

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

编号：临 2016—044

日照港股份有限公司

关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告

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。

2015年8月14日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议批准了公司临时借用闲置募集资金35,000万元补充流动资金事项。借用金额没有超过募集资金净额的50%，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。具体内容详见2015年8月18日披露的《日照港股份有限公司关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015—027号）。

公司于2015年11月13日借用募集资金35,000万元补充流动资金，截止2016年10月31日，公司所借用资金已全部归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日