

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2021-041

## 江苏连云港港口股份有限公司

### 关于拟注销回购股份的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年8月5日召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的10,916,912股股份。现将有关事项公告如下：

#### 一、回购审批情况

公司于2018年11月23日召开第六届董事会第十六次会议，2018年12月10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议案》；于2019年2月21日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充明确〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉相关条款的议案》。详细内容请投资者登陆上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2018-063）、《以集中竞价交易方式回购股份预案》（公告编号：临2018-068）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-075）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-077）、《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2019-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：临2019-009）。

#### 二、回购股份的用途

本次回购股份的用途全部系为维护公司价值及股东权益所必需。按照《中华人民共和国公司法》、《上海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》”）等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，在

发布回购结果暨股份变动公告 12 个月后可以采用集中竞价交易方式转让已回购股份。如 3 年持有期限届满前未转让完毕，则剩余部分予以注销。

### 三、回购实施情况

(一) 2018 年 12 月 24 日，公司首次实施回购股份，并于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号：2018-084)。

(二) 2019 年 4 月 10 日，公司完成回购。公司累计回购股份数量为 1,091.69 万股，占公司当前股本总额的 1.075%，最高成交价格为 3.21 元/股，最低成交价格为 3.00 元/股，使用资金总额(不含交易费用等)为 3,415.19 万元。

(三) 如下表所示，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

项目	股份回购方案	股份回购实施结果
回购资金总额	人民币 3,000 万元-6,000 万元	3,415.19 万元
回购股份数量	750 万股-1,500 万股	1,091.69 万股
回购股份数量占总股本的比例	0.74%-1.48%	1.075%

#### (四) 本次股份回购方案的实施对公司的影响

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 907,429.75 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 319,339.06 万元，流动资产为 217,652.40 万元。回购使用资金总额(不含交易费用等)3,415.19 万元分别占以上指标的 0.38%、1.07%、1.57%。

根据经营及未来发展规划，公司认为本次回购不会对经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

### 四、本次注销股份的原因、数量

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东

利益，公司拟将回购专用证券账户中已回购的股份予以注销。本次注销股份的数量为 10,916,912 股，占目前公司股本总数的 0.87%。

### 五、预计本次注销完成后的股本结构变化情况

本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的 1,251,554,918 股变更为 1,240,638,006 股。股本结构如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	1,251,554,918	-10,916,912	1,240,638,006
合计	1,251,554,918	-10,916,912	1,240,638,006

股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

### 六、本次注销对公司的影响

本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不会影响公司债务履行能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

### 七、本次注销股份的后续工作安排

（一）公司尚须将《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》提交股东大会审议；

（二）公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

### 八、独立董事意见

公司本次将回购专用证券账户中的股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股份回购实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销股份有助于维护公司价值及股东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将通过集中竞价交易方式回购的股份进行注销。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年八月六日