内蒙古远兴能源股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：2019-038

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋为兔、主管会计工作负责人郝占标及会计机构负责人(会计主管人员)马玉莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,714,287,120.43	2,262,586,973.71	-24.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	247,324,870.80	311,461,910.95	-20.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	244,290,277.04	314,105,618.79	-22.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,863,998.45	180,826,186.23	1.68%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.56%	3.48%	-0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,897,627,797.36	23,613,683,638.97	1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,749,707,962.62	9,805,251,625.28	-0.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	101,597.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,778,203.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,417.78	
减：所得税影响额	543,730.25	
少数股东权益影响额（税后）	661,059.48	
合计	3,034,593.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	150,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	33.26%	1,322,491,995	1,035,634,364	质押	1,322,433,554
					冻结	1,322,491,995
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5.64%	224,263,321			
中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.31%	52,219,180			
汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.85%	33,901,415			
中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.83%	32,823,223			
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.81%	32,300,995	32,300,995	质押	30,600,000
华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.66%	26,120,626			
全国社保基金一零七组合	其他	0.50%	20,000,000			
全国社保基金四零三组合	其他	0.45%	17,925,300			
上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	17,816,322		质押	17,800,000
注：内蒙古博源控股集团有限公司持公司股份存在质押后被重复司法冻结的情况，质押后司法冻结股份1,322,433,554股。						
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类	
					股份种类	数量
内蒙古博源控股集团有限公司				286,857,631	人民币普通股	286,857,631
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户				224,263,321	人民币普通股	224,263,321
中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划				52,219,180	人民币普通股	52,219,180
汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划				33,901,415	人民币普通股	33,901,415
中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划				32,823,223	人民币普通股	32,823,223
华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划				26,120,626	人民币普通股	26,120,626
全国社保基金一零七组合				20,000,000	人民币普通股	20,000,000
全国社保基金四零三组合				17,925,300	人民币普通股	17,925,300
上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙）				17,816,322	人民币普通股	17,816,322
金元顺安基金－农业银行－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划				15,621,772	人民币普通股	15,621,772
上述股东关联关系或一致行动的说明				除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）				无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降20.59%，主要原因为本期煤炭企业煤炭可采面地质条件复杂，产销量较上年同期减少。

资产类	期末金额	期初金额	增减变动	变化原因
应收票据及应收账款	290,614,792.46	892,430,441.52	-67.44%	主要是应收票据按照新金融工具准则列报
预付款项	225,037,980.83	97,771,939.65	130.17%	主要是预付材料款增加
存货	265,836,395.08	400,149,098.51	-33.57%	主要是碱类产品及尿素库存减少
其他流动资产	912,446,245.71	297,092,974.40	207.12%	主要是应收票据按照新金融工具准则列报
可供出售金融资产	0.00	471,637,350.00	-100.00%	按照新金融工具准则列报
其他权益工具投资	166,917,350.00			按照新金融工具准则列报
其他非流动金融资产	304,720,000.00			按照新金融工具准则列报
负债类	期末金额	期初金额	增减变动	变化原因
应交税费	102,950,403.19	149,189,694.88	-30.99%	主要是本报告期缴纳上年度产生企业所得税
其他应付款	500,692,534.89	339,505,068.24	47.48%	主要是子公司宣布分配股利，应付股利增加
库存股	699,425,738.23	371,628,289.78	88.21%	主要是股份回购增加
其他综合收益	-462,373.61	-773,038.20	40.19%	主要是参股公司的其他综合收益变动
专项储备	21,895,300.44	14,616,590.40	49.80%	主要是生产企业计提专项储备增加
损益类	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
营业成本	918,462,268.90	1,331,562,392.12	-31.02%	主要是本报告期贸易业务营业成本减少
税金及附加	45,490,458.92	78,044,304.74	-41.71%	主要是本报告期贸易业务减少，相关税金及附加减少
财务费用	86,779,767.06	57,993,800.02	49.64%	主要是本报告期贴现费用增加
资产减值损失	-127,255.49	-773,435.21	83.55%	主要是本报告期转回坏账准备减少
其他收益	4,487,170.81	2,200,870.34	103.88%	主要是本报告期财政贴息增加
投资收益	50,411,330.40	24,101,989.41	109.16%	主要是本报告期参股公司盈利能力增强，公司确认的投资收益增加
公允价值变动收益	0.00	-36,172,140.00	100.00%	主要是煤炭期货上年度已平仓
资产处置收益	108,489.32	-5,503.95	2071.12%	主要是本报告期处置固定资产收益增加
营业外收入	687,049.17	136,538.00	403.19%	主要是本报告期收到奖励资金
营业外支出	1,043,325.81	354,495.89	194.31%	主要是本报告期对外捐赠支出
现金流	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
收到的税费返还	9,563,821.76	6,226,851.19	53.59%	主要是本报告期收到的退税增加
收回投资收到的现金	10,455,600.00	82,451,863.94	-87.32%	主要是上年同期煤炭期货业务收回投资收到的现金较多
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,000.00	2,879,211.00	-85.07%	主要是本报告期处置固定资产收到的现金减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,834.84	0.00		主要是本报告期处置子公司农资公司收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金	338,741,093.32	17,000,000.00	1892.59%	主要是本报告期3052项目试车收入和赎回理财收到的现金
支付其他与投资活动有关的现金	175,086,490.78	0.00		主要是本报告期3052项目的试车支出
收到其他与筹资活动有关的现金	153,653,757.03	77,078,653.91	99.35%	主要是本报告期收到往来款增加
偿还债务支付的现金	406,921,500.00	686,343,333.33	-40.71%	主要是本报告期偿还债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,940,225.56	88,522,340.15	-41.33%	主要是上年同期支付股利
支付其他与筹资活动有关的现金	425,478,434.29	141,580,079.34	200.52%	主要是本报告期股份回购支出

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、40万吨精品小苏打项目投料试车

2019年2月21日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于40万吨/年精品小苏打项目投料试车的公告》（公告编号：临2019-014）。公司控股子公司河南中源化学股份有限公司投资建设的“40万吨/年精品小苏打项目”，经过单体试车和联动试车，已顺利打通全部流程，并于2019年2月19日生产出小苏打产品。

2、控股子公司继续获得高新技术企业证书

2019年3月7日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司继续获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：临2019-017）。公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司收到由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201815000173，发证日期：2018年12月03日，有效期三年。该高新技术企业认定是在原证书有效期满后的重新认定。根据相关规定，博大实地将自2018年起连续三年（从2018年1月1日至2020年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即继续按15%的税率缴纳企业所得税。

3、参股子公司取得天然碱探矿权

2019年3月6日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于参股子公司取得探矿权及解决潜在同业竞争的提示性公告》（公告编号：临2019-016）。公司参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司取得天然碱矿探矿权，共有六个天然碱普查区块，勘查矿种为天然碱，总面积为353.34平方公里。控股股东承诺5年内，向公司或无关联第三方转让银根矿业控股权，在此期间，银根矿业不实质开展与远兴能源构成同业竞争的业务，公司对银根矿业的控股权具有优先受让的权利。

4、甲醇装置恢复生产

2019年3月21日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司恢复生产的公告》（公告编号：临2019-020）。公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司天然气制甲醇装置于2018年11月16日开始停车。2019年3月19日，因天然气恢复供应，博源联化100万吨/年甲醇装置已全面恢复生产。

5、参股子公司取得天然碱探矿权及解决潜在同业竞争

公司参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司取得由内蒙古自治区阿拉善盟自然资源局颁发的《矿产资源勘查许可证》，共有六个天然碱普查区块，勘查矿种为天然碱，总面积为353.34平方公里。公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司为解决与公司存在的潜在同业竞争，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。公司于2019年3月6日在巨潮资讯网披露了《关于参股子公司取得探矿权及解决潜在同业竞争的提示性公告》（公告编号：临2019-016）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至2018年12月30日，公司已收回中煤能源第三期股权转让价款23,092.32万元。公司对已计提坏账准备11,320.05万元全部转回，公司2018年度净利润增加11,320.05万元。	2019年01月04日	巨潮资讯网披露的《关于其他应收款坏账准备转回的公告》（公告编号：临2019-002）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月5日召开七届十六次董事会、2018年5月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年6月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。公司于2018年11月23日召开七届二十五次董事会、2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整〈回购股份预案〉部分内容的议案》，公司将使用自有资金、其他合法资金回购公司股份，回购股份的价格不超过3.60元/股，回购金额不低于人民币7亿元（含7亿元），不超过人民币13亿元（含13亿元），具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份用途为：本次实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、20%用于股权激励或员工持股计划，并在三年内转让或者注销；本次实际回购股份的20%用作注销以减少公司注册资本，并自收购之日起十日内注销。回购期限为2018年5月22日至2019年5月21日。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告，以及于2018年11月30日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-104）。

2018年7月6日，公司首次实施了回购股份，具体内容详见公司于2018年7月9日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规的有关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以披露，在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司严格按照上述规定实施回购方案、履行信息披露义务。

截至2018年12月31日，公司累计回购股份10,238.00万股，占公司目前总股本的2.575%，最高成交价为3.20元/股，最低成交价为2.47元/股，累计成交金额为29,197.51万元（不含交易费用）。公司回购股份符合既定方案。公司于2019年1月3日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-001）。

截至2019年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份22,426.33万股，占公司目前总股本的5.639%，最高成交价为3.20元/股，最低成交价为2.47元/股，累计成交金额为61,970.70万元（不含交易费用）。公司回购股份符合既定方案。公司于2019年4月2日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-021）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月31日	电话沟通	个人	报告期内接待投资者电话沟通40余次，主要咨询公司报告经营情况、回购股份情况、股权激励情况、项目建设情况等。未提供材料。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

法定代表人：宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：2019-036

内蒙古远兴能源股份有限公司 七届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于以通讯方式召开七届三十次董事会会议的通知，会议于2019年4月29日召开。本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：2019-037

内蒙古远兴能源股份有限公司 七届二十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届二十七次监事会会议的通知，会议于2019年4月29日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

（上接B33版）

单位：人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
工商银行	5,000	2018-1-26	2018-5-2	保本浮动收益型	53.15	募集资金
中信银行	5,800	2018-1-31	2018-5-14	保本浮动收益型	76.43	募集资金
中国银行	15,600	2018-2-9	2018-6-11	保本浮动收益型	229.43	募集资金
建设银行	20,000	2018-2-13	2018-8-13	保本浮动收益型	431.42	募集资金
农业银行	14,800	2018-3-6	2018-6-6	金质通结构性存款	160.41	募集资金
中国银行	20,300	2018-3-6	2018-7-3	保证收益型	284.59	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-6	保证浮动收益、封闭式	229.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-26	保证浮动收益、封闭式	280.27	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-5-14	保证浮动收益、封闭式	119.67	募集资金
中信银行	1,300	2018-4-4	2018-7-20	保证浮动收益、封闭式	17.34	募集资金
工商银行	600	2018-4-2	2018-7-11	保证浮动收益、封闭式	6.64	募集资金
交通银行	20,400	2018-4-17	2018-7-17	期限结构型	239.04	募集资金
交通银行	10,000	2018-5-3	2018-7-2	期限结构型	93.14	募集资金
中信银行	10,000	2018-4-28	2018-7-30	保本浮动收益、封闭式	119.75	募集资金
交通银行	5,000	2018-5-8	2018-8-6	期限结构型	57.33	募集资金
中信银行	26,000	2018-5-16	2018-8-14	保本浮动收益型、封闭式	294.90	募集资金
农业银行	13,500	2018-6-6	2018-9-7	保本浮动收益型	146.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-6-7	2018-9-5	保本浮动收益型、封闭式	231.78	募集资金
中国银行	15,800	2018-6-11	2018-8-13	保本浮动收益型	118.63	募集资金
中信银行	20,500	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益型、封闭式	240.10	募集资金
交通银行	10,100	2018-7-3	2018-10-11	期限结构型	130.05	募集资金
中国银行	20,500	2018-7-3	2018-9-3	保本浮动收益型	149.60	募集资金
中信银行	21,300	2018-7-19	2018-10-24	保本浮动收益型、封闭式	257.55	募集资金
中信银行	11,400	2018-8-1	2018-10-30	保本浮动收益型、封闭式	125.09	募集资金
交通银行	5,000	2018-8-7	2018-11-9	期限结构型	56.66	募集资金
交通银行	20,000	2018-8-17	2018-11-19	期限结构型	206.03	募集资金
中信银行	26,000	2018-8-15	2018-11-14	保本浮动收益型、封闭式	278.73	募集资金
中信银行	16,000	2018-8-17	2018-11-15	保本浮动收益型、封闭式	169.64	募集资金
中信银行	20,000	2018-9-6	2018-12-5	保本浮动收益型、封闭式	212.05	募集资金
中国银行	20,500	2018-9-3	2018-10-8	保本浮动收益型	78.51	募集资金
农业银行	10,000	2018-9-12	2018-12-12	保本浮动收益型	107.21	募集资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2018-12-26	保本浮动收益型、封闭式	48.70	募集资金
工商银行	5,000	2018-9-28	2018-10-12	保本浮动收益型	5.56	募集资金
工商银行	13,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益型	38.15	募集资金
交通银行	10,200	2018-10-12	2019-4-10	期限结构型	206.24	募集资金
中国银行	20,500	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	142.38	募集资金
工商银行	3,800	2018-10-19	2018-10-26	保本浮动收益型	2.11	募集资金
中信银行	11,500	2018-10-31	2019-1-30	保本浮动收益型、封闭式	114.69	募集资金
交通银行	5,000	2018-11-12	2019-2-13	期限结构型	53.51	募集资金
工商银行	13,000	2018-11-7	2018-12-9	保本浮动收益型	30.92	募集资金
中信银行	16,500	2018-11-15	2019-3-6	保本浮动收益型、封闭式	201.72	募集资金
中信银行	26,000	2018-11-15	2019-2-14	保本浮动收益型、封闭式	259.29	募集资金
交通银行	20,000	2018-11-20	2019-2-21	期限结构型	214.03	募集资金
中信银行	20,000	2018-12-10	2019-3-11	保本浮动收益型、封闭式	204.44	募集资金
交通银行	20,600	2018-12-14	2019-3-14	期限结构型	218.42	募集资金
工商银行	13,000	2018-12-10	2019-1-15	保本浮动收益型	39.75	募集资金
工商银行	1,900	2018-12-28	2019-4-25	保本浮动收益型	17.53	募集资金
中信银行	5,500	2018-12-26	2019-3-26	保本浮动收益型、封闭式	55.60	募集资金
农业银行	10,000	2018-12-29	2019-1-8	保本浮动收益型	6.30	募集资金
农业银行	11,000	2019-1-9	2019-7-12	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
工商银行	13,000	2019-1-21	2019-3-26	保本浮动收益	74.08	募集资金
中信银行	21,700	2019-1-23	2019-4-24	保本浮动收益型、封闭式	221.82	募集资金
中信银行	11,700	2019-1-31	2019-5-2	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	26,000	2019-2-15	2019-5-16	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	5,000	2019-2-14	2019-5-15	期限结构型	尚未到期	募集资金
交通银行	20,000	2019-2-22	2019-5-23	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	17,000	2019-3-7	2019-6-5	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2019-3-12	2019-6-11	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	20,800	2019-3-15	2019-6-13	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	6,000	2019-3-27	2019-6-26	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
工商银行	10,000	2019-3-28	2019-5-28	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
工商银行	3,000	2019-3-29	2019-4-25	保本浮动收益型	5.98	募集资金
交通银行	10,400	2019-4-12	2019-7-11	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	21,700	2019-4-24	2019-7-24	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	5,000	2019-4-28	2019-5-27	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	23,000	2018-2-1	2018-5-4	保本型	272.47	自有资金
交通银行	2,100	2018-3-1	/	保本型	4.67	自有资金
建设银行	11,000	2018-3-16	2018-6-14	保本型	120.70	自有资金
中国银行	16,900	2018-3-22	2018-5-22	保本型	112.98	自有资金
交通银行	32,000	2018-4-3	2018-5-21	保本型	186.42	自有资金
工商银行	1,000	2018-4-2	2018-7-16	保本型	11.51	自有资金
交通银行	8,000	2018-4-2	2018-7-2	保本型	73.97	自有资金
交通银行	2,000	2018-4-3	2018-5-7	保本型	5.61	自有资金
工商银行	1,100	2018-3-30	2018-5-17	保本型	5.61	自有资金
工商银行	900	2018-4-3	2018-6-13	保本型	6.92	自有资金
交通银行	18,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	210.92	自有资金
中信银行	2,000	2018-4-12	2018-5-17	保本型	7.86	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	58.59	自有资金
交通银行	9,000	2018-4-19	2018-5-21	期限结构型	34.72	自有资金
交通银行	500	2018-4-19	2018-12-13	保本浮动收益型	7.42	自有资金
中国银行	10,000	2018-4-19	2018-7-18	保本浮动收益型	100.26	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-28	2018-5-4	保本浮动收益型	1.48	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-27	2018-5-11	保本浮动收益型	5.56	自有资金
交通银行	4,000	2018-5-7	2018-6-7	期限结构型	13.25	自有资金
交通银行	20,000	2018-4-25	2018-5-29	保证收益型	78.25	自有资金
中信银行	10,000	2018-5-7	2018-8-6	保本浮动收益、封闭式	114.68	自有资金
中信银行	13,000	2018-5-7	2018-6-20	保本浮动收益、封闭式	64.25	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-9	2018-9-6	期限结构型	76.30	自有资金
中信银行	4,000	2018-4-27	2018-8-13	保本浮动收益、封闭式	54.44	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-11	2018-8-9	期限结构型	56.71	自有资金
交通银行	28,000	2018-5-23	2018-6-22	期限结构型	101.26	自有资金
中国银行	15,000	2018-5-21	2018-6-26	保本浮动收益型	62.57	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-23	/	保本浮动收益型	3.98	自有资金
中国银行	17,000	2018-5-25	2018-8-27	保本浮动收益型	190.45	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-30	/	保本浮动收益型	10.73	自有资金
交通银行	20,000	2018-5-31	2018-7-3	期限结构型	70.52	自有资金
交通银行	8,000	2018-6-1	/	价格结构型	20.61	自有资金
建设银行	11,100	2018-6-19	2018-9-17	保本浮动收益型	117.96	自有资金
交通银行	6,000	2018-6-15	/	价格结构型	5.67	自有资金
工商银行	5,000	2018-6-22	2018-7-4	保本浮动收益型	2.78	自有资金
交通银行	18,100	2018-6-25	2018-9-25	期限结构型	209.86	自有资金
中国银行	15,000	2018-6-25	2018-8-28	保本浮动收益型	114.35	自有资金
中信银行	5,000	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益、封闭式	58.56	自有资金
交通银行	3,000	2018-6-27	2018-12-26	保本浮动收益型	45.59	自有资金
交通银行	4000	2018-7-20	2018-12-26	保本浮动收益型		自有资金
工商银行	2,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	1.11	自有资金
工商银行	4,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	2.22	自有资金
中信银行	20,000	2018-7-4	2018-8-8	保本浮动收益型、封闭式	78.63	自有资金
交通银行	5,000	2018-7-5	2018-10-11	期限结构型	63.10	自有资金
交通银行	10,000	2018-7-9	2018-10-11	期限结构型	121.04	自有资金
交通银行	18,000	2018-7-16	2018-10-15	期限结构型	210.92	自有资金
广发银行	3,000	2018-7-9	2018-8-9	保本浮动收益型	10.83	自有资金
中国银行	11,800	2018-7-19	2018-9-18	保本浮动收益型	87.19	自有资金
交通银行	2,000	2018-7-26	2018-12-27	保本浮动收益型	28.38	自有资金
交通银行	1,000	2018-8-10	2018-12-27	保本浮动收益型		自有资金
交通银行	600	2018-7-24	2018-12-13	保本浮动收益型	3.96	自有资金
交通银行	2,400	2018-7-25	2018-8-27	期限结构型	7.00	自有资金
交通银行	10,000	2018-8-9	2018-9-11	期限结构型	36.16	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-10	2018-9-12	期限结构型	18.08	自有资金
中信银行	25,000	2018-8-13	2018-9-17	保本浮动收益、封闭式	93.49	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-17	2018-12-6	保本浮动收益、封闭式	25.55	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-24	2018-9-26	保本浮动收益、封闭式	6.51	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-24	2018-9-21	期限结构型	4.76	自有资金
交通银行	6,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	24.99	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	20.82	自有资金
交通银行	7,000	2018-8-29	2018-12-3	期限结构型	73.64	自有资金
中国银行	17,000	2018-8-27	2018-10-8	保本浮动收益型	78.25	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-29	2019-1-30	保本浮动收益型	12.66	自有资金
交通银行	2,000	2018-9-18	2019-1-30	保本浮动收益型	11.01	自有资金
交通银行	2,000	2018-9-29	2019-1-30	保本浮动收益型	10.11	自有资金
交通银行	2,000	2018-9-30	2019-1-30	保本浮动收益型	8.80	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-15	2019-1-30	保本浮动收益型	8.14	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-14	2018-12-13	保本浮动收益、封闭式	51.16	自有资金
中国银行	10,000	2018-9-14	2018-11-13	保本浮动收益型	69.86	自有资金
中国银行	11,800	2018-9-18	2018-11-19	保本浮动收益型	85.19	自有资金
建设银行	11,000	2018-9-18	2019-1-16	保本浮动收益型	137.42	自有资金
中信银行	2,000	2018-9-21	2019-1-7	保本浮动收益、封闭式	22.78	自有资金
中国银行	18,000	2018-9-25	2018-12-12	保本浮动收益型	163.48	自有资金
交通银行	26,000	2018-9-20	2018-10-30	期限结构型	108.27	自有资金
中信银行	6,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	21.00	自有资金
中信银行	2,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	6.61	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2019-1-11	保本浮动收益、封闭式	57.36	自有资金
中信银行	24,000	2018-10-11	2018-12-11	保本浮动收益、封闭式	152.42	自有资金
中国银行	17,000	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	118.07	自有资金
农业银行	4,500	2018-9-10	2018-12-11	保本浮动收益型	48.24	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-23	2019-2-1	保本浮动收益型	17.95	自有资金
交通银行	31000	2018-10-31	2018-11-21	期限结构型	64.21	自有资金
交通银行	10,000	2018-11-1	2018-11-26	价格结构型	18.15	自有资金
交通银行	3,000	2018-11-9	2019-1-15	保本浮动收益型	21.23	自有资金
工商银行	24,00	2018-10-31	2018-11-27	保本浮动收益型	5.80	自有资金
工商银行	600	2018-11-1	2018-11-28	保本浮动收益型	1.45	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-26	2019-2-1	价格结构型	16.28	自有资金
中信银行	2,000	2018-11-2	2018-12-5	保本浮动收益、封闭式	6.42	自有资金
交通银行	10,000	2018-10-29	2019-1-28	期限结构型	98.48	自有资金
中国银行	5,000	2018-10-25	2019-1-9	保证收益型	40.08	自有资金
交通银行	10000	2018-11-7	2018-12-12	期限结构型	34.52	自有资金
中国银行	5000	2018-11-6	2018-12-21	保证收益型	22.81	自有资金
中国银行	5000	2018-11-6	2019-1-10	保证收益型	32.95	自有资金
中国银行	5000	2018-11-6	2018-12-12	保证收益型	18.25	自有资金
交通银行	10,000	2018-11-16	2019-1-18	期限结构型	70.77	自有资金
交通银行	10,000	2018-11-20	2018-12-20	期限结构型	32.05	自有资金
中国银行	11,800	2018-11-20	2019-2-21	保证收益型	114.25	自有资金
中国银行	12,000	2018-11-26	2019-1-10	保证收益型	54.00	自有资金
交通银行	15,000	2018-12-12	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	18,000	2018-12-14	2019-1-15	价格结构型	26.40	自有资金
中国银行	9,000	2018-12-12	2019-3-15	保证收益型	87.14	自有资金
中国银行	8,000	2018-12-13	2019-3-15	保证收益型	76.62	自有资金
中信银行	3,000	2018-12-14	2019-3-27	保本浮动收益、封闭式	33.86	自有资金
工商银行	4,000	2018-12-28	2019-1-4	保本浮动收益型	4.45	自有资金
交通银行	3,000	2019-1-4	2019-1-15	保本浮动收益型	0.82	自有资金
中信银行	10,000	2019-1-24	2019-3-29	保本浮动收益、封闭式	68.56	自有资金
交通银行	10,000	2019-1-23	2019-2-25	期限结构型	33.00	自有资金
建设银行	12,000	2019-1-17	2019-4-17	保本浮动收益	124.27	自有资金
中国银行	10,000	2019-1-17	2019-4-17	保证收益型	101.10	自有资金
中信银行	10,000	2019-1-28	2019-4-29	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2019-2-1	2019-4-2	期限结构型	63.29	自有资金
交通银行	1,000	2019-2-2	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2019-2-3	2019-5-6	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	9,000	2019-1-31	2019-5-2	保证收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2019-2-2	2019-5-6	保证收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	15,000	2019-2-2	2019-3-20	保本浮动收益、封闭式	70.70	自有资金
建设银行	5,000	2019-2-15	2019-5-16	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
建设银行	5,000	2019-2-15	2019-5-16	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
建设银行	5,000	2019-2-15	2019-5-6	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2019-2-20	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
中信银行	4,000	2019-2-21	2019-5-22	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	500	2019-2-21	/	价格结构型	1.88	自有资金
中国银行	12,000	2019-2-21	2019-5-24	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	7,000	2019-2-28	2019-5-29	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	4,000	2019-2-25	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	1,000	2019-2-25	2019-4-22	价格结构型	5.24	自有资金
交通银行	5,000	2019-2-25	2019-4-29	期限结构型	33.66	自有资金
建设银行	15,000	2019-2-26	2019-6-3	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	3,000	2019-3-7	2019-3-25	价格结构型	2.71	自有资金
工商银行	13,000	2019-3-7	2019-6-6	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	2,000	2019-3-8	2019-6-10	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	15,000	2019-3-21	2019-6-20	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	17,000	2019-3-15	2019-5-15	保证收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	20,000	2019-3-29	2019-6-27	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	10,000	2019-3-29	2019-7-3	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2019-4-3	2019-7-2	期限结构型	尚未到期	自有资金
建设银行	12,000	2019-4-18	2019-7-17	保本浮动收益	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2019-4-19	2019-7-18	保证收益型	尚未到期	自有资金
建设银行	21,000	2019-4-19	2019-7-18	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
农商行	15,000	2019-4-23	2019-7-23	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	1,000	2019-4-28	2019-5-27	期限结构型	尚未到期	自有资金
建设银行	4,000	2019-4-26	2019-7-25	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
浦发银行	10,000	2019-4-28	2019-7-27	保证收益型	尚未到期	自有资金

截至目前，公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为184,400万元，占公司最近一期经审计净资产的23.66%；公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为282,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.18%。

六、备查文件

（一）交通银行回单及理财产品说明书、风险揭示书

（二）上海浦东发展银行回单及理财产品说明书、风险揭示书

（三）建设银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：601228.SH证券简称：广州港公告编号：2019-034

债券代码：136396.SH债券简称：16粤港01

广州港股份有限公司 关于“16粤港01”公司债券回售的第三次提示性公告

特别提示

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。

重要提示：

- ●回售代码：100912
- ●回售简称：粤港回售
- ●回售价格：人民币100元/张（不含利息）
- ●回售申报期：2019年5月6日至2019年5月10日（仅限交易日）
- ●回售部分债券兑付日：2019年5月27日
- ●债券利率不调整：债券存续期后2年票面利率保持为3.05%

特别提示：

1、根据广州港股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《广州港股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在广州港股份有限公司2016年公司债券（品种一）（债券简称：16粤港01，债券代码：136396，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为3.05%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即在后2个计息年度，票面利率保持为3.05%。

2、根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。本期债券第3个计息年度付息日（2019年5月27日）即为回售支付日。

3、“16粤港01”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2019年5月6日至2019年5月10日）对其所持有的全部或部分“16粤港01”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

4、本次回售等同于“16粤港01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2019年5月27日），以100元/张的价格卖出“16粤港01”债券，请“16粤港01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5、本公告仅对“16粤港01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“16粤港01” 债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16粤港01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16粤港01”债券第3个计息年度付息日（2019年5月27日）。

为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广州港股份有限公司2016年公司债券（品种一）。

2、债券简称及代码：16粤港01（136396）。

3、发行人：广州港股份有限公司。

4、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行规模：人民币12亿元。

6、债券利率：本期债券的票面利率为3.05%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年间每年的5月27日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2021年5月27日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

12、上市时间和地点：本期债券于2016年6月22日在上海证券交易所上市交易。

13、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。

二、票面利率调整情况

根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期的前3年（2016年5月27日至2019年5月26日）票面利率为3.05%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2019年5月27日至2021年5月26日）的票面利率为3.05%，并在其存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：100912，回售简称：粤港回售。

2、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。

3、回售申报期：2019年5月6日至2019年5月10日（仅限交易日）。

4、回售登记方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券的兑付日及回售选择权行权日：2019年5月27日。发行人委托中证登上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

四、回售申报期内的交易

本期债券在回售申报期内将继续交易，回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。

五、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2019年5月27日。

2、回售部分债券享有2018年5月27日至2019年5月26日期间的利息。本期票面年利率为3.05%。每手面值1,000元的派发利息为人民币30.50元（含税）。

3、付款方式：发行人将依照中证登上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中证登上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

六、回售价格

根据募集说明书的有关约定，回售价格为债券面值（100元/张）。

七、本次回售的申报期

2019年5月6日至2019年5月10日（仅限交易日）

八、回售申报程序

1、“16粤港01”债券持有人应在本次回售的申报期（2019年5月6日至2019年5月10日）内，通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为100912，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“16粤港01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“16粤港01”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“16粤港01”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2019年5月27日），委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施时间安排

时间	事项
2019年4月23日	发布本期债券票面利率不调整的公告 发布本期债券投资者回售实施办法公告
2019年4月25日	发布本次回售的第一次提示性公告
2019年4月26日	发布本次回售的第二次提示性公告
2019年4月30日	发布本次回售的第三次提示性公告
2019年5月6日、2019年5月7日、2019年5月8日、2019年5月9日与2019年5月10日	本次回售申报期
2019年5月14日	发布本次回售申报情况的公告
2019年5月20日	发布本次回售实施结果公告 发布付息公告

十、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“16粤港01”持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日（2019年5月27日），以100元/张的价格（净价）卖出“16粤港01”债券。请“16粤港01”持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“16粤港01”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

（1）纳税人：本期债券的个人投资者。

（2）征税对象：本期债券的利息所得。

（3）征税税率：按利息额的20%征收。

（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

十二、本次回售行权机构

1. 发行人：广州港股份有限公司
住所：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2101室
联系人：于颖、徐智菲
电话：020-83051082
传真：020-83051400

2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：徐昄、卢晓敏
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-3887 4800
邮政编码：200120

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019年4月30日