证券代码：601018　证券简称：宁波港　公告编号：2021-030
债券代码：175812　债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼 4603 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,698,418,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.6581

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，公司董事金星、江涛、石焕挺、丁送平、严俊、郑少平、陈志昂、许永斌、吕靖、冯博因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事金国平、潘锡忠、林朝军、胡耀华因工作原因，未能出席会议；

3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.00 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案

2.01 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股票种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：股票面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称：发行上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.08 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.09 议案名称：与发行有关的其他事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案(修订稿)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合《若干规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.00	宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.01	上市地点	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.02	发行股票种类	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.03	股票面值	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.04	发行对象	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.05	发行上市时间	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.06	发行方式	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.07	发行规模	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.08	定价方式	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.09	与发行有关的其他事项	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
3	关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
4	宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合《若干规定》的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
5	宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
6	宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
7	宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
8	宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
9	宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
10	关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 10 项议案(包含子议案)均为特别决议议案，且均已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意。全部 10 项议案(包含子议案)对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独进行了计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

宁波舟山港股份有限公司

2021 年 4 月 29 日

公司代码：601018　　公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人(会计主管人员)夏光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位：千元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	90,335,191	85,781,541	85,419,000	5.31
归属于上市公司股东的净资产	52,504,472	51,901,064	51,501,449	1.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元／股)	3.32	3.28	3.26	1.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	−390,773	4,342,495	4,573,282	−109.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元／股)	−0.025	0.330	0.347	−107.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,935,731	4,114,440	3,870,382	19.96
归属于上市公司股东的净利润	1,037,021	518,702	574,312	99.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	978,962	511,157	513,246	91.52
加权平均净资产收益率(%)	1.98	1.18	1.40	增加 0.80 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.07	0.04	0.04	75.00
稀释每股收益(元／股)	0.07	0.04	0.04	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)	0.06	0.04	0.04	50.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.17	1.25	增加 0.70 个百分点

公司于 2020 年向浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称“省海港集团”)收购其持有的温州港集团有限公司 100%股权、嘉兴港口控股集团有限公司 100%股权、浙江义乌港有限公司 100%股权，向省海港集团子公司浙江头门港投资开发有限公司收购其持有的浙江头门港港务有限公司 100%股权，于 2021 年向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司(以下简称“海港航运”)100%股权，公司和上述被收购公司在交易完成前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故该交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：千元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,933	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	48,787	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,494	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	150	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,225	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	372	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,819	
少数股东权益影响额(税后)	1,187	
所得税影响额	−18,908	
合计	58,059	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	168,766					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波舟山港集团有限公司	11,896,859,498	75.26	1,844,198,693	无	0	国有法人
上海国际港务(集团)股份有限公司	790,370,868	5.00	790,370,868	无	0	国有法人
招商局港口集团股份有限公司	408,029,128	2.58	0	无	0	国有法人
招商局国际码头(宁波)有限公司	407,609,124	2.58	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	371,829,530	2.35	0	无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	0.67	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	0.41	0	无	0	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	46,239,700	0.29	0	无	0	其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	46,239,700	0.29	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	46,239,700	0.29	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	人民币普通股	10,052,660,805			
招商局港口集团股份有限公司	408,029,128	人民币普通股	408,029,128			
招商局国际码头(宁波)有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124			
中国证券金融股份有限公司	371,829,530	人民币普通股	371,829,530			
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835			
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划和大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划存在关联关系，也未知上述 5 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

①资产负债表项目

单位：千元　币种：人民币

报表项目、财务指标	2021 年 3 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	变动幅度(+%)
其他应收款	353,182	236,069	49.61
其他流动资产	3,333,470	2,095,971	59.04
短期借款	3,523,467	2,351,090	49.87
应付票据	25,751	120,631	−78.65
应付职工薪酬	258,552	86,263	199.73
其他流动负债	1,552,444	3,079,543	−49.59
应付债券	3,316,728	−	−

相关项目变动情况分析：

<1>其他应收款比年初增长 49.61%，主要为本报告期内公司尚未收到征地补偿款所致。

<2>其他流动资产比年初增长 59.04%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司金融资产增加所致。

<3>短期借款比年初增长 49.87%，主要为本报告期内公司新增用于流动资金周转的短期借款所致。

<4>应付票据比年初下降 78.65%，主要为本报告期内公司下属子公司票据到期已支付完成所致。

<5>应付职工薪酬比年初增长 199.73%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

<6>其他流动负债比年初下降 49.59%，主要为本报告期内公司归还超短期融资券 3,000,000 千元及发行超短期融资券 1,500,000 千元所致。

<7>应付债券比年初增加 3,316,728 千元，主要为本报告期内公司发行公司债券 3,310,000 千元所致。

②利润表项目

单位：千元　币种：人民币

报表项目、财务指标	2021 年 1−3 月	2020 年 1−3 月	变动幅度(+%)
研发费用	15,001	9,165	63.68
财务费用	101,481	147,442	−31.17
资产处置收益	7,653	29,865	−74.37
所得税费用	299,395	215,740	38.78

相关项目变动情况分析：

<1>研发费用同比增长 63.68%，主要为本报告期内公司研发投入增加所致。

<2>财务费用同比下降 31.17%，主要为本报告期内汇率变动及尚未使用的募集资金利息收入增加所致。

<3>资产处置收益同比下降 74.37%，主要为上年同期公司处置土地取得收益，而本年同期无。

<4>所得税费用同比增长 38.78%，主要为本报告期内公司利润增加所致。

③现金流量表项目

单位：千元　币种：人民币

报表项目、财务指标	2021 年 1−3 月	2020 年 1−3 月	变动幅度(+%)
经营活动产生的现金流量净额	−390,773	4,342,495	−109.00
投资活动产生的现金流量净额	−1,373,746	−1,568,344	−12.41
筹资活动产生的现金流量净额	4,276,167	−491,243	−970.48

相关项目变动情况分析：

<1>经营活动产生的现金流量净额变动幅度为−109.00%，主要原因为：①财务公司的现金流量净流入同比减少 5,599,626 千元，其中：吸收存款同比减少，使得现金流入减少 4,439,935 千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加 866,358 千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额变动幅度为−12.41%，主要原因为：①投资支付的现金同比减少 1,381,376 千元；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 499,379 千元；③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 277,433 千元；④收回投资收到的现金同比减少 250,000 千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为−970.48%，主要原因为：①发行超短期融资券收到的现金同比增加 1,500,000 千元，发行公司债券收到的现金同比增加 3,310,000 千元，去年同期无；②取得借款收到的现金同比增加 3,123,003 千元；③超短期融资券到期所支付的现金同比增加 3,000,000 千元，去年同期无。

3.2 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.子公司宁波远洋分拆上市的进展情况

为了更好地整合资源，做大做强航运业务，根据中国证监会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司已于 2020 年 12 月 28 日召开第五届董事会战略委员会第二次会议、第五届董事会第八会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于筹划子公司分拆上市的议案》。同意公司全资子公司宁波远洋运输有限公司(以下简称“宁波远洋”)筹划分拆上市事项，并授权公司及宁波远洋管理层启动分拆宁波远洋上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

2021 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司收购股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。同意宁波远洋以 40095.72 万元的交易对价现金收购省海港集团持有的海港航运 100%股权。交易完成后，宁波远洋将持有海港航运 100%股权，海港航运纳入宁波远洋合并报表范围，由此将实质性解决潜在同业竞争问题。详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露的《宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司股权收购暨关联交易的公告》(临 2021-010)。

2021 年 3 月 23 日，宁波远洋已整体变更为宁波远洋运输股份有限公司，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于子公司改制完成及更名的公告》(临 2021-011)。

2021 年 4 月 7 日，公司召开了第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等相关议案，同意提交公司股东大会审议。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》(临 2021-021)。

2021 年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案(修订稿)》等相关议案，同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。详见公司于 2021 年 4 月 13 日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(临 2021-026)。

2021 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意公司分拆所属子公司宁波远洋至上交所主板上市。详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2021-030)。

2. 2020 年第一期超短期融资券兑付完成

公司于 2020 年 4 月 15 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2020 年度第一期超短期融资券(简称：20 宁波港 SCP001)，本期发行规模为人民币 15 亿元，发行利率 1.9%，期限 270 天，起息日为 2020 年 4 月 16 日，已于 2021 年 1 月 11 日兑付。详见公司于 2021 年 1 月 13 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年第一期超短期融资券兑付完成的公告》(临 2021-002)。

3. 2020 年度第二期超短期融资券兑付完成

公司于 2020 年 4 月 22 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2020 年度第二期超短期融资券(简称：20 宁波港 SCP002)，本期发行规模为人民币 15 亿元，发行利率 1.9%，期限 270 天，起息日为 2020 年 4 月 22 日，已于 2021 年 1 月 18 日兑付。详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年第一期超短期融资券兑付完成的公告》(临 2021-004)。

4.发行 2021 年度第一期超短融融资券

公司于 2021 年 1 月 14 日完成了 2021 年度第一期超短期融资券的发行（简称：21 宁波港 SCP001)，本期发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 2.88%，期限 270 天，起息日为 2021 年 1 月 14 日，兑付日为 2021 年 10 月 11 日(如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日)，募集资金已于 2021 年 1 月 14 日到账。详见公司于 2021 年 1 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于发行 2021 年度第一期超短期融资券的公告》(临 2021-003)。

5.对外投资设立合资公司开展西三区项目的进展情况

为进一步做大做强宁波舟山港鼠浪湖国际矿石中转储运基地，公司与淡水河谷国际公司新设合资公司，在舟山鼠浪湖矿石码头一期西南侧西三区范围内建设西三区码头及配套堆场与设施项目(简称“西三区项目”)。西三区项目包括建设新堆场(最大容量为 410 万吨)和两个装船泊位(可同时停泊一艘 15 万吨级和一艘 10 万吨级的船舶或一艘 5 万吨级和两艘 2 万吨级的船舶)及其他配套设施，使港口年处理能力达到 2000 万吨(最终以项目核准的内容为准)。合资公司的注册资本金额为 150,500 万元人民币，其中，公司的出资额为 75,250 万元人民币，持有合资公司 50%的股权，淡水河谷国际公司的出资额 75,250 万元人民币(以等值的美元方式出资)，持有合资公司 50%的股权。

2021 年 1 月 18 日，公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定【2021】22 号)，决定对公司与淡水河谷国际公司新设合营企业案不予禁止。详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于对外投资设立合资公司开展西三区项目的进展情况公告》(临 2021-005)。

6. 公司关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复

2021 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舟山港股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2021】540 号)(以下简称“批复”)，批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复的公告》(临 2021-008)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	宁波舟山港股份有限公司
法定代表人	毛剑宏
日期	2021 年 4 月 28 日

(上接 D134 版)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用　√不适用

3.2 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

可转换公司债券发行及募集资金使用相关情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000,00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,009.68 万元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6975 号《验证报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金诚转债”，债券代码“113615”。本期可转换公司债券的初始转股价格为 12.73 元/股，转股起止日期：2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。

2021 年 2 月 8 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金 8,221.93 万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金；在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月；使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行定期存款，定期存款本金单日最高余额不超过 20,000 万元，存款期限不超过 12 个月，在以上额度内，资金可以在本次董事会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。上述事项具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日发布于上海证券交易所的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	金诚信矿业管理股份有限公司
法定代表人	王青海
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2021-027
证券代码：113615　证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17 日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知及相关材料。本次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会