

大连港股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据大连港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2010年11月4日签发的证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2010年11月23日向社会公众公开发行人民币普通股76,182万股，向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向大连港集团定向配售部分发行价格为每股人民币3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集资金为人民币2,799,116,000.00元。同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位，并经毕马威会计师事务所有限公司予以验证并出具毕马威审字[2010]第1701号验资报告。本公司本年度使用募集资金人民币457.73万元，截至2019年12月31日，累计使用募集资金总额人民币281,816.28万元(包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000万元(包含募集资金专户存款利息收入人民币8,100万元))，项目实际使用募集资金人民币241,816.28万元，尚未使用募集资金余额人民币3,911.93万元(包含募集资金专户存款利息收入人民币419.06万元)，累计取得存款利息收入人民币8,519.06万元。

一、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，该制度已经于2010年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案。该制度已经于2010年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案。该制度已经于2010年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案。

二、募集资金专户存储情况
本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第三次会议，审议通过了《关于开立A股募集资金专户的议案》。本公司董事会为本次募集资金专户批准开设了三家募集资金专户。三家募集资金专户分别是：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行、中国建设银行大连中山支行、中国银行股份有限公司大连中山支行。上述三家募集资金专户的开户银行分别为：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行、中国建设银行大连中山支行、中国银行股份有限公司大连中山支行。

Table with 4 columns: 序号, 银行名称, 银行账号, 截至2019年12月31日存款金额. Lists bank accounts for various banks like 中国工商银行, 中国建设银行, 中国工商银行.

股票代码:601880 股票简称:大连港 公告编号:临 2020-010 大连港股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况
本次监事会第(一)、(二)、(三)项议案需提交股东大会批准。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度监事会报告》。
(二)审议通过《2019年度利润分配预案》。
(三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020-012 大连港股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2010]1540号文”核准，本公司于2010年11月23日向社会公众公开发行人民币普通股76,182万股，向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向大连港集团定向配售部分发行价格为每股人民币3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集资金为人民币2,799,116,000.00元。

二、募集资金专户存储情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2020年3月26日，募集资金专户存款余额为43,907.01万元。
(二)募集资金使用计划
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规定，规范使用部分募集资金。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 未使用. Lists investment projects like 新港100万方原油储罐, 矿石专用码头, 汽车滚装船.

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020-014 大连港股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的公告

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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日总股本为基数，每股派发现金红利0.21元(含税)，共派发现金红利总额为人民币270,785,255.98元。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额. Shows financial data for 2019, including 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例. Shows 277,209.15, 457.73, 5,400, 1.95%.

注：募集资金专户存款余额中包含募集资金专户存款利息收入人民币419.06万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2019年度A股募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露中不存在问题。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告结论性意见
会计师事务所出具了无保留意见的鉴证报告。

《大连港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)(上证公告[2013]113号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录——临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)的规定编制，在所有重大方面反映了贵公司募集资金2019年度的存放与实际使用情况。

六、保荐人对公司2019年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见
保荐人认为：公司2019年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金使用管理办法》(大连港股份有限公司募集资金管理办法)等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

Table with 4 columns: 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至年末累计投入金额, 本年度投入金额. Shows 32,000, 32,000, 32,000, 32,000.

七、上网披露的公告附件
(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。
特此公告。

一、会议召开情况
(一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
(二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
(三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020-012 大连港股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2010]1540号文”核准，本公司于2010年11月23日向社会公众公开发行人民币普通股76,182万股，向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向大连港集团定向配售部分发行价格为每股人民币3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集资金为人民币2,799,116,000.00元。

二、募集资金专户存储情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2020年3月26日，募集资金专户存款余额为43,907.01万元。
(二)募集资金使用计划
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规定，规范使用部分募集资金。

Table with 4 columns: 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至年末累计投入金额, 本年度投入金额. Shows 5,400, 5,400, 5,400, 5,400.

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020-014 大连港股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的公告

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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日总股本为基数，每股派发现金红利0.21元(含税)，共派发现金红利总额为人民币270,785,255.98元。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额. Shows financial data for 2019, including 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例. Shows 277,209.15, 457.73, 5,400, 1.95%.

注：募集资金专户存款余额中包含募集资金专户存款利息收入人民币419.06万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2019年度A股募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露中不存在问题。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告结论性意见
会计师事务所出具了无保留意见的鉴证报告。

《大连港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)(上证公告[2013]113号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录——临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)的规定编制，在所有重大方面反映了贵公司募集资金2019年度的存放与实际使用情况。

六、保荐人对公司2019年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见
保荐人认为：公司2019年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金使用管理办法》(大连港股份有限公司募集资金管理办法)等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

Table with 4 columns: 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至年末累计投入金额, 本年度投入金额. Shows 32,000, 32,000, 32,000, 32,000.

七、上网披露的公告附件
(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。
特此公告。

一、会议召开情况
(一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
(二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
(三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020-012 大连港股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2010]1540号文”核准，本公司于2010年11月23日向社会公众公开发行人民币普通股76,182万股，向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向大连港集团定向配售部分发行价格为每股人民币3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集资金为人民币2,799,116,000.00元。

二、募集资金专户存储情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2020年3月26日，募集资金专户存款余额为43,907.01万元。
(二)募集资金使用计划
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规定，规范使用部分募集资金。

Table with 4 columns: 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至年末累计投入金额, 本年度投入金额. Shows 5,400, 5,400, 5,400, 5,400.

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020-014 大连港股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的公告

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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日总股本为基数，每股派发现金红利0.21元(含税)，共派发现金红利总额为人民币270,785,255.98元。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额. Shows financial data for 2019, including 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例. Shows 277,209.15, 457.73, 5,400, 1.95%.

注：募集资金专户存款余额中包含募集资金专户存款利息收入人民币419.06万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2019年度A股募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露中不存在问题。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告结论性意见
会计师事务所出具了无保留意见的鉴证报告。

《大连港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)(上证公告[2013]113号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录——临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)的规定编制，在所有重大方面反映了贵公司募集资金2019年度的存放与实际使用情况。

六、保荐人对公司2019年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见
保荐人认为：公司2019年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金使用管理办法》(大连港股份有限公司募集资金管理办法)等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

Table with 4 columns: 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至年末累计投入金额, 本年度投入金额. Shows 32,000, 32,000, 32,000, 32,000.

七、上网披露的公告附件
(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。
特此公告。

一、会议召开情况
(一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
(二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
(三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020-012 大连港股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2010]1540号文”核准，本公司于2010年11月23日向社会公众公开发行人民币普通股76,182万股，向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向大连港集团定向配售部分发行价格为每股人民币3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集资金为人民币2,799,116,000.00元。

二、募集资金专户存储情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2020年3月26日，募集资金专户存款余额为43,907.01万元。
(二)募集资金使用计划
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规定，规范使用部分募集资金。

Table with 4 columns: 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至年末累计投入金额, 本年度投入金额. Shows 5,400, 5,400, 5,400, 5,400.

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020-014 大连港股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的公告

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。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日总股本为基数，每股派发现金红利0.21元(含税)，共派发现金红利总额为人民币270,785,255.98元。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额. Shows financial data for 2019, including 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

项目可行性发生重大变化的情况说明
原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内装集装箱运输市场及疫情影响，原计划购置两艘集装箱船，现调整为购置一艘。
募集资金投资项目前期投入及置换情况
为降低财务费用，公司第二届董事会2012年第2次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，该议案已经于2012年12月29日召开临时股东大会审议通过。