

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2024-030

债券代码: 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称: 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

## 广州港股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成股份质押登记的公告

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法律责任。

● 广州港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）持有公司股份 5,703,112,627 股，持股比例为 75.59%。本次质押后，广州港集团累计质押公司股份数量为 1,200,000,000 股（含本次），占公司总股本的 15.91%，占广州港集团所持公司股份的 21.04%。

公司控股股东广州港集团拟以其所持有的部分公司 A 股股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得上海证券交易所出具的《关于对广州港集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]494 号）。详见公司披露的《关于控股股东申请非公开发行可交换公司债券获上海证券交易所无异议函的公告》。

近日，公司收到控股股东广州港集团书面通知，广州港集团已将其持有的公司部分 A 股股票及其孳息作为担保并办理质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

具体事项如下：

### 一、控股股东股份质押的基本情况

#### 1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量（股）	是否为限售	是否补	质押起始日	质押到	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
------	---------	-----------	-------	-----	-------	-----	-----	----------	----------	------

			售 股	充 质 押		期 日				
广州港集团有限公司	是	1,200,000,000	否	否	2024年6月13日	至办理解除质押登记手续之日止	中国国际金融股份有限公司	21.04%	15.91%	用于对可交换债券持有人交换股份或为本次可交换债券的本息偿付提供担保

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

### 3、股东累计质押股份情况

截至2024年6月14日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
广州港集团有限公司	5,703,112,627	75.59%	0	1,200,000,000	21.04%	15.91%	0	0	0	0

本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生重大不利影响。

关于广州港集团本次可交换债券发行及后续事项,公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024年6月15日