

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临 2016—051

宁波港股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项之
发行结果暨股本变动的公告

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：

1、发行数量和价格：

(1) 发行数量：372,847,809股；

(2) 发行价格：8.08元/股

2、预计上市时间：本次向交易对方宁波舟山港集团发行的新增股份已于2016年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，预计上市时间为2019年8月19日（非交易日顺延）。

3、资产过户情况：本次发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产舟港股份85%的股份由交易对方转让至宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）的股东变更登记手续已经完成。

（本公告中有关简称与公司2016年7月1日于上海证券交易所网站披露的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同）。

一、本次重组基本情况

本次重组方案为公司向控股股东宁波舟山港集团发行股份购买

其持有的舟港股份**85%**的股份。

本次重组前，公司持有舟港股份**5.90%**的股份，宁波舟山港集团通过其全资子公司舟港集团间接持有舟港股份**85%**的股份。2016年3月21日，宁波舟山港集团吸收合并舟港集团事宜完成，舟港集团已注销，宁波舟山港集团直接持有舟港股份**85%**的股份。

此外，本次重组前，中化实业、中国外运分别持有舟港股份**5.1%**和**4%**的股份。2016年4月1日，中化实业与中国外运已将所持有的舟港股份共计**5,460**万股（占总股本的**9.1%**）的股份在上海联合产权交易所挂牌转让。2016年5月4日，上海联合产权交易所出具《受让资格确认意见函》，确认宁波港股份是舟港股份**9.1%**的股份转让唯一意向受让方。2016年5月13日，上海联合产权交易所出具《受让资格确认暨交易安排通知书》，确认宁波港股份符合受让资格条件。2016年6月16日，根据上海联合产权交易所交易规则，公司与中化实业、中国外运完成了上述**9.1%**股份的转让，并完成了上述股份转让的工商变更登记。上述股份转让完成后，公司持有舟港股份**15%**的股份。

本次重组后，上市公司将持有舟港股份**100%**的股份。

二、本次重组履行的决策和审批程序

（一）公司的决策过程

2016年1月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2016年3月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了与

本次交易相关的议案。

（二）本次交易已经获得的审批、核准和备案

- 1、本次交易方案已经宁波舟山港集团内部决策机构审议通过；
- 2、浙江省国资委已对本次交易标的评估报告予以审核备案；
- 3、本次交易方案已经浙江省国资委批准；
- 4、中国证监会已核准本次交易方案。

三、本次发行股份购买资产

（一）标的资产过户

截至本公告披露日，宁波舟山港集团已按照《发行股份购买资产协议》完成了标的资产的交割。具体情况请参见本公司于2016年8月13日公告的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（临2016-050）。

（二）新增注册资本验资情况

2016年8月15日，普华永道中天出具了“普华永道中天验字(2016)第1088号”《验资报告》，审验了公司向宁波舟山港集团发行人民币普通股而新增的注册资本和股本：截至2016年8月10日止，舟港股份85%的股份已在工商行政管理部门变更登记至宁波港股份名下，变更完成后，舟港股份已更名为宁波舟山港舟山港务有限公司。

公司本次发行股份购买资产交易前的注册资本和普通股股本为人民币12,800,000,000元。截至2016年8月10日止，公司变更后的注册资本和普通股股本为人民币13,172,847,809元。

（三）新增股份发行情况

- （1）股票类型：人民币普通股（A股）。

- (2) 股票面值：1.00元/股。
- (3) 发行价格：本次交易的股票发行价格为8.08元/股。
- (4) 发行数量：本次交易的股票发行数量为372,847,809股。
- (5) 发行对象：宁波舟山港集团有限公司。
- (6) 独立财务顾问：中银国际证券有限责任公司。

(四) 新增股份登记情况

2016年8月22日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》，公司向交易对方宁波舟山港集团非公开发行的372,847,809股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

独立财务顾问、律师的结论意见

1、独立财务顾问结论意见

公司本次发行股份购买资产已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相关程序和信息披露义务；本次发行股份购买资产过户手续已办理完毕，公司已经合法有效地取得标的资产，会计师事务所已完成验资并出具验资报告，本次新增股份的登记手续已办理完毕；本次交易实施过程中，未发生公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易相关各方未出现违反相关协议及承诺的情形；本次发行股份购买资产的相关工作已实质完成，后续事项的办理不存在重大风险和障碍。独立财务顾问将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，严格履行持续督导职责，维护上市公司和广大中小股东的利益。

2、律师结论意见

公司本次交易已获得交易各方批准及中国证监会核准，具备实施

本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，公司已合法取得舟港股份85%股份；公司已完成了新增注册资本的验资及所增股份在中登公司上海分公司的登记手续；本次交易相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

四、本次发行前后公司前十大股东变化情况：

（一）本次发行前，公司前十名股东情况（截至2016年8月15日）：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
宁波舟山港集团有限公司	9,679,812,996	75.62
招商局国际码头（宁波）有限公司	583,200,000	4.56
中国证券金融股份有限公司	184,852,065	1.44
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	0.83
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	0.83
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	0.50
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,653,674	0.34
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	0.25
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	0.21
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,545,233	0.14
合计	10,844,090,949	84.72

（二）新增股份登记后，公司前十名股东持股情况（截至2016年8月19日）

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	76.31

招商局国际码头（宁波）有限公司	583,200,000	4.43
中国证券金融股份有限公司	184,852,065	1.40
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	0.80
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	0.80
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	0.49
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,653,674	0.33
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	0.24
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	0.20
北京凤山投资有限责任公司	15,601,280	0.12
合计	11,213,994,805	85.12

本次发行后宁波舟山港集团有限公司仍为公司的控股股东，本次发行不会导致公司控制权的变化。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况表

本次发行前后，公司的股本结构变动情况如下：

股东名称	本次交易前		本次发行数量（股）	本次交易完成后	
	持股数量（股）	持股比例（%）		持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件的流通股	-	-	372,847,809	372,847,809	2.83
无限售条件的流通股	12,800,000,000	100.00	-	12,800,000,000	97.17
总股本	12,800,000,000	100.00	372,847,809	13,172,847,809	100.00

六、管理层讨论与分析

本次重组对公司财务状况、盈利能力等有积极影响，具体详见公司于2016年7月1日在上海证券交易所网站披露的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》。

七、为本次重组出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

机构名称：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：钱卫

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

联系电话：021-20328000

传真：021-58883554

项目主办人：王丁 赵渊

（二）法律顾问

机构名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德

住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

经办律师：王硕 卢胜强

（三）审计机构

1、普华永道

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：李丹

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

联系电话：021-2323 8888

传真：021-2323 8800

经办注册会计师：蒋颂祎、童珏琳

2、天健

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

住所：杭州市西溪路128号9楼

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：罗训超 陈达华

（四）资产评估机构

机构名称：坤元资产评估有限公司

法定代表人：俞华开

住所：杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室

联系电话：0571-88216941

传真：0571-87178826

经办注册评估师：王传军 应丽云

八、备查文件

（一）普华永道出具的《验资报告》（普华永道中天验字(2016)第1088号）；

（二）中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

宁波港股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日