

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-063
债券代码:163743.SH.185817.SH.185969.SH.137626.SH
债券简称:20粤港01.22粤港K1.22粤港02.22粤港03.22粤港04

广州港股份有限公司
关于股东持股比例变动超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
●本次权益变动系广州港股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度非公开发行A股股票(以下简称“非公开发行”)导致总股本增加所致,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变更。
●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人合计持有的股份比例由7.92%变为6.50%。

公司于2022年9月21日完成非公开发行登记托管。本次发行数量为1,351,351,351股,非公开发行完成后,公司总股本由6,193,180,000股增加至7,544,531,351股。公司合计持股5%以上的股东上海中海码头发展有限公司、中国远洋运输有限公司属于同一公司控制的一致行动人,且未参与本次认购。鉴于前述情况,本次非公开发行完成后,上海中海码头发展有限公司、中国远洋运输有限公司所持公司股份被动稀释,占比合计减少1.42%。现将权益变动情况披露如下:

Table with 2 main sections: 一、本次权益变动的基本情况 and 二、权益变动前后,信息披露义务人权益变动情况. Includes tables for shareholder information and changes.

备注:
1. 上述权益变动与公司实施非公开发行新股、总股本增加导致发行被动稀释有关。
2. 公司总股本总数为6,193,180,000股,本次发行数量为1,351,351,351股,发行后公司总股本增加至7,544,531,351股。

三、其他情况说明
本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-062
债券代码:163743.SH.185817.SH.185969.SH.137626.SH.137812.SH
债券简称:20粤港01.22粤港K1.22粤港02.22粤港03.22粤港04

广州港股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
●发行股票种类:人民币普通股(A股)
●发行数量:1,351,351,351股
●发行价格:人民币2.96元/股
●预计上市时间:广州港股份有限公司(以下简称“发行”、“公司”或“广州港”)非公开发行股票(简称“本次非公开发行”或“本次发行”)新增股份已于2022年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。

本次非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告,发行价格为2.96元/股,发行数量为1,351,351,351股,募集资金总额为3,999,998,996.96元,未超过发行前股东大会决议和中国证监会批准的上限。本次发行对象最终确定为16家,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票,最终配售情况如下:

Table showing the final allocation results of the non-public offering, including investor names, share counts, and amounts.

二、发行结果及发行对象简介
(一)发行结果
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,确定本次发行价格为2.96元/股,发行数量为1,351,351,351股,募集资金总额为3,999,998,996.96元,未超过发行前股东大会决议和中国证监会批准的上限。

本次发行对象最终确定为16家,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票,最终配售情况如下:
(一)广州港集团有限公司

Table for Guangzhou Port Group Co., Ltd. showing company info, management, and financials.

(二)财通基金管理有限公司
财通基金发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,确定本次发行价格为2.96元/股,发行数量为1,351,351,351股,募集资金总额为3,999,998,996.96元,未超过发行前股东大会决议和中国证监会批准的上限。

本次发行对象最终确定为16家,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票,最终配售情况如下:
(一)广州港集团有限公司

Table for Caitong Fund Management Co., Ltd. showing company info, management, and financials.

(三)广发证券股份有限公司
广发证券发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,确定本次发行价格为2.96元/股,发行数量为1,351,351,351股,募集资金总额为3,999,998,996.96元,未超过发行前股东大会决议和中国证监会批准的上限。

Table for广发证券(Guangfa Securities) showing company info, management, and financials.

(四)华通证券股份有限公司
华通证券发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,确定本次发行价格为2.96元/股,发行数量为1,351,351,351股,募集资金总额为3,999,998,996.96元,未超过发行前股东大会决议和中国证监会批准的上限。

Table for华通证券(Huatong Securities) showing company info, management, and financials.

2. 发行股票的种类:人民币普通股(A股)
2. 股票面额:人民币1.00元
4. 发行数量:1,351,351,351股
4. 发行价格:人民币2.96元/股
5. 募集资金总额:人民币3,999,998,996.96元
6. 发行费用:人民币8,653,873.92元(不含增值税)
7. 验资机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 股票登记和托管情况
本次发行新增股份已于2022年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行新增股份在其限售期的第一次交易日可在上海证券交易所上市流通交易(非交易日暂缓)。

保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见。
保荐机构(主承销商)中金公司认为:
广州港本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]958号)的要求,且履行了内部决策程序的要求,且符合本次发行启动前向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见。
保荐机构(主承销商)中金公司认为:
广州港本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]958号)的要求,且履行了内部决策程序的要求,且符合本次发行启动前向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见。
保荐机构(主承销商)中金公司认为:
广州港本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]958号)的要求,且履行了内部决策程序的要求,且符合本次发行启动前向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见。
保荐机构(主承销商)中金公司认为:
广州港本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]958号)的要求,且履行了内部决策程序的要求,且符合本次发行启动前向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

Table showing the final allocation results of the non-public offering, including investor names, share counts, and amounts.

二、发行结果及发行对象简介
(一)发行结果
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,确定本次发行价格为2.96元/股,发行数量为1,351,351,351股,募集资金总额为3,999,998,996.96元,未超过发行前股东大会决议和中国证监会批准的上限。

Table for 财通基金(Caitong Fund) showing company info, management, and financials.

(三)广发证券股份有限公司
广发证券发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,确定本次发行价格为2.96元/股,发行数量为1,351,351,351股,募集资金总额为3,999,998,996.96元,未超过发行前股东大会决议和中国证监会批准的上限。

Table for 广发证券(Guangfa Securities) showing company info, management, and financials.

(四)华通证券股份有限公司
华通证券发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,确定本次发行价格为2.96元/股,发行数量为1,351,351,351股,募集资金总额为3,999,998,996.96元,未超过发行前股东大会决议和中国证监会批准的上限。

Table for 华通证券(Huatong Securities) showing company info, management, and financials.

2.19. 议案名称:募集资金管理
审议结果:通过
表决情况:通过

2.20. 议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:通过

2.21. 议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限制
审议结果:通过
表决情况:通过

3. 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

4. 议案名称:关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

2.22. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

5. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

6. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)股利分配政策的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

7. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

8. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

9. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

10. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

11. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

12. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

13. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

14. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

15. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

16. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

17. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

18. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

19. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

20. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

21. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

22. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

(三)发行对象与发行人的关系:最近一年重大交易情况及未来交易安排
1. 发行对象与公司的关系:
除控股股东广州港集团外,上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象金额以现金认购,不存在认购资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

2. 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况:
除控股股东广州港集团外,最近一年,公司与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过大交易。

3. 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排:
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易,公司将根据《公司法》《证券法》及中国证监会有关规定,履行相应的审批决策程序及信息披露义务。

Table showing the distribution of shares to the 10 largest shareholders after the offering.

(二)本次发行前公司A股后10名股东持股情况
本次非公开发行完成后,截止股份登记日2022年9月21日,公司前十名股东持股情况如下:

Table showing the distribution of shares to the 10 largest shareholders after the offering.

(三)本次发行未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

四. 本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后,公司将增加1,351,351,351股限售流通股,具体股份变动情况如下:

Table showing the change in share structure after the offering.

五. 管理层讨论与分析
(一)对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成后,公司资产总额与净资产总额会增加,资产负债率将会下降,财务结构将得到优化,有利于提高公司的资本实力和偿债能力,降低公司的财务风险,为公司后续发展提供有力的保障。

(二)对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后,拟用于投入南沙港区粮食及通用码头三期三期工程、南沙集装箱码头分公司三期三期工程、南沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程项目以及补充流动资金,符合国家相关产业规划以及公司战略发展方向。

(三)对公司治理结构的影响
本次非公开发行前,公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行不会对现有治理结构产生重大影响,公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

(四)对公司高级管理人员结构的影响
本次非公开发行完成后,公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。

(五)对公司关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行完成后,广州港集团仍为公司控股股东,广州市国资委仍为公司实际控制人,公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等均不会发生变化,本次非公开发行不会导致公司与实际控制人及其关联人之间新增关联交易。

六. 为本次非公开发行提供专业意见的中介机构情况
(一)保荐机构(主承销商)
名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:沈晓明
保荐代表人:刘嘉奇、马青海

(二)会计师事务所(特殊普通合伙)
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
经办注册会计师:陈瑞祺、文璐杰
联系电话:010-65611666
传真:010-65061166

(三)律师事务所
名称:北京金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼17-18层
律师事务所负责人:王玲
经办律师:曹金晖、胡光建、陈雪飞
联系电话:010-58785588
传真:010-58785566

(四)验资机构
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
经办注册会计师:陈瑞祺、文璐杰
联系电话:010-65611666
传真:010-65457190

(五)验资机构
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
经办注册会计师:陈瑞祺、文璐杰
联系电话:010-65611666
传真:010-65457190

广州港股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2022-068

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
●本次权益变动系华康股份(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会决议,对公司章程进行修订,不涉及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变更。

公司于2022年9月22日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,修订后的《公司章程》自2022年9月22日起生效。

本次修订《公司章程》的议案,已经2022年9月22日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,并于2022年9月22日在中国证监会备案。本次修订《公司章程》的议案,不涉及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变更。

2.19. 议案名称:募集资金管理
审议结果:通过
表决情况:通过

2.20. 议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:通过

2.21. 议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限制
审议结果:通过
表决情况:通过

3. 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

4. 议案名称:关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

5. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

6. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

7. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

8. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

9. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

10. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

11. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

12. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

13. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

14. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

15. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

16. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

17. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

18. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

19. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

20. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

21. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

22. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

23. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过