青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2024年7月12日以 现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召 开。会议通知及会议材料已按照(青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)"规定及时 以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人(其中,以通讯参会方式出席0 人,非独立董事朱海因其他公务安排。已委托独立董事蒋敏代为出席并表决),战府董事0人。本次会 议的召开符合中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程的规定》

本次会议中公司董事长主持、公司全体监事、高级管理人员、有关部门负责人及中介机构代表列

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司散东大会审议批准。 (二)审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为日照准集团,烟台港集团(以下合称"交易对方"),均为公司间接控股股东山东省港口集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,日照港集团,烟台港集团均为公司的关联(连)方,本次重组构成关联(连)交易。经非关联董事审议,同意本次重组构成关联(连)交易。经非关联董事审议,同意本次重组构成关联(连)交易。 表非关联董事审议,同意本次重组构成关联(连)交易。 表决请记、4票同意10票反对10票字权。表次请记、4票同意10票反对10票字权。 表次请记、4票同意10票反对10票字权。 本议第已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司整东大会审议批准。

(三)逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的

议案》 本次交易构成关联交易,在逐项审议本议案时,公司关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王

本次交易构成天联交易,在逐项审议本议案时,公司天联重事办建允、李武放、张保平,值党及土 至均与已测差决。 公司本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支 付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终是否募集配套资金不影响本次发行股份 发专行现金购买资产行为的实施。本次交易的具体方案如下: 1、发行股份及支付现金购买资产 本物生金规以及事件组金购买资产。

本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案为:

工作。 本次重组的标的资产为日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50.00%股权和烟台港集团持有的联合管道53.88%股权、港源管道51.00%股权。

团持有的联合管道33.88%股权,港源管道51.0%股权。 表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。 (2)交易价格及支付方式 本次公司购买标的资产支付的现金对价的资金来源为募集配套资金和自有资金,若募集配套资 金和自有资金不足以支付本次交易现金对价的,将由公司自筹资金解决。 本次交易中,公司聘请中联资产评估集团有限公司以2024年3月31日为评估基准日对标的资产 进行了评估,评估值为944,033.11万元。基于前述评估值并经交易各方充分协商,标的资产交易对价 为944,033.11万元,共中以发行股份的方式支付对价481,105.11万元,以支付现金的方式支付对价482,865,00万元。公司向专易对方份别支付对价481,505.11万元,以支付现金的方式支付对价482,865,00万元。公司向专易对方分别支付对价481,000万元。公司向专易对方分别更对比价的金额及目依方式如下表所示。

462,865.00万元。公司向交易对方分别支付对价的金额及具体方式如下表所示: 单位:人民币万元

±/1±-8									
	か日	次目标析		支付方式			向该交易		
序号	交易 对方	交易标的 名称及权益比例	现金对价	股份对价	可转债对价	其他	向该交易 对方支付的总对 价		
1	日照港集	油品公司100%股权	283,785.39	-	无	无	283,785.39		
2	团	日照实华 50.00% 股权	179,079.61	-	无	无	179,079.61		
3	烟台港集	联合管道53.88% 股权	-	326,383.19	无	无	326,383.19		
4	团	港源管道 51.00% 股权	-	154,784.92	无	无	154,784.92		
合计	-	-	462,865.00	481,168.11	-	-	944,033.11		
表	决情况:4	票同意;0票反对;	0票弃权。						
	(A) D CHI DI CATTACTOR								

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为

1.00元 表决情况:4票同章:0票反对:0票弃权。

股票交易均价

表决情心:4果回意:0果反对:0果产权: (4)定价基准日、定价依据和发行价格 根据(上市公司重大资产重组管理办法)等有关规定,公司发行股份购买资产的发行价格不得低 于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准目前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公 司股票交易均价之一。本次发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日。 定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价。定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额 定价基准日前若干个交易日公司股票交易。2000年12月20日公司股票交易总额 定价基准日前若干个交易日公司股票交易。2000年12月20日,2000年2月2日,2000年2月2日,2000年2月2日,2000年2月2日,2000年2月,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2月,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2月,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2月,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2日,2000年2月,2000年2日,2000年2月,2000年2月,2000年2日,2000年2月,2000年2月,2000年2月,2000年2

公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日A股股票交易均价具体情况如下表所

交易均价的80%

计算区间	(元/股)	(元/股)
前20个交易日	9.20	7.36
前60个交易日	8.62	6.90
前120个交易日	7.79	6.24
		f股份的价格为6.90元/股,不低于

定价基相目前60个交易已公司从股份不够求利益为愿。并公人们取访市的格为930分级。小底了定价基相目前60个交易已公司和股股票交易均价的80%。且不低于公司最近一期2023年12月3日 | 经审计的归属于公司股东的每股净资产。 在本次安行股份的定价基相日至安存于即间。公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或危股等除权、除息事项、发行价格将按下述公式进行调整、计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调

整公式如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

格将相应调整。 表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

表决情说:4等问题:0字及对10示升以。 (5)发行方式。 本次发行股份的发行方式为向特定对象发行。 表决情况:4等问意:0 罕反对;0 架弃权。 (6)发行对象和发行数量 a.发行对象和发行数量 本次发行股份的发行对象为烟台港集团。

本次购买资产的股份发行数量的计算公式为:具体发行数量=(标的资产的交易价格-本次交易支 个次购头资产"的股份还有效重的厂界公式》;具体及行效重气标的资产的关系价格一个次交易文件的对价现金从本次发行原架的命服发产价格。 若经上述公式计算的具体发行效量为非整数,则不足一股的,交易对方自愿放弃。最终发行数量以中国证券监管管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的文件为结果 根据你的资产的交易作价、本次发行股份的价格及股份支付的比例、本次发行股份购买资产的股份发行数量为697,345,086股,占本次发行股份购买资产完成后公司总股本的比例约为9,70%,具体情况

ど易 計方		现金对价(万 元)	股份对价(万元)	发行股份数量(万	向该交易对方 支付的总对价
		707	NX DJ AJ DJ C J J L J	股)	(万元)
港集	油品公司 100%股权	283,785.39	-	-	283,785.39
团	日照实华 50.00% 股权	179,079.61	-	-	179,079.61
	联合管道 53.88% 股权	-	326,383.19	47,301.91	326,383.19
	港源管道 51.00% 股权	-	154,784.92	22,432.60	154,784.92
-	-	462,865.00	481,168.11	69,734.51	944,033.11
	港集,	型 日照实华50.00% 股权 联合管道53.88% 股权 港源管道51.00%	日照实华50.00%   179,079.61   設収   联合管道53.88%   -   設収   推察管道51.00%   -     462,865.00	型 日照实年 50.00% 179,079.61 - 180,00% 179,079.61 - 180,00% 179,079.61 - 326,383.19 股权 - 326,383.19 股权 - 154,784.92 - 462,865.00 481,168.11	型 日照实华50,00% 179,079.61

股等除权、除息事项、导致本次发行股份的发行价格作出相应调整的,本次发行股份的发行数量也将相应调整。 表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。 (7)锁定期安排

(万顿定别安排) 交易对方因本次发行股份购买资产而取得的公司股份,自该等股份发行完成之日起36个月内不得以任何方式转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如公司A股股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的,则交易对方认购 的股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。但是,在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的

转让不变比限。 本次发行股份购买资产完成后,交易对方通过本次发行股份购买资产而取得的公司送股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。 若上述股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易各方同意将根据相关证 券监管和规的最新规定及监管意见进行相应调整。 上述锁定期届满之后,交易对方所取得的公司股份转让事宜按照公司股票上市地有关监管规则

公司控股股东山东港口青岛港集团有限公司(以下简称"青岛港集团")在本次重组前已经持有的公司股份,自公司本次发行股份购买资产新增股份发行完成之日起18个月内不得转让。但是,在适

用法律许可前提下的转让不受此限。 本次发行股份购买资产完成后, 青岛港集团因本次重组前已经持有的公司股份而享有的公司送

股、转增股本等股份、亦应遵守上来领定期的约定。 股、转增股本等股份、亦应遵守上来领定增力上线管定。 若青岛港集团上述股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,青岛港集团将根据 证券监管机构的监管意见进行相应调整。 表决情况:4.骤同意;0.罪反对;0.罪弃权。

本次发行股份的上市地点为上海证券交易所(以下简称"上交所")。

表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。

自本次交易评估基准日(2024年3月31日,不含当日)至交割完成日(含当日)的过渡期间,过渡期 内因盈利或因其他原因而增加的净资产的相应部分由公司享有,过渡期内因亏损或因其他原因 少的净资产的相应部分由交易对方按其交割前在标的公司的持股比例向公司补足。

少的身份。"时相应部分由交易对力疾其交關則在核的公司的持限比例可公司补足。 表决情况:4.署同意:0.需反对:0.票存以 (10)滚存未分配利润的安排 本次发行股份购买资产完成后,公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润将由本次发行 股份购买资产的新老股本按照特别比例共同享有。 表决情况:4.署同意:0.票反对:0.票弃权。

(11)业绩承诺及补偿

1)业绩示洁削限 本次交易的业绩承诺期间为本次交易的交割日后连续3个会计年度(含本次转让交割日当年 度),如本次交易于2024年交割,则业绩承诺期间为2024年,2025年及2026年;如本次交易于2025年 交割,则业绩承诺期间为2025年,2026年及2027年。如本次交易交割完毕的时间延后,则业绩承诺期间制之顺延,总期间为三个会计年度。 10周之顺延,总期间为三个会计年度。 2)业绩示诺济产的评估情况和交易价格。 4)业绩示证资产的评估情况和交易价格。

4.7%(如外环语页厂的时间间07.4%(交易扩)格 根据评估机构中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告,标的公司在本次评估中采取收 益法评估的资产的评估值和交易价格如下: 单位:人民币 万元

序号	业绩承诺资产	收益法评估资产范围	评估值	置入股权比例	交易价格		
1	油品公司	净资产	283,785.39	100%	283,785.39		
2	日照实华	净资产	358,159.21	50.00%	179,079.61		
3	联合管道	净资产	605,757.96	53.88%	326,383.19		
4	港源管道	净资产	303,499.84	51.00%	154,784.92		
3)业绩承诺							

○ 2020年出现目的 預測也續指标以资产评估报告中所列示的预测争利润为准。根据资产评估报告,于2024年至 2027年,各项业绩承诺资产预计实现如下净利润(以下简称"预测争利润");

业绩承诺资产	2024年	2025年	2026年	2027年
油品公司	12,744.62	17,560.78	19,236.63	22,249.21
日照实华	28,772.53	28,866.49	28,790.42	28,863.17
联合管道	48,416.57	53,074.12	55,922.07	59,080.17
港源管道	43,421.06	42,306.23	41,386.93	44,217.39

根据上述预测净利润,交易对方承诺每项业绩承诺资产于业绩承诺期间实现如下业绩指标(以下 简称"承诺业绩指标"): 每项业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度期末累计实现的净利润(以下简称"累计承诺净利

	11.6dx 75.24F24e ->e		累计承	诺净利润	
	业绩承诺资产	2024年	2025年	2026年	2027年
	油品公司	12,744.62	30,305.40	49,542.03	-
2024年交割	日照实华	28,772.53	57,639.02	86,429.44	-
2024 中文割	联合管道	48,416.57	101,490.69	157,412.76	-
	港源管道	43,421.06	85,727.29	127,114.22	-
	油品公司	-	17,560.78	36,797.41	59,046.62
2025年交割	日照实华	-	28,866.49	57,656.91	86,520.08
2025 中文割	联合管道	-	53,074.12	108,996.19	168,076.36
	港源管道	-	42,306.23	83,693.16	127,910.55

本外所称"净利润"为符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计的扣除非经常性损

5日属于母公司所有者的净利润。
4)实际业绩与承诺业绩的差异及补偿承诺
①公司应在业绩承诺期间每个会计年度结束时、聘请审计机构对各业绩承诺资产实现争利润情 进行审核。分别计算每一项业绩承诺资产于业绩承诺期间各年度实际实现的净利润未
②如任何一项业绩承诺资产在业绩未活费间各年度期末累计实现的净利润未达到业绩承诺补偿 2的定的该项业绩承诺资产的承诺业绩指标、则交易对方需根据业绩承诺补偿协议的约定就该项

在业绩承诺期间,发生业绩承诺补偿协议约定交易对方应向公司承担补偿责任的情形,交易对方 按如下方式向公司进行补偿: ①交易对方应优先以通过本次重组获得的公司的股份向公司补偿,股份不足以补偿的部分由交

方以现金补偿。 ②心绪承诺期间交易对方应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下: ②业绩承诺期间交易对方应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下: 交易对方就该项业绩承诺资产当期应补偿金额-(截至当期期末该项业绩承诺资产累计承诺净利 润-截至当期期末该项业绩承诺资产累计实现争利润)\*业绩承诺期间内该项业绩承诺资产累计承诺 净利润的总和×交易对方就该项业绩承诺资产客计已补偿金额 交易对方就该项业绩承诺资产当期应补偿金额 交易对方就该项业绩承诺资产当期应补偿股份数量交易对方就该项业绩承诺资产当期应补偿 金额+本次发行股份购买资产的每股发行价格。 如交易对方持有的多项业绩承诺资产未达到承诺业绩指标,则交易对方当期合计应补偿金额,当

期合计应补偿股份数量分别为未达标业绩承诺资产按照上述公式计算的当期应补偿金额之和、当期

应补偿股份数量之和。 交易对方在本次交易中获得的股份数量以中国证监会同意注册的最终数量为准。如果公司在业 交易对方在本次交易中获得和股份数重以中国此监会问题注册时则现今农证少用。则未常是内理业绩承诺期内实施派发现书,送红股、转销股本或是股等除食。除权军师,则补偿股份数量作相应调定。 计算公式为;当期应当补偿股份数量(调整后)=当期应当补偿股份数量(调整前)×(1+转增或送股比例)。如果公司在业绩承诺期内有现金分红的、按照本条约定公式计算的运补偿股份在业绩承诺期内 胃计束得的现金分红 化焦点 远随相应补偿股份返还给公司,返还的组金分红 不作为已补偿金额,不从各期应补偿金额的计算。分红返还金额的计算公式为;返还金额=每股已分配的现金股利×当期补

③若交易对方于本次重组中认购的股份不足补偿,则其应进一步以现金进行补偿,计算公式为; 当期应补偿现金=当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×本次发行股份购买资

④上述补偿按年计算,截至任一承诺年度年末任一业绩承诺资产在业绩承诺期间的累计实现净 处于这个图弦学中19。概至注:"小石中发十个工"。近30年6月3日 在正元30年6月3日 70年7 利润未达到城在当年度年末在业绩末诺斯间的累计示法争利制计划成在报日上达方式进行补偿、还军 年补偿的情况下,各年计算的应补偿股份从于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回抵销。按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的,均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理。

0.7%但周见不行签 在业绩承诺期间届满时、公司将对每一项业绩承诺资产进行减值测试并分别出具减值测试报告、公司应聘请审计机构对减值测试报告出具专项审核意见。如业绩承诺期间某项业绩承诺资产的期末减值额>交易对方就该项业绩承诺资产已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格+

偿,具体补偿安排如下: 另需补偿的金额=该项业绩承诺资产的期末减值额—交易对方已就该项业绩承诺资产在业绩承

诺期间内累计已补偿金额。 该项业绩承诺资产的期末减值额为交易对方就该项业绩承诺资产在本次发行股份及支付现金购 18次建筑中岛的一种外央城區和分支的分式的表现在现代中的人工中人会了成份及入户水型的产中取得的交易对价就是附来该项业绩承诺资产可比口径评估价值,并扣除业绩承诺期限内股省资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。 另需补偿的股份数量=另需补偿的金额÷本次发行股份购买资产的每股发行价格。

如果公司在业绩承诺期内实施派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项,则补偿股份 数量作相应调整。计算公式为、另需补偿的股份数量(调整后)=另需补偿的股份数量(调整的从分量) 增取这股比例)。如果公司在业绩承诺期内有现金分红的,按照本条约定公式计算的应补偿股份在业 维承无诺朋只有计获得的现金分红收益。应随相应补偿股份返还会公司,该还还则是分红不作为三分红 利×当期补偿股份数量。

5优先以股份另行补偿,如果交易对方于本次重组中认购的股份不足补偿,则其应进一

ス型3並は17年度。 交易材方族北美術学館 ※受易対方法域 ※的交易対价、交易对方合计补偿股份数量不超过交易对方通过本次交易获得的公司新增股份总 数及其在业绩承诺期间内对应获得的公司送股、配股、资本公积转增股本的股份数。

是共在建筑事在时间中以为应款时的2个印度形、而20、50年公参将专项的产中的20分数。 表决情况-4. 集同意; 0. 票层对,0. 票库权。 (12) 标的资产的过一及进约责任 根据公司与交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产协议,自发行股份及支付现金购买资 产协议规定的生效条件全部成就后的15个工作日内,交易对方应配合公司签署根据标的公司的组织 文件和有关法律、法规及规范性文件规定办理标的资产过户至公司名下所需的股权转让协议、股东会 《日代中人大区》。《成成多姚心庄文中然地分泌增加的分别。 《大汉等全部文件、促使疾药公司向其注册登记的市场监督管理局提受标的资产\*本次转让的股权变更登记支 登记文件、并至迟应当在向主管市场监督管理局申请后 15 个工作日内办理完毕相应股权变更登记手 续。任何一方进度发行股份及支付现金购买资产协议劳约定的义务,所作的声明,深着相保证即面 使对方产生或遭受损害,损失和费用(包括但不限于法律费用和支出以及对任何权利请求进行调查的 费用)的, 违约方应当对非违约方进行赔偿

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

2、募集配套资金方案 (1)发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。 (2)定价基准日、定价依据和发行价格 本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日

本次募集配套资金的定价基准目为本次募集配套资金的安行期首日。 本次募集配套资金的安行价格不低于定价基准目前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%, 且不低于截至定价基准日公司最近一期经审计的归属于公司股东的每股净资产(若公司在截至定价 基准日最近一期经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生派息,送股,资本公积金转增 股本或配股等除权,除息事项,则前还每股净资产值将作相应调整)。定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均后定价基准目前20个交易日公司 A股股票交易总额定价基准目前 20个交易日公司 A股股票交易总量。最终发行价格将在本次交易经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会 证券收金经报人。上的股本人的经过实现,长期采集。长期系统地次价的交易现实,并根据的

或董事会授权人上在股东大会的授权范围内,按照法律、法规及规范性文件的有关规定,并根据询价情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。 在本次蒙縣配套资金的定价基础已至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项、本次募集配套资金的发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行

表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。

《3)发行方式、发行对象及认购方式。 《3)发行方式、发行对象及认购方式。 本次募集配套资金采取向特定对象以询价的方式发行股份,发行对象为不超过35名(含35名)符合法律、法期创特定对象。但括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资 者等。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股票

。所日及日本第一次地震力量的學家校。 表決情况:4.專同意:0.專家校:0.專家校。 (4)募集配套资金金额及发行数量 本次募集配套资金总额为不超过人民币200,000,00万元,不超过本次重组交易对价的100%,发 行股份数量不超过公司本次重组前总股本的30%。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,根据询价结

来取3年90元。 在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本 或配股等除权、除息事项,导致本次募集配套资金的发行价格作出相应调整的,本次募集配套资金的 表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。

次募集配套资金的发行对象因本次募集配套资金而取得的公司股份自该等股份发行完成之日

1 万四个钟程位。 上述股份锁定期内,本次募集配套资金的发行对象通过本次募集配套资金取得的公司股份因公

司送股 转增股本等原因增持的部分,亦遵守上述领定期的约定。 若上述领定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。 上述锁定期届满后,本次募集配套资金的发行对象所取得的公司股份转让事宜按照公司股票上

表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。

本次募集配套资金所发行股份的上市地点为上交所。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

(7)募集配套资金用途

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	占募集资金总额比例					
1 支付本次交易现金对价		200,000.00	100%					
	合计	200,000.00	100%					
本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功与								
否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则公司								

日下等中级工证及及工户企业等实现。19次年,专业方面是1904的原始加重是完全工业。20公司特别相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集在安全工业市政进行相应调整。 如公司未能成功实施本次募集配查资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量, 公司将通过自有或自筹资金额决资金缺口,届时公司将根据实际募集资金净额,并根据募集资金用途 的实际需求,对上述募集资金用途的资金投入金额及具体方式等事项进行适当调整。 表冲情况,4.要同音:0.要反对:0.要套权

在次间的记书录记息:17录记入;10录字代入。 8)演存未分形为阴逻辑 本次募集配套资金完成后的公司财务报表中反映的未分配利润(如有),将由本次募集配套资金 表冲情况:4票同音:0票反对:0票弃权。

本次重组决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之日起12个月。如果公司已于该有效期内获得中国证监会对本次重组的同意注册批复文件,则该有效期自动延长至本次重组完成之日。 表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。

在次用化:1+等问题:0-56以为10+54代。 本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十四次 、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议逐项审议通过,并同意提交公司董事会逐项审议, 提交公司股东大会逐项审议批准。 (四)审议通过《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》

经非关联董事审议,同意公司本次重组方案调整构成重大调整

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均巳回避表决 大收重申办建元, 字6成, 35, 18平2, 48元及二夫, 27以二巴越农伏。 該决情况, 47票同意(9票 54次) 69. 第4汉。 相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次重组方案调整

、主人问题的规则。 本议案已经公司第四届董事今独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同音提交公司董事会

(五)审议通过《关于《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 经非关联董事审议,同意《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

表决情况:4.票同意:0.票反对:0.票弃权。 相关内容请详见与本公告同时刊签的(肯岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。 本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十四次 会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交

公司股东大会审议批准。 (六)审议通过《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》 经非关联董事审议,同意公司分别与日照港集团、烟台港集团签订附生效条件的发行股份及支付 关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。 本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十四次 会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交

会司股东大会审议批准。 (七)审议通过(关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案) 经非关联董事审议,同意公司分别与日照港集团、烟台港集团签订附生效条件的业绩承诺补偿协 关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

(八)审议通过《关于本次重组不构成重大资产重组日不构成重组 F声的iV安》 

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。 相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交易不构成《 上市公司重大资产重组管理办法>第十三条卸定的重组上市情形的说明 工中公司单人对"单组目等》对法多年十一宗观史的单组工印间市的950号。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会 审议,尚需提交公司股东大会审议批准。 (九)审议通过《关于本次重组信息发布前公司A股股票价格波动情况的议案》

经非关联董事审议,同意本次重组信息发布前公司A股股票切容级利用代历以条件 经非关联董事审议,同意本次重组信息发布前公司A股股票交易未出现异常被动情形。 关联董事苏建光,李武成,张保华,崔亮及王芙玲均已回避表决。 表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。 相关内容请详见与本公告同时刊登的(青岛港国际股份有限公司董事会关于本次重组信息发布

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

申议。 (十)申议通过(关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条 经非关联董事审议,同意本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔宪及王美玲均巳回避表决。 表决情况-4票同意:0票反对:0票弃权。 相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条相关规定的说明》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

审议。 (十一)审议通过《关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》 经非关联董事审议,同意本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

大阪量野が悪心、手政派、水平、東北及上大学や心田地を状。 表決情況、4票同意、0票反对、0票条权。 相关内容请详见与本公告同时刊登的(青岛港国际股份有限公司董事会关于本次重组符合《上 市公司证券及行注册管理办法》第十一条规定的说明》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

(十二)审议通过《关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大

重组的监管要求多第四条规定的议案》 经非关联董事审议,同意本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大

2. 本次重组的交易对方合决拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形,也不存

3、本次重组有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方 4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能

4、本次重组有利了公司政管则分孙成、增加付条还指能力,有利了公司关阳王亚、增强机风险能力,有利于公司增强独立性、规范关联交易,减少同业企等。 关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。 表决情况、4票同意:0票反对;0票弃权。 相关内容请详见与本公告同时刊整约(青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明)。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

事议。 (十三)审议通过(关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议

经非关联董事审议,同意截至目前本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的 , 关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。 相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

。 (十四)审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

经非关联董事审议、同意本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告。 关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。 表决情况:《幂同意:①野区对:①票券权 相关内容请详见与本公告同时刊登的相关审计报告、审阅报告和评估报告 本议案已经公司等四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。 (十五)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关

与评估目的相关性一致以及评估定价具备公允性。 关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。 表决情况:4等同意:可以以实际学、银元及工夫科与口回避农庆。 表决情况:4等同意:可以可以对:0等反对:0等系权。 相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

及评估定价的公允性的议案》 经非关联董事审议,同意本次重组的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会 。 (十六)宋沙涌过《关于八司木炉重组摊藩即期同据的影响及八司采取植补共族的沙安》

经非关联董事审议,同意本次重组对公司摊薄即期间报的影响及公司采取的填补措施, 关联董事苏建光、李武成,张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。 表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

(十七)审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 (十二)神区即近代大于华区里印度门在定位时的大帝性、言观性及强义法律某代情况性的以来, 经非关联董事审议、同意公司本次重组事项现阶段已履行的法定程序完备、有效,符合法律、法规 境性文件以及(公司章程)的规定,本次向上交所提交的法律文件合法、有效。 关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。 程关内容请详见与本公告同时刊经的信息。 相关内容请详见与本公告同时刊经的信息。 程序的完备性,合规性及提交法律文件的有效性的说明》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

审议。 (十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及共授权人士办理本次重组相关事宜的议案》 经非关联董事审议,同意提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次重组的有关 .在法律、法规及规范性文件允许授权的范围内,根据相关规定及股东大会决议,制定、调整、实

施本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标合学交易价格、标的资产范围、交易对方、发行价格、发行数量、发行起止日期等与本次发行股份购买资产 相关的其他事项;制定、调整、实施本次募集配套资金的具体方案,包括但不限干根据具体情况确定或 调整发行起止日期,发行数量、发行对象、家果资金专项账户、募集配套资金金额、募集配套资金用途等与募集配套资金发行方案相关的其他事宜; 2.按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次重组的具体事宜,包括但不限于签署

2.按照股东大会审议通过的万案。全权口页小理和决定产公里组的实际产息,它口巴工程、1至至本次重组相关的协议、出具本次重组涉及的承诺及其他文件等; 3.修改、补充、签署,递交、呈报 执行与本次重组有关的一切协议和文件,批准、签署有关审计报告,审阅报告、评估报告等文件;决定并聘请或更换参与本次重组的中介机构(如需); 4.在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次重组的具体方案作出相

5.办理本次重组的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,编制、修改、签署、补充、递交、呈报、执行和公告本次重组的相关申报文件及其他法律文件;6.根据中国证监会的注册情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定 本次重组具体实施的相关事宜; 7.本次重组是成后,根据发行结果修改《公司章程》的相关条款,并办理有关政府审批和与本次重 1关的资产过户、股权股份登记及股权注册资本变更登记等相关事宜; 8.本次重组完成后,办理本次重组所发行的股票在证券登记结算机构和上交所登记、锁定和上市

9.在法律、法规及有关规范性文件以及《公司章程》允许范围内,办理与本次重组有关的其他一切 。 同时,为保证本次重组相关工作的顺利进行,董事会拟提请股东大会同意在董事会获得上述授权

同时,为保证本次重组相关工作的顺利进行,董事会规提请股东大会同意在董事会获得上述授权 后,在上述授权范围内,除非相关法律法规另有规定。由公司董事会转授权予董事长或副董事长及其 授权人士,决定,办理及处理上述与本次重组有关的一切事宜。 上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中 国证监会对本次交易的同意注册批复文件,则该有效期自动延长至本次重组完成之日。 关联董事苏建光,李武成,张保华,崔亮及王美玲均已回避表决。 表决情况,4票同意,0票反对,0票弃权。 本以案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会 审议,尚需提交公司股东大会审议批准。

(十九)审议通过《关于暂不召集股东大会审议本次重组相关事项的议案》 

青岛港国际股份有限公司董事会 2024年7月13日

承報之口 青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议 青岛港国际股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第五次会议决议 青岛港国际股份有限公司第四届董事全审计委员会第十四次会议决议 青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

● 报备文件

证券简称

证券简称:青岛港 公告编号:临2024-029 青岛港国际股份有限公司 关于披露重组草案的一般风险提示

暨公司股票复牌的提示性公告 ● 证券停复牌情况,话用

因资产重组方案进行重大调整,本公司的相关证券停复牌情况如下

停复牌类型 停牌起始日

601298 青岛港 A股 复牌 司")于2023年6月30日召开 要的议案》等议案,具体内容详见公司于2023年7月1日披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告 及文门邓忠则头对"升等率程定按定置之比之的现象"寿相大公旨。 因公司拟对资产重组方案进行重大规整、为保证之平信息披露。避免公司股价异常波动,经向上 海证券交易所申请。公司 A股股票证涉简称,青岛港:证券代局,601289,自2024年7月10日开市起停 牌,公司承诺停牌时间不超过5个交易日,具体内容详见公司于2024年7月10日披露的《青岛港国际 股份有限公司关于拟调整重大资产重组方案的停滞公告》公告编号,临2024-028)。

邓区时用WCC可以了18W阿隆里人双厂组组几季的PPPP公产机公产编号:IIE 2024年7月12日、公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配查资金整大联交易方案的议案》《关于《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配查资金整关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司与本公告同时披露的报告公生及立任

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司A股股票(证券简称:青岛港;证券代码:601298)

将于2024年7月15日(星期)一开市起复牌。 安易相关各方推进交易率项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正 文实施。交易相关各方推进交易率项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正 文实施。交易能否实施存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义 务,敬请广大投资者关注公司后续公告,理性投资,并注意投资风险

青岛港国际股份有限公司董事会 2024年7月13日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2024-035 青岛港国际股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性积完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日 照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、1照实华原油码头有限公司50.00%股 

2024年7月12日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》《关于<青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。 (1、WW.seconicit/文/16/31天公日。) 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办法)等法 生、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》等相关规定,本次交易相关议案尚需提交

不人工中以。 根据公司本次重组相关工作安排。公司董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次重组相关事 待相关工作完成后,公司董事会将依照法定程序召集公司股东大会及发布召开股东大会的通知, 提请股东大会审议本次重组相关事项。

> 青岛港国际股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公<del>告</del>

青岛港国际股份有限公司董事会 2024年7月13日

● 木次权益变动系因青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")发行股份及支付现金购买资 募集配套资金之发行股份购买资产导致的公司股本结构变化(以下简称"本次权益变动"),未触

アナザが来まれません。 及要約収购。 ●本次权益変动不会导致公司控股股东及实际控制人変更。

山东港源管道物流有限公司51.00%股权(以下合称"标的资产",上述涉及公司合称"标的公司"),并

山东港源管道物流有限公司5100%股权(以下合称"标的资产",上述涉及公司合称"陈的公司"),并则以询价的方式发行股份繁集重整资金(以下简称"本欢交易")。 本次权益变到系因本次交易之发行股份购买资产导致的公司直接控股股东山东港口青岛港集团有限公司(以下简称"青岛港集团")持股比例被动稀释5.41%,青岛港集团同一控制下的关联方烟台港集团持股比例增加9.70%。本次交易中、公司前请中联资产评估集团有限公司以2024年3月31日为平估基准日对标的资产进行了评估,评估值为人民币944,033.11万元。基于前述评估值并经交易各方充分协商。标的资产交易对价为人民币944,033.11万元,其中以发行股份的方式支付对价人民币481,168.11万元,以支付现金的方式支付对价人民币484,033.11万元。公司向日照港集团、烟台港集团(以下台称"交易对方")分别支付对价的金额及具体方式如下表所示:

45	亚:八匹山	カル						
		交易标的名称及权		支付方式				
序号	交易对方	益比例	现金对价	股份对价	可转债对 价	其他	向该交易对方支 付的总对价	
1	日照港集	油品公司100%股权	283,785.39	-	无	无	283,785.39	
2	团	日照实华 50.00% 股权	179,079.61	-	无	无	179,079.61	
3	烟台港集	联合管道 53.88% 股权	-	326,383.19	无	无	326,383.19	
4	团	港源管道 51.00% 股权	-	154,784.92	无	无	154,784.92	
合计	-	-	462,865.00	481,168.11	无	无	944,033.11	

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后		
胶水石桥	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
青岛港集团	3,620,103,000	55.77%	3,620,103,000	50.36%	
其中:青岛港集团直接持有A股	3,522,179,000	54.26%	3,522,179,000	49.00%	
青岛港集团直接及间接持有 H 股	97,924,000	24,000 1.51% 97		1.36%	
烟台港集团	-	-	697,345,086	9.70%	
其他股东	2,870,997,000	44.23%	2,870,997,000	39.94%	
合计	6,491,100,000	100.00%	7,188,445,086	100.00%	
注:1、以上为截至本公告日公司持股数据测算;交易对方取得新增股份数量按照向下取整料				下取整精确至	

在:1.1/4.上/9 概主 A 公 市口公 可持股数括测焊; 交易对 万取得新增股份数量按照向下取整精确至整数股, 且交易对方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。
2. 截止 本公告日, 青岛港集团直接及间接持有公司 H股 97.924,000 股, 占公司总股本的 1.51%, 该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。
- (信息披露义务-基本信息

(一)青岛港集团

经营范围

公司的主要股东股权结构情况如下表所示

9汇—任云信用10円	913/02031633810221			
企业类型	有限责任公司			
经营期限	1988年8月12日至长期			
主要股东	山东省港口集团有限公司持有100%股权			
经营范围	「每产管理」及好管理。股权投资上未经金融监管等门出地,不得从事吸收存款、融资 程保、代客理财等金融业务;港区土地开发。不办产租赁;有形边产租赁,港口建设 工程项目管理。港口旅客运输服务;货物装削;港口仓储及运输业、辅助址、货物销售;港口供水、快电、供洗、保洁服务,电气设备销售,承税电力工程。《依法须经批准 的项目》条件关照:批准后方可开展经营活动。			
(二)山东港口烟台港集团有限公司				
公司名称	山东港口烟台港集团有限公司			
注册地址	山东省烟台市芝罘区北马路155号			
法定代表人	刘国田			
注册资本	600,000.00 万元人民币			
统一社会信用代码	91370600165003250G			
企业类型	有限责任公司			
经营期限	1984年11月27日至长期			
主要股东	山东省港口集团有限公司持有100%股权			
	许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;			

到际货物运输代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;住 租赁;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营

四、所涉及后续事项 1、本次交易前后、公司直接控股股东均为青岛港集团、实际控制人均为山东省人民政府国有资产 监督管理委员会、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。 2、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定、本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务,具体内容详见公司与本公告同时在上海证券交易所网站 (www.sec.com.cm)发布的相关报告。 3、本次交易尚需公司召开股东大会审议通过,并需取得相关主管部门的批准、核准、注册或同意, 能否实施尚存在不确定性,有关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关 注后统公集,即继日经。社论自处各区

注后续公告,理性投资,并注意投资风险。 青岛港国际股份有限公司董事会

证券代码:601298 青岛港国际股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示公告

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,推确能中京整张中组法律责任。 青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日 照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股 权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管 道物流有限公司51.00%股权;同时,公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金(以下简称"本次交 % 本次量短 7。 2023年6月30日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于<青岛港国际股份有限

2023年6月30日,公司召开郭印届董事会奉为九次会议。审议通过了《关于《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付规定购买资产并紧集程套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)发布的相关公告。
2023年12月28日,公司发布付青岛港国际股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项战明》公台。编号·编2023-055)、塞于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作量较大,且公司尚需与交易对方进一步沟通协商交易细节、相关工作进度延后,是否对本次交易方案进行调整存在不确定性。经交易各方协商,公司将依据相关规定继续推进本次交易,积极调合方推进本次交易,相关的审计、评估、尽职调查等工作,推动与交易对方的商该工作将发进行。在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项。
2024年7月12日,公司召开第四届董事会第十九次会议。审议通过了《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》《关于《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告,官案》》及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站代www.ssc.com.cn)发布的相关公告。

始(www.se.com.en)发布的相关公告。 本次交易方案尚需提交公司股东大会审议,并需取得相关主管部门的批准、核准、注册或同意。 本次交易能否获得相关部门的批准、核准、注册或同意、以及最终获得的时间均存在不确定性。公司 将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定信息披露媒体 发布的公告为准。公司郑重捷示广大投资者理住投资,并注意投资风险。 特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会 2024年7月13日 证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2024-033 青岛港国际股份有限公司

关于本次交易摊薄即期回报 及其填补措施的公告 买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华

买山东港口目照港集团有限公司持有的目照港油品码头有限公司100%股权。目照实华原油码头有限公司500%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司5.83%股权,山东港源管道物流有限公司51.00%股权(以下合称"标的资产",上述涉及公司合称"标的公司";同时、公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者会社安是保户工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014]17号)和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导管规》(证监会公告(2015]15号)等有关规定。公司就本次交易对即期间报摊的影响情况、防范和编号措施以及相关承诺的情况设用如下:

一、本次交易推薄即期回报情况 根据审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛港国际股份有限公司2023年 度、2024年1-3月希考审阅报告》(XYZH/2024JNAA680250号)以及公司2023年度经审计的财务报告、 2024年1-3月未经审计的财务报表,不考虑募集配套资金的影响,本次交易前后公司主要财务数据指

	2024年	-3月/2024年3月	31 ⊟	2023年度/2023年12月31日			
项目	交易完成前	交易完成后 (备考)	变动比例	交易完成前	交易完成后 (备考)	变动比例	
资产总计	6,086,883.25	7,867,990.81	29.26%	6,024,586.06	7,730,753.14	28.32%	
负债合计	1,483,607.06	2,728,669.33	83.92%	1,570,719.80	2,700,192.92	71.91%	
所有者权益	4,603,276.18	5,139,321.48	11.64%	4,453,866.27	5,030,560.22	12.95%	
归属于母公司股 东权益	4,160,850.56	4,426,203.52	6.38%	4,027,705.68	4,312,171.36	7.06%	
营业收入	443,006.07	521,997.37	17.83%	1,817,312.78	2,143,162.90	17.93%	
利润总额	181,941.90	220,570.25	21.23%	678,974.37	841,667.58	23.96%	
归属于母公司股 东的净利润	131,682.80	151,337.74	14.93%	492,332.17	573,568.73	16.50%	
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.21	3.78%	0.76	0.80	5.20%	
净资产收益率	3.22%	3.46%	7.69%	12.22%	13.30%	8.82%	
资产负债率	24.37%	34.68%	42.29%	26.07%	34.93%	33.97%	
本次交易完成后,不考虑募集配套资金的影响,上市公司的资产规模,收入规模及利润规模较本次交易前均有所提升,每股收益也有所增厚,公司抗风险能力和持续盈利能力增强,有利于巩固公司							

 一、公司对印泡本次交易舞轉則期回报及產尚未來回报能力米取的措施
 为应对本次交易等的公司即期回报被產納的风险,公司根据自身经营特点制定了以下填补即期回报的措施。公司制定填补回报措施不等于对未来利润作出保证。
 (一)积极加强经营管理,提升经济效益
 本次交易完成后、公司拥有的优质港口资产进一步增加,公司将通过资产、人员、管理等要素的协同配合、深化落实现代化、数智化港口管理模式,推动公司资产规模扩大、业务收入增长、盈利能力提 本次交易完成后,公司将加快与标的资产的协同发展,充分调动标的公司资源,及时、高效完成标

行业地位和提升核心竞争力。 二、公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

平代×匆元版出,公司公司 的公司的经营计划。 (二)完善公司治理结构,强化内部控制体系 公司已建立了健全的法人治理结构和内部控制制度管理体系,各组织机构设置合理且规范运 作。本次交易完成后、公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上,进一步完善公司治理结构, 强化经营管理和内部控制体系,进一步提高经营和管理水平,提升公司运营效率,为公司发展提供制

度深厚。
(三)严格执行利润分配政策、强化投资者回报机制
公司始终严格执行《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定、并遵循《青岛港国际股份有限公司章程》关于利润分配的相关
政策。本次交易完成后、公司将持续强化投资者回报机制、在保证公司可持续发展的前提下。合理规划规定和限、切实保障公司股东及投资者的利益。
三、公司控制股东、董事、高级管理人员关于本次交易摊聘即期回报采取填补措施的承诺。
当、公司控制股东、董事、高级管理人员关于本次交易摊聘即期回报采取填补措施的承诺。
其限的国际现场会社会建筑 

(7公司间接完成成次可)手码 公司间接密股股东山东省港口集团有限公司作出如下承诺: "1.不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司和益。 2.本承诺出具日后至上市公司本次重组支施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其 的其他新的监管规定。且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国 公的《新疆市社》长。"

证监会的最新规定执行。" (二)公司直接控股股东的承诺

证监会的最新规定执行。" (三)公司董事、高级管理人员的承诺

7、若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的补偿责任。"

2024年7月13日

一、本次权益等办理本情况。 一、本次权益等办理本情况。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司(以下简称"日照港集 团")持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司(以下简称"烟台港集团")持有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、

出承诺,具体如下: (一)公司间接控股股东的承诺

1—7公司直接完成股份,的环语 公司直接经验股余山东港口青岛港集团有限公司作出如下承诺。 "1、不被权于预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。 2、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其 承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国 证监会的最重规定转行。"

《二/本/马墨·· 间边发音》(从1974日 公司全体董事、高级管理人员作出如下声明及承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6.本承诺由具日后至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺 6.其他新的监管规定,且上还承诺各作品是中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会