确至分）。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。如公司在定价基准日至发行日期间发生利润分配、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行业股票的发行价格将相应调整。若公司在发行前最近一期未经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生利润分配、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

7、本次非公开发行业股票的限售期

根据中国证监会的有关规定，本次发行对象港口集团认购的本次非公开发行业的股票，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行业的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

8、上市地点

本次非公开发行业股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行业前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

10、本次非公开发行业决议有效期限

本次非公开发行业 A 股股票决议的有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行业 A 股股票方案之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并申报国家出资企业予以审批核准。在股东大会审议通过后，公司将按照有关程序向中国证监会申报，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《江苏连云港港口股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

经审议，监事会同意公司与港口集团签署《江苏连云港港口股份有限公司与连云港港口集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告》（临 2020-040）。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

鉴于本次非公开发行的发行对象为控股股东港口集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易。经审议，监事会同意本次非公开发行股票涉及的关联交易事项。关联交易的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告》（临 2020-040）。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《江苏连云港港口股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，并出具了《江苏连云港港口股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江苏连云港港口股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《江苏连云港港口股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

经审议，监事会同意公司就本次发行摊薄即期回报影响所作的分析，并同意相关填补回报措施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告》（临 2020-042）。

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

监事会对《2020 年半年度报告及摘要》进行了审议并表决通过，发表审议意见如下：

（1）《2020 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2020 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与《2020 年半年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：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

二〇二〇年八月二十一日