

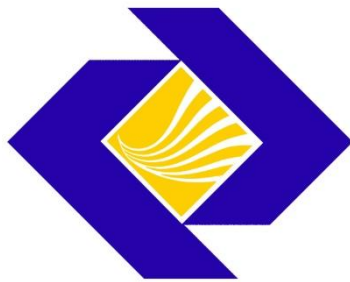
股票代码：002040

股票简称：南京港

上市地点：深圳证券交易所

南京港股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要



南京港股份有限公司
NAN JING PORT CO.,LTD

| 交易对方 | 住所及通讯地址 |
|------------------|--------------------------------|
| 南京港（集团）有限公司 | 南京市下关区江边路 19 号 |
| 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼 |
| 配套融资投资者 | 待定 |

独立财务顾问



南京证券股份有限公司

签署日期：二〇一六年七月

公司声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。

本公司财务负责人和主管会计工作的负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次交易尚需取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺，保证向参与本次交易的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。同时，交易对方还承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

中介机构声明

一、南京证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

二、金杜律师承诺：如《法律意见书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因《法律意见书》所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

三、普华永道承诺：若本所未能勤勉尽责，导致本所出具的报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本所将依法承担相应的法律责任。

四、中联评估承诺：如本次重组申请文件涉及的评估报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意以下事项：

一、本次交易方案概述

上市公司拟分别向南京港集团、上港集团发行股份购买其持有的龙集公司 34.54%、20.17%的股权（合计 54.71%的股权）；同时拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 100%，且不超过 33,550.00 万元。本次交易前，上市公司持有龙集公司 20.17%的股权，本次交易完成后，上市公司将持有龙集公司 74.88%的股权。本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

二、本次交易方案具体情况

（一）发行股份购买资产

1、发行方式与发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为南京港集团、上港集团。

2、股票发行种类和面值

本次发行股份购买资产所发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

3、标的资产评估与作价

本次交易的标的资产为龙集公司 54.71%的股权。

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 172 号），以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日，龙集公司股东全部权益价值分别采用资产基

础法和收益法进行评估，并最终选择资产基础法评估结果作为评估结论。龙集公司经审计的归属于母公司所有者权益的账面价值为 188,564.01 万元，股东全部权益价值的评估值为 230,714.03 万元，评估增值率为 22.35%，标的资产龙集公司 54.71% 股权的评估值为 126,223.64 万元。

本次交易以中联评估出具的《资产评估报告》所确定的龙集公司股东全部权益价值截至 2015 年 11 月 30 日的评估结果为定价参考依据，并经江苏省国资委备案确定。

4、定价基准日、定价依据和发行价格

（1）发行股份的定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日即 2016 年 1 月 27 日。

（2）发行股份的价格和定价依据

本次发行的市场参考价确定为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价（13.53 元/股），发行价格为市场参考价的 90%，即为 12.18 元/股。

前述交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。

根据南京港股份 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，南京港股份以公司总股本 245,872,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 4,917,440 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送股。上述权益分派于 2016 年 7 月 5 日实施完毕。

根据南京港股份 2015 年度利润分配方案，本次发行股份购买资产的股票发行价格经除息后调整为 12.16 元/股。

本次发行完成前，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦将做出调整，发行数量也随之进行调整。最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。

5、发行数量

本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股

份的数量=标的资产的交易价格/本次发行价格。

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。根据前述标的资产的交易价格，按照前述除息后的发行价格 12.16 元/股测算，发行股份的数量不超过 103,802,338 股。本次交易中向发行对象发行股份购买资产的股份发行数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。本次发行具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易价格（元） | 本次交易所获股份数（股） |
|----|-------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 南京港集团 | 796,886,249.07 | 65,533,408 |
| 2 | 上港集团 | 465,350,192.35 | 38,268,930 |
| 合计 | | 1,262,236,441.42 | 103,802,338 |

本次发行完成前，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦将做出调整，发行数量也随之进行调整。

6、股票发行价格调整方案

公司综合考虑了资本市场波动对本次交易及交易实施带来的影响，制定了发行股份购买资产的股票发行价格调整方案，其主要内容如下：

（1）价格调整方案对象

调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。本次交易标的价格不进行调整。

（2）价格调整方案生效条件

南京港股份股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

南京港股份审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前。

（4）调价触发条件

①可调价期间内，中小板指数（399005.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘点数（即 9075.25 点）跌幅超过 15%；

②可调价期间内，运输指数（399237.SZ）在任一交易日前的连续二十个

交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘点数（即 1951.89 点）跌幅超过 15%；

③可调价期间内，南京港股份（002040.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘价（即 15.16 元/股）跌幅超过 10%。

以上①、②、③条件中满足任意两项均构成调价触发条件。上述“任一交易日”指可调价期间的某一个交易日。

（5）调价基准日

可调价期间内，南京港股份按照价格调整方案调整本次交易发行股份购买资产的发行价格的董事会决议公告日。

（6）发行价格调整方式

若本次价格调整方案的生效条件满足后，在满足调价触发条件时，南京港股份有权在可调价期间召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组发行股份购买资产的价格进行调整。

南京港股份董事会决定对发行价格进行调整的，则调整后本次交易发行股份购买资产的发行价格为：调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的 90%。同时，发行数量也进行相应调整。

若在中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前，南京港股份董事会决定对发行股份购买资产的发行价格不进行调整，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

（二）发行股份募集配套资金

1、股票发行种类和面值

本次募集配套资金发行股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、定价基准日、定价依据和发行价格

本次交易中，募集配套资金发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日即 2016 年 1 月 27 日，发行价格不低于定价

基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 12.18 元/股。

根据南京港股份 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，南京港股份以公司总股本 245,872,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 4,917,440 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送股。上述权益分派于 2016 年 7 月 5 日实施完毕。

根据南京港股份 2015 年度利润分配方案，本次募集配套资金的股票发行底价经除息后调整为 12.16 元/股。

最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，根据市场询价的结果确定。本次发行完成前，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦将做出调整，发行数量也随之进行调整。

3、发行数量

公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额预计不超过 33,550.00 万元（不超过本次交易总金额的 100%），按照前述除息后的发行底价 12.16 元/股测算，发行股份数预计不超过 27,590,460 股。

本次发行完成前，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。具体发行数量将依据募集配套资金总额和最终发行价格确定。

4、股票发行价格调整方案

公司综合考虑了资本市场波动对本次交易及交易实施带来的影响，制定了募集配套资金的股票发行底价调整方案，其主要内容如下：

（1）价格调整方案对象

调整对象为本次交易募集配套资金的股票发行底价。

（2）价格调整方案生效条件

南京港股份股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

南京港股份审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会上市公司

并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前。

（4）调价触发条件

①可调价期间内，中小板指数（399005.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘点数（即 9075.25 点）跌幅超过 15%；

②可调价期间内，运输指数（399237.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘点数（即 1951.89 点）跌幅超过 15%；

③可调价期间内，南京港股份（002040.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘价（即 15.16 元/股）跌幅超过 10%。

以上①、②、③条件中满足任意两项均构成调价触发条件。上述“任一交易日”指可调价期间内的某一个交易日。

（5）调价基准日

可调价期间内，南京港股份按照价格调整方案调整本次交易募集配套资金的发行底价的董事会决议公告日。

（6）发行价格调整方式

若本次价格调整方案的生效条件满足后，在满足调价触发条件时，南京港股份有权在可调价期间召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组募集配套资金的发行底价进行调整。

南京港股份董事会决定对募集配套资金的发行底价进行调整的，则调整后本次交易募集配套资金的发行底价为：调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的 90%，且不低于本次发行股份购买资产部分股票发行价格。同时，发行数量也进行相应调整。

若在中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前，南京港股份董事会决定不对募集配套资金的发行底价进行调整，则后续不再对募集配套资金的发行底价进行调整。

5、配套募集资金用途

本次配套募集资金将用于龙集公司现代物流服务工程项目和支付本次重

组中介机构费用。配套募集资金到位后，公司将以不高于银行同期一年期贷款基准利率向龙集公司提供借款，用于龙集公司现代物流服务工程项目。

三、标的资产评估与作价

本次交易的标的资产为龙集公司 54.71% 的股权。

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 172 号），以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日，龙集公司股东全部权益价值分别采用资产基础法和收益法进行评估，并最终选择资产基础法评估结果作为评估结论。龙集公司经审计的归属于母公司所有者权益的账面价值为 188,564.01 万元，股东全部权益价值的评估值为 230,714.03 万元，评估增值率为 22.35%，标的资产龙集公司 54.71% 股权的评估值为 126,223.64 万元。

本次交易以中联评估出具的《资产评估报告》所确定的龙集公司股东全部权益价值截至 2015 年 11 月 30 日的评估结果为定价参考依据，并经江苏省国资委备案确定。

四、本次交易构成重大资产重组

依据南京港股份经审计的 2014 年度财务数据，龙集公司经审计的 2015 年 11 月 30 日资产总额、净资产额与 2014 年度营业收入以及本次交易价格情况，根据《重组管理办法》第十二条、第十四条之规定，相关财务比例计算如下：

单位：万元

| 项目 | 上市公司 | 龙集公司 | 成交金额 | 比值 |
|------------|------------|------------|------------|---------|
| 资产总额与交易额孰高 | 105,503.72 | 331,241.87 | 126,223.64 | 313.96% |
| 资产净额与交易额孰高 | 63,519.38 | 188,564.01 | 126,223.64 | 296.86% |
| 营业收入 | 15,026.57 | 39,785.62 | - | 264.77% |

注：根据《重组管理办法》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准。

根据上述计算结果，标的公司资产总额占上市公司资产总额的比重超过 50%，标的公司净资产额占上市公司净资产额的比重超过 50% 且超过 5,000 万

元，标的公司最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期营业收入的比重超过 50%。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时由于本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金，因此本次交易需通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

五、本次交易构成关联交易

截至本报告书摘要签署日，本次交易的对方南京港集团为本公司控股股东。本次交易前，交易对方上港集团为独立于上市公司的非关联方，与上市公司不存在关联关系；本次交易后，上港集团将成为上市公司持股 5% 以上的股东，根据《上市规则》相关规定，上港集团为上市公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。

本次交易涉及关联交易，在本公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；本公司召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东须回避表决。

六、本次交易不构成借壳上市

本次交易前，南京港集团直接持有上市公司 60.28% 的股权，为上市公司控股股东；南京市国资委通过其全资子公司南京交投集团持有南京港集团 55% 的股权，为上市公司实际控制人。本次交易具体发行股份情况如下表所示：

单位：万股

| 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | 不含配套募集资金 | | 含配套募集资金 | |
| | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 南京港集团 | 14,820.13 | 60.28% | 21,373.47 | 61.12% | 21,373.47 | 56.65% |
| 上港集团 | - | - | 3,826.89 | 10.94% | 3,826.89 | 10.14% |
| 其他股东 | 9,767.07 | 39.72% | 9,767.07 | 27.93% | 9,767.07 | 25.89% |
| 配套融资 | - | - | - | | 2,759.05 | 7.31% |
| 合计 | 24,587.20 | 100.00% | 34,967.43 | 100.00% | 37,726.48 | 100.00% |

本次交易完成后（无论是否完成配套融资），本公司的控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易未导致上市公司控制权发生变化。因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

七、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求

本次交易前，上市公司股份总数为 24,587.20 万股。本次交易中，上市公司拟向交易对方发行股份合计不超过 10,380.23 万股。本次交易完成后，即使考虑配套融资，上市公司社会公众股东持有的上市公司股份比例仍超过 25%，上市公司仍符合股票上市条件。

八、本次交易对上市公司的影响

通过本次交易，在上市公司现有石油、液体化工产品中转储存业务的基础上，注入资产质量较好、运营成熟且盈利能力良好的集装箱装卸业务，形成公司新的利润增长点，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司资产质量和核心竞争力。

（一）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后（不考虑配套融资），控股股东南京港集团持股比例由 60.28% 上升至 61.12%，公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

| 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后（不考虑配套融资） | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 南京港集团 | 14,820.13 | 60.28% | 21,373.47 | 61.12% |
| 上港集团 | - | - | 3,826.89 | 10.94% |
| 其他股东 | 9,767.07 | 39.72% | 9,767.07 | 27.93% |
| 合计 | 24,587.20 | 100.00% | 34,967.43 | 100.00% |

（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据备考审阅报告，本次交易前后，上市公司最近一年及一期主要财务数据变化情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2016/4/30 | | 2015/12/31 | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 |
| 资产合计 | 106,258.16 | 435,820.56 | 109,041.75 | 450,855.83 |
| 负债合计 | 36,261.80 | 177,410.68 | 40,147.14 | 193,383.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 67,717.30 | 206,634.00 | 66,695.81 | 206,159.79 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.75 | 5.91 | 2.71 | 5.90 |
| 项目 | 2016年1-4月 | | 2015年度 | |

| | 交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 6,233.43 | 19,672.41 | 15,815.80 | 57,864.26 |
| 利润总额 | 1,366.36 | 3,134.20 | 2,312.02 | 11,424.98 |
| 净利润 | 1,101.75 | 2,325.19 | 2,330.94 | 10,050.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,021.49 | 1,861.87 | 2,168.77 | 7,528.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.042 | 0.053 | 0.088 | 0.215 |

九、本次重组已履行的及尚未履行的程序

（一）本次交易已履行的决策程序

- 1、本次交易方案及重组预案已经本公司第五届董事会 2016 年第一次会议审议通过。
- 2、本次交易方案及重组报告书已经本公司第五届董事会 2016 年第四次会议审议通过。
- 3、本次交易方案已经南京港集团股东会审议通过。
- 4、本次交易方案已经上港集团内部决策机构审议通过。
- 5、本次交易方案已经龙集公司董事会审议通过。
- 6、本次交易方案已经江苏省国资委批准。

（二）本次交易尚需获得的批准

- 1、上市公司股东大会审议通过本次交易草案等相关议案。
- 2、江苏省国资委对本次交易标的资产评估结果进行备案。
- 3、江苏省国资委批准本次募集配套资金金额及用途调整事项。
- 4、中国证监会核准本次交易方案。
- 5、其他相关主管部门批准标的公司本次股权转让。

在获得上述所需批准前，本公司将不予实施本次交易方案。

十、本次重组相关方作出的重要承诺

| 承诺方 | 承诺名称 | 承诺的主要内容 |
|-----|------|---------|
|-----|------|---------|

| 承诺方 | 承诺名称 | 承诺的主要内容 |
|--------------------|--------------------------|--|
| 上市公司 | 关于草案披露信息真实、准确、完整的声明 | <p>本公司保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。</p> |
| | 关于填补本次重组摊薄上市公司即期回报具体措施承诺 | <p>(1) 严格执行募集资金管理制度</p> <p>根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。</p> <p>为保障公司规范、有效使用募集资金，本次募集配套资金到位后，公司董事会将监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和财务顾问对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金规范使用，防范募集资金使用风险。</p> <p>(2) 加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益</p> <p>本次配套募集资金主要用于龙集公司现代物流服务工程项目和支付中介机构费用。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将充分调配资源，以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。</p> <p>(3) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率</p> <p>公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。</p> |
| 上市公司全体董事/监事/高级管理人员 | 关于草案披露信息真实、准确、完整的声明 | <p>本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。</p> |
| | 对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | <p>本公司全体董事、高级管理人员承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、承诺不得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利益； 3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 5、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 |

| 承诺方 | 承诺名称 | 承诺的主要内容 |
|-------|------------------------|---|
| 南京港集团 | 关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函 | <p>一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> |

| 承诺方 | 承诺名称 | 承诺的主要内容 |
|-----|-----------|--|
| | 保持上市公司独立性 | <p>(一) 保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。</p> <p>2、保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。</p> <p>(二) 保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有与生产经营有关的独立完整的资产，不存在与本公司及本公司控制的其他企业共用的情况。</p> <p>2、除正常经营性往来外，保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的办公机构和经营场所独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>(三) 保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在受本公司及本公司控制的其他企业违约干预的情形。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，不存在依赖本公司及本公司控制的其他企业进行生产经营活动的情况。</p> <p>2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。</p> <p>4、保证尽量减少本公司及本公司他控股子公司与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。</p> |

| 承诺方 | 承诺名称 | 承诺的主要内容 |
|-----|------------------|--|
| | 关于控股股东解决同业竞争的承诺函 | <p>1、同业竞争情况</p> <p>(1) 截至本承诺出具日，本公司与上市公司不存在从事相同或相似业务的情形，与上市公司不存在同业竞争。</p> <p>(2) 截至本承诺出具日，本公司全资子公司江北码头存在集装箱港口装卸业务，与本次重组完成后上市公司新增的集装箱港口装卸业务存在一定程度的同业竞争。</p> <p>2、同业竞争情况的解决措施</p> <p>(1) 本次重组完成后，南京港集团将江北码头的集装箱港口装卸业务托管给上市公司，上市公司向南京港集团按江北码头年营业收入的 1%收取管理费；</p> <p>(2) 在江北码头未来连续两个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）不低于南京港股份同期的净资产收益率时，或者南京港股份认为必要时且履行相关决策程序后，南京港股份有权要求南京港集团在二年内通过符合南京港股份股东利益的方式将江北码头注入至南京港股份。</p> <p>(3) 如在 2020 年 12 月 31 日之前南京港集团未将江北码头注入至南京港股份且江北码头连续两个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）不低于南京港股份同期的净资产收益率时，南京港集团应在前述期限届满后二年内采取将江北码头转让给无关联第三方或停止经营等方式，以彻底消除与南京港股份之间的同业竞争。</p> <p>3、为避免未来可能存在的同业竞争的措施：</p> <p>(1) 除上述竞争性资产外，本次重组完成前及完成后，本公司不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务；</p> <p>(2) 在本公司作为上市公司的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业如从任何第三方获得与上市公司经营的业务有竞争或可能有竞争的任何商业机会，将尽力将该商业机会让予上市公司。</p> <p>如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。</p> |
| | 关于规范关联交易的承诺 | <p>1、在本公司持有上市公司股份期间，本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、在本公司持有上市公司股份期间，本公司及本公司控制的其他企业尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>3、在本公司持有上市公司股份期间，本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易非法占用上市公司的资金、资产、谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>4、如因本公司违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。</p> |

| 承诺方 | 承诺名称 | 承诺的主要内容 |
|------|------------------------|---|
| | 关于股份锁定期的承诺函 | <p>本次交易完成后，南京港集团因本次交易获得的上市公司股份自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让；南京港集团在本次交易前持有的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。</p> <p>本次交易完成后 6 个月内如南京港股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有南京港股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深圳证券交易所的规定、规则办理。</p> |
| | 关于填补即期回报措施的承诺 | <p>保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。</p> <p>如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。</p> |
| 上港集团 | 关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函 | <p>一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将对提供该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> |
| | 关于避免同业竞争的承诺函 | <p>截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的下属企业未在南京港辖区从事或参与同上市公司构成或可能构成竞争的业务或活动，没有在南京港辖区与上市公司业务有直接或间接竞争的实体、机构、组织中直接或间接的拥有任何权益；</p> <p>在本公司持有上市公司 5% 以上股份期间，不会在南京港辖区内以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务。</p> <p>如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。</p> |

| 承诺方 | 承诺名称 | 承诺的主要内容 |
|-----|-------------|--|
| | 关于规范关联交易的承诺 | <p>一、在本公司持有上市公司股份期间，本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>二、在本公司持有上市公司股份期间，本公司及本公司控制的其他企业尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>三、在本公司持有上市公司股份期间，本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易非法占用上市公司的资金、资产、谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>四、如因本公司违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。</p> |
| | 关于股份锁定期的承诺函 | <p>本次交易完成后，上港集团因本次交易获得股份自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深圳证券交易所的规定、规则办理。</p> |

十一、本次重组中保护投资者合法权益的相关安排

在本次交易设计和操作过程中公司采取了以下措施保护投资者的合法权益：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及上市公司发行股份购买资产并募集配套资金，公司已切实按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，并将严格履行信息披露义务。本报告书摘要披露后，公司将继续按照相关法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格执行关联交易批准程序

本次交易的标的资产已由具有证券期货从业资格的会计师事务所和评估公司进行审计和评估；独立财务顾问、法律顾问已对本次交易分别出具独立财

务顾问报告、法律意见书。

本次重大资产重组事项，公司严格按照相关规定履行法定程序进行相关审核、审议和信息披露。董事会审议本次重大资产重组相关事项时，关联董事回避表决，非关联董事投票表决；独立董事事前认可本次交易并对相关事项发表了独立意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他非关联股东的权益。

（三）网络投票安排

本公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

（四）股份锁定的安排

1、发行股份购买资产

根据南京港集团签署的承诺，本次交易完成后，南京港集团因本次交易获得股份自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让；南京港集团在本次交易前持有的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

南京港集团同时承诺：本次交易完成后 6 个月内如南京港股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有南京港股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深圳证券交易所的规定、规则办理。

根据上港集团签署的承诺，本次交易完成后，上港集团因本次交易获得股份自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送

股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深圳证券交易所的规定、规则办理。

2、发行股份募集配套资金

本次非公开发行股份募集配套资金向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行的股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

（五）过渡期损益的归属

过渡期损益的归属原则为：标的资产在评估基准日至交割日期间所对应的净资产变化均由交易对方享有或承担。自评估基准日起至交割日，若标的资产所对应的净资产值有所增加，则增加的净资产值归交易对方所有；若标的资产所对应的净资产值有所减少，则减少的净资产值由交易对方以现金支付给上市公司。过渡期损益的确定以资产交割审计报告为准。

（六）关于防范本次资产重组摊薄即期回报风险的措施

1、本次交易不会摊薄即期每股收益

截至 2016 年 4 月 30 日，上市公司总股本为 24,587.20 万股，按照本次交易方案，发行股份购买资产后，公司总股本将增至 34,967.43 万股（不考虑配套融资因素的影响），本次交易完成前后，上市公司每股收益变化情况如下表所示：

| 项目 | 2016/4/30 | | 2015/12/31 | |
|----------------|-----------|-------|------------|-------|
| | 交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 |
| 每股收益（元/股） | 0.042 | 0.053 | 0.088 | 0.215 |
| 扣非后基本每股收益（元/股） | 0.037 | 0.050 | 0.073 | 0.186 |

本次交易有利于增厚公司每股收益，提升股东回报。本次交易完成当年，若本公司及龙集公司的经营业绩同比均未出现重大波动，且无重大的非经常性损益，则预计公司的基本每股收益或扣非后基本每股收益不存在低于上年度的

情况，不会导致公司即期回报被摊薄，有利于保护中小投资者权益。

本次交易完成后，公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高。受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响，公司及标的公司生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，因此不排除公司 2016 年实际取得的经营成果低于预期、每股即期回报可能被摊薄的情况。

特此提醒投资者关注本次资产重组可能的摊薄即期回报的风险。

2、上市公司填补即期回报措施

公司第五届董事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于本次交易摊薄公司每股收益的填补回报安排的议案》，该议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。南京港股份董事、高级管理人员已对本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺。同时，本公司提醒投资者填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

（七）其他保护投资者权益的措施

公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺保证提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

公司已聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估，已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。

十二、关于标的公司财务数据补充审计的说明

本次交易的审计、评估基准日为 2015 年 11 月 30 日，审计报告中财务数据有效期截至 2016 年 5 月 31 日。由于本次重组方案需要进行协商、论证以及履行相关主管部门的报批工作，财务数据现已过有效期，因此对财务数据补充

审计至 2016 年 4 月 30 日，并对本重组报告书进行了更新。标的公司主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2016/4/30 | 2015/12/31 | 2015/11/30 | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|------|--------------|------------|---------------|------------|------------|
| 总资产 | 326,968.61 | 340,400.42 | 331,241.87 | 287,551.47 | 278,567.02 |
| 总负债 | 135,821.53 | 150,903.30 | 142,677.86 | 119,060.10 | 113,622.73 |
| 净资产 | 191,147.08 | 189,497.12 | 188,564.01 | 168,491.38 | 164,944.29 |
| 项目 | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度 | 2015 年 1-11 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
| 营业收入 | 13,438.97 | 42,048.46 | 37,942.26 | 39,785.62 | 35,662.13 |
| 利润总额 | 2,236.03 | 8,622.39 | 7,555.84 | 9,013.31 | 7,935.91 |
| 净利润 | 1,649.96 | 7,418.55 | 6,485.44 | 7,900.82 | 6,892.59 |

十三、标的公司剩余股权的后续计划和安排

本次交易完成后，本公司将持有龙集公司 74.88% 股权，少数股权合计 25.12%，分别由中远码头南京（16.14%）和中外运香港（8.98%）持有。

龙集公司成立于 2000 年 4 月，自 2005 年 5 月变更为中外合资企业，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》和《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条第一款“从事港口码头建设的中外合资经营企业，经营期在十五年以上的，经企业申请，所在地的省、自治区、直辖市税务机关批准，从开始获利的年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税”之规定，龙集公司享受“五免五减半”的税收优惠政策，2006 年至 2015 年为税收优惠期，经营期限尚不足 15 年，为保持龙集公司中外合资的企业性质，本次交易中，本公司未对少数股权进行收购。

截至目前，本公司不存在收购龙集公司剩余股权的后续计划和安排。

十四、独立财务顾问具有保荐人资格

本公司聘请南京证券担任本次交易的独立财务顾问，南京证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格。

重大风险提示

投资者在评价公司本次交易时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本次交易的审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括：上市公司股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会对本次交易的核准、其他相关主管部门批准本次标的公司股权转让等。本次交易能否获得通过或核准存在不确定性，就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性。

二、本次交易可能被取消的风险

本公司制定了严格的内幕信息管理制度，本公司与交易对方在协商确定本次重组的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易的行为。本公司股票停牌前涨跌幅未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定的股票异动标准，但本次交易仍存在因涉嫌内幕交易而被暂停、终止或取消的风险。

三、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金不超过 33,550.00 万元，将用于龙集公司现代物流服务工程项目和支付本次重组中介机构费用。若股价波动或市场环境变化，可能引起本次配套融资未能实施或融资金额低于预期，将给公司带来一定的财务风险和融资风险。

四、配套募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目若未能如期达产（实施）或达产（实施）后市场状况发生较大的变化，将会导致拟投资项目的实际收益与估算收益存在一定的差异。

五、交易完成后的业务整合风险

通过本次交易，在上市公司现有石油、液体化工产品中转储存业务的基础上，注入资产质量较好、运营成熟且盈利能力良好的集装箱装卸业务。本次交易完成后，龙集公司将成为本公司的控股子公司，本公司的资产规模和业务范围都将得到扩大。本次交易后的整合能否顺利实施存在一定的不确定性，整合可能无法达到预期效果。

六、标的公司税收优惠到期的风险

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条第一款（一）项以及《关于外商投资企业从事港口、码头等特定项目投资经营适用税收优惠问题的通知》（国税发[1995]151号）规定，并经主管税务机关批准，龙集公司自2006年起从事港口码头项目之所得享受企业所得税“五免五减半”的优惠政策，该项税收优惠在2015年12月31日到期，此后龙集公司将不再享受上述税收优惠。自2016年起，龙集公司将按照25%的税率缴纳企业所得税，对其未来的经营业绩产生一定的不利影响。

七、标的公司部分房产的权属证书尚未取得的风险

截至本报告书摘要签署日，本次交易标的公司的28处房产正在办理权属证书，南京港集团承诺：如上述房产无法取得相应权属证书，从而导致南京港股份在正常运营过程中因龙集公司该等房产的权属瑕疵而遭受任何损失，南京港集团将以现金方式给予南京港股份足额补偿。敬请投资者关注标的公司部分房产尚未取得权属证书的风险。

八、经济周期波动的风险

龙集公司主要经营集装箱装卸及拆装、拼箱、修理、清洗服务，依托区位优势，通过合理的航线布局，承接苏、皖、赣等经济腹地的集装箱业务及长江流域至日本、韩国、台湾及东南亚地区的近洋航线外贸集装箱业务。港口集装箱运输的发展与港口腹地的范围、国民经济及对外贸易的发展水平以及产业结构状况等存在着十分密切的关系。目前国家宏观经济发展增速的放缓，相关港口货物运输也受到影响。未来，受宏观经济周期性波动的影响，龙集公司盈利能力可能存在较大波动的可能。

九、股价波动风险

股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易因涉及有关部门审批需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 公司声明 | 2 |
| 交易对方声明 | 3 |
| 中介机构声明 | 4 |
| 重大事项提示 | 5 |
| 一、本次交易方案概述 | 5 |
| 二、本次交易方案具体情况 | 5 |
| 三、标的资产评估与作价 | 11 |
| 四、本次交易构成重大资产重组 | 11 |
| 五、本次交易构成关联交易 | 12 |
| 六、本次交易不构成借壳上市 | 12 |
| 七、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求 | 13 |
| 八、本次交易对上市公司的影响 | 13 |
| 九、本次重组已履行的及尚未履行的程序 | 14 |
| 十、本次重组相关方作出的重要承诺 | 14 |
| 十一、本次重组中保护投资者合法权益的相关安排 | 20 |
| 十二、关于标的公司财务数据补充审计的说明 | 23 |
| 十三、标的公司剩余股权的后续计划和安排 | 24 |
| 十四、独立财务顾问具有保荐人资格 | 24 |
| 重大风险提示 | 25 |
| 一、本次交易的审批风险 | 25 |
| 二、本次交易可能被取消的风险 | 25 |
| 三、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险 | 25 |
| 四、配套募集资金投资项目实施风险 | 26 |
| 五、交易完成后的业务整合风险 | 26 |
| 六、标的公司税收优惠到期的风险 | 26 |
| 七、标的公司部分房产的权属证书尚未取得的风险 | 26 |
| 八、经济周期波动的风险 | 27 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 九、股价波动风险 | 27 |
| 目 录 | 28 |
| 释 义 | 30 |
| 一、普通词汇 | 30 |
| 二、专用术语释义 | 33 |
| 本次交易概述 | 35 |
| 一、本次重组的背景及目的 | 35 |
| 二、本次交易方案概述 | 37 |
| 三、本次交易方案具体情况 | 37 |
| 四、标的资产评估与作价 | 43 |
| 五、本次交易构成重大资产重组 | 43 |
| 六、本次交易构成关联交易 | 44 |
| 七、本次交易不构成借壳上市 | 44 |
| 八、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求 | 45 |
| 九、本次交易对上市公司的影响 | 45 |
| 十、股份锁定安排 | 46 |
| 十一、本次重组已履行的及尚未履行的程序 | 47 |
| 十二、过渡期损益的归属 | 47 |
| 十三、上市公司滚存未分配利润安排 | 48 |

释 义

在本重组报告书中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义：

一、普通词汇

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 南京港股份、上市公司、本公司、公司 | 指 | 南京港股份有限公司 |
| 龙集公司、标的公司、目标公司 | 指 | 南京港龙潭集装箱有限公司 |
| 南京港集团 | 指 | 南京港（集团）有限公司，交易对方之一 |
| 上港集团 | 指 | 上海国际港务（集团）股份有限公司，龙集公司股东，交易对方之一 |
| 中远码头南京 | 指 | 中远码头（南京）有限公司，龙集公司股东 |
| 中外运香港 | 指 | 中国外运（香港）物流有限公司，龙集公司股东 |
| 南京交投集团 | 指 | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司，系南京港集团股东 |
| 中化扬州 | 指 | 中化扬州石化码头仓储有限公司，系南京港股份联营公司 |
| 清江码头 | 指 | 南京港清江码头有限公司，系南京港股份联营公司 |
| 扬州奥克 | 指 | 扬州奥克石化码头仓储有限公司，系南京港股份联营公司 |
| 交易对方 | 指 | 南京港（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司 |
| 交易标的、标的资产、拟购买资产 | 指 | 交易对方持有的龙集公司 54.71% 股权 |
| 本次交易、本次重组、本次重大资产重组、本次收购、本次发行 | 指 | 南京港股份向南京港集团、上港集团发行股份购买其持有的龙集公司 54.71% 股权并募集配套资金 |

| | | |
|-------------|---|--|
| 《购买资产协议》 | 指 | 南京港股份与交易对方签订的《南京港股份有限公司发行股份购买资产协议》 |
| 本报告书 | 指 | 《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 |
| 本报告书摘要 | 指 | 《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》 |
| 审计基准日、评估基准日 | 指 | 2015年11月30日 |
| 《评估报告》 | 指 | 中联评估出具的《南京港股份有限公司拟发行股份购买南京港龙潭集装箱有限公司54.71%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第172号） |
| 《审计报告》 | 指 | 普华永道出具的《南京港龙潭集装箱有限公司2013年度、2014年度及截至2015年11月30日止11个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2016)第1605号）、《南京港龙潭集装箱有限公司2014年度、2015年度及截至2016年4月30日止4个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2016)第1679号） |
| 《备考审阅报告》 | 指 | 普华永道出具的《南京港股份有限公司2014年度及截至2015年11月30日止11个月期间备考合并财务报表及审阅报告》（普华永道中天阅字(2016)第004号）、《南京港股份有限公司2015年度及截至2016年4月30日止4个月期间备考合并财务报表及审阅报告》（普华永道中天阅字(2016)第022号） |
| 交割日 | 指 | 交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日，该日期由交易各方于本次重组获得中国证监会核准之后另行协商确定 |
| 过渡期 | 指 | 自评估基准日起至资产交割日的期间 |
| 报告期、最近两年一期 | 指 | 2014年、2015年及2016年1-4月 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南京港股份有限公司章程》 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 股东大会 | 指 | 南京港股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 南京港股份有限公司董事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年10月23日修订） |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 |
| 《重组若干问题的规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 |
| 《发行办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 《内容与格式准则第26号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 江苏省工商局 | 指 | 江苏省工商行政管理局 |
| 南京市工商局 | 指 | 南京市工商行政管理局 |
| 江苏省国资委 | 指 | 江苏省国有资产监督管理委员会 |
| 南京市国资委 | 指 | 南京市国有资产监督管理委员会 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 环保部 | 指 | 中华人民共和国环境保护部 |
| 交通部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 独立财务顾问、南京证券 | 指 | 南京证券股份有限公司 |
| 金杜律师 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 普华永道、会计师 | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中联评估、评估机构 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

二、专用术语释义

| | | |
|----------|---|---|
| 港区 | 指 | 由码头及港口配套设施组成的港口区域 |
| 吞吐量 | 指 | 经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。由水路运进港区卸下后又装船运出港区的货物，分别按进口和出口各算一次吞吐量，该指标可反映港口的规模和能力 |
| 堆场 | 指 | 办理集装箱重箱或空箱装卸、转运、保管、交接的场所 |
| 集装箱 | 指 | 具有一定强度、刚度和规格，专供周转使用的标准装货容器 |
| TEU | 指 | 英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 缩写，是国际集装箱标准箱单位，指 20 英尺国际标准集装箱，相当于一个 20 英尺长，8 英尺 6 英寸高和 8 英尺宽的集装箱（1 英尺=0.3048 米，1 英寸=2.54 厘米）。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱 |
| 集装箱装卸桥 | 指 | 俗称岸桥，是在集装箱码头前沿，专门用于对集装箱船舶进行装卸作业的桥架型设备 |
| 集装箱龙门起重机 | 指 | 俗称场桥，是安装于堆场上，用于堆场内货物吊运作业的设备，分为轨道式和轮胎式两种 |
| 集装箱正面起重机 | 指 | 俗称正面吊，是专门为 20 英尺和 40 英尺国际标准集装箱而设计的，主要用于集装箱的堆叠和码头、堆场内的水平运输的设备，属于起重设备的一种 |
| 空箱堆高机 | 指 | 用于港口、码头、铁路公路中转站及堆场内的集装箱空箱的堆垛和转运的设备 |
| CFS | 指 | 集装箱货运站（Container Freight Station），是处理拼箱货的场所，它办理拼箱货的交接，配载积载后，将箱子送往 CY(Container Yard，集装箱（货柜）堆场），并接受 CY 交来的进口货箱，进行拆箱，理货，保管， |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | 最后拨给各收货人，同时也可按承运人的委托进行铅封和签发场站收据等业务 |
| H986 集装箱检查系统 | 指 | 1998 年 6 月，海关总署根据国家的要求，决定在全国海关中货运量大的作业现场配备大型集装箱检查系统，该项目确定为 H986 工程。该系统借助于高能量 X 射线的强大穿透能力，不经过开箱就可看到集装箱内装载的货物，适用于货运集装箱的快速检查 |
| EDI | 指 | 电子数据交换（Electronic Data Interchange），是企业的内部应用系统之间，通过计算机和公共信息网络，以电子化的方式传递商业文件的过程 |
| 船舶代理公司 | 指 | 俗称船代，是代理与船舶有关业务的单位，办理船舶进出口手续，协调船方和港口各部门，以保证装卸货顺利进行，另外完成船方的委办事项，如更换船员，物料，伙食补给，船舶航修等 |
| 货运代理公司 | 指 | 俗称货代，是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者，货运代理公司接受货主委托，代办租船、订舱、配载、缮制有关证件、报关、报验、保险、集装箱运输、拆装箱、签发提单、结算运杂费，乃至交单议付和结汇等 |
| 经济腹地 | 指 | 以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源并经该港口进出货物的地域范围 |
| 南京港辖区 | 指 | 根据交通部和江苏省人民政府于 1995 年联合印发的《南京港总体布局规划》，南京港辖区是指“北岸上自驷马河口，下至泗源沟；南岸上自慈湖河口，下至大道河口”的范围 |

注：本重组报告书所涉数据的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

本次交易概述

一、本次重组的背景及目的

（一）本次交易的背景

1、国家推出“一带一路”战略，长三角港口群将成为贯穿海上和内陆运输的核心地带

2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，进一步明确了共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的思路与机制。港口作为连接国内外货运商贸、物流仓储以及信息服务等的重要载体，将成为“一带一路”战略的关键节点，迎来重大发展机遇。而长江三角洲港口群目前已经形成建设以上海为中心、江浙为两翼的国际航运中心的格局，包括上海、连云港、宁波、舟山和南京等重要港口。长三角港口群地处长江经济带龙头城市，与“一带一路”新亚欧大陆桥经济带对接，是贯穿海上和内陆运输的核心地带。

2、国家推出“长江经济带”战略，长江沿岸港口将迎来快速发展

2014年3月，国务院总理李克强在第十四届全国人民代表大会第十次会议上所作的《政府工作报告》中指出，“把培育新的区域经济带作为推动发展的战略支撑”，“要谋划区域发展新棋局，由东向西、由沿海向内地，沿大江大河和陆路交通干线，推进梯度发展。依托黄金水道，建设长江经济带。”

2014年9月，《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》指出，依托长江黄金水道，推动长江经济带发展，打造中国经济新的支撑带是党中央、国务院作出的重大战略部署。目标是把长江经济带建设成具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带和生态文明建设的先行示范带。

长江经济带东起上海，西至云南，包括了上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南和贵州9省2市，横跨东部、中部和西部，连

接南北经济带。长江经济带的体量大，覆盖范围广。长江经济带的建设是为了加快推进东部沿海的产业升级及原有产业向中西部转移，将带来新的运输需求。长江的货运功能有望通过政府后续的资金投入实现较大提升，这将促进长江沿岸港口吞吐量的增长，带动相关港口企业业绩提升。

3、政策支持上市公司兼并重组，推进国有企业改革

2010年9月，国务院出台《关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号），明确表示通过促进企业兼并重组，加快国有经济布局和结构的战略性调整，健全国有资本有进有退的合理流动机制。国务院国资委明确要求“十二五”时期将提高国有资本的证券化率，同时推进国有经济布局结构战略性调整，支持鼓励国企和各类企业间的相互持股、联合重组。

2011年6月，江苏省国资委发布《江苏省国有企业“十二五”发展纲要》强调要“推动国有控股上市公司通过增资配股、公开增发、定向增发以及资产重组的方式，优化股权结构、资产结构、业务结构。推动解决上市公司国有控股股东同业竞争和关联交易问题，为实施资产重组、把优质资产注入上市公司创造条件。规范上市公司国有控股股东行为，改进上市公司治理水平。推动有条件的国有企业整体上市”。

近年来，南京市先后出台《深化国有资产管理改革实施方案》、《关于市属集团二级及以下企业发展成为混合所有制企业的实施办法》等规定，在政策支持加快市属国有企业混合所有制改造、加速国有资本证券化。

（二）本次交易的目的

通过本次交易，在上市公司现有石油、液体化工产品中转储存业务的基础上，注入资产质量较好、运营成熟且盈利能力良好的集装箱装卸业务，形成公司新的利润增长点，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司资产质量和核心竞争力。

龙集公司经审计的2014年度、2015年度及2016年1-4月归属于母公司净利润分别为7,900.82万元、7,418.55万元和1,649.96万元，盈利能力较强。根据备考报表，本次交易完成后，上市公司每股收益将得到大幅提升，有利于保

障全体股东特别是中小股东的利益。

二、本次交易方案概述

上市公司拟分别向南京港集团、上港集团发行股份购买其持有的龙集公司 34.54%、20.17%的股权（合计 54.71%的股权）；同时拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 100%，且不超过 33,550.00 万元。本次交易前，上市公司持有龙集公司 20.17%的股权，本次交易完成后，上市公司将持有龙集公司 74.88%股权。本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

三、本次交易方案具体情况

（一）发行股份购买资产

1、发行方式与发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为南京港集团、上港集团。

2、股票发行种类和面值

本次发行股份购买资产所发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

3、标的资产评估与作价

本次交易的标的资产为龙集公司 54.71%的股权。

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 172 号），以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日，龙集公司股东全部权益价值分别采用资产基础法和收益法进行评估，并最终选择资产基础法评估结果作为评估结论。龙集公司经审计的归属于母公司所有者权益的账面价值为 188,564.01 万元，股东全部权益价值的评估值为 230,714.03 万元，评估增值率为 22.35%，标的资产龙集

公司 54.71% 股权的评估值为 126,223.64 万元。

本次交易以中联评估出具的《资产评估报告》所确定的龙集公司股东全部权益价值截至 2015 年 11 月 30 日的评估结果为定价参考依据，并经江苏省国资委备案确定。

4、定价基准日、定价依据和发行价格

（1）发行股份的定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日即 2016 年 1 月 27 日。

（2）发行股份的价格和定价依据

本次发行的市场参考价确定为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价（13.53 元/股），发行价格为市场参考价的 90%，即为 12.18 元/股。

前述交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。

根据南京港股份 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，南京港股份以公司总股本 245,872,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 4,917,440 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送股。上述权益分派于 2016 年 7 月 5 日实施完毕。

根据南京港股份 2015 年度利润分配方案，本次发行股份购买资产的股票发行价格经除息后调整为 12.16 元/股。

本次发行完成前，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦将做出调整，发行数量也随之进行调整。最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。

5、发行数量

本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数量=标的资产的交易价格/本次发行价格。

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。根据前述标的资产的交易价格，按照前述除息后的发行

价格 12.16 元/股测算，发行股份的数量为 103,802,338 股。本次发行具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易价格（元） | 本次交易所获股份数（股） |
|----|-------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 南京港集团 | 796,886,249.07 | 65,533,408 |
| 2 | 上港集团 | 465,350,192.35 | 38,268,930 |
| 合计 | | 1,262,236,441.42 | 103,802,338 |

本次发行完成前，若上市公司发生派发股利、送红股、资本公积转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将做出调整，发行数量也随之进行调整。本次发行的股份数量以中国证监会最终核准的股数为准。

6、股票发行价格调整方案

公司综合考虑了资本市场波动对本次交易及交易实施带来的影响，制定了发行股份购买资产的股票发行价格调整方案，其主要内容如下：

（1）价格调整方案对象

调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。本次交易标的价格不进行调整。

（2）价格调整方案生效条件

南京港股份股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

南京港股份审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前。

（4）调价触发条件

①可调价期间内，中小板指数（399005.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘点数（即 9075.25 点）跌幅超过 15%；

②可调价期间内，运输指数（399237.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘点数（即 1951.89 点）跌幅超过 15%；

③可调价期间内，南京港股份（002040.SZ）在任一交易日前的连续二十

个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘价（即 15.16 元/股）跌幅超过 10%。

以上①、②、③条件中满足任意两项均构成调价触发条件。上述“任一交易日”指可调价期间的某一个交易日。

（5）调价基准日

可调价期间内，南京港股份董事会调整本次交易发行股份购买资产的发行价格的董事会决议公告日。

（6）发行价格调整方式

若本次价格调整方案的生效条件满足后，在满足调价触发条件时，南京港股份有权在可调价期间召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组发行股份购买资产的价格进行调整。

南京港股份董事会决定对发行价格进行调整的，则调整后本次交易发行股份购买资产的发行价格为：调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的 90%。同时，发行数量也进行相应调整。

若在中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前，南京港股份董事会决定不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

（二）发行股份募集配套资金

1、股票发行种类和面值

本次募集配套资金发行股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、定价基准日、定价依据和发行价格

本次交易中，募集配套资金发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日即 2016 年 1 月 27 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 12.18 元/股。

根据南京港股份 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，南京港股份以公司总股本 245,872,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元

（含税），共计派发现金股利 4,917,440 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送股。上述权益分派于 2016 年 7 月 5 日实施完毕。

根据南京港股份 2015 年度利润分配方案，本次募集配套资金的股票发行底价经除息后调整为 12.16 元/股。

最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。本次发行完成前，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦将做出调整，发行数量也随之进行调整。

3、发行数量

公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额预计不超过 33,550.00 万元（不超过本次交易总金额的 100%），发行股份数预计不超过 27,590,460 股。

本次发行完成前，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。具体发行数量将依据募集配套资金总额和最终发行价格确定。

4、股票发行价格调整方案

公司综合考虑了资本市场波动对本次交易及交易实施带来的影响，制定了募集配套资金的股票发行底价调整方案，其主要内容如下：

（1）价格调整方案对象

调整对象为本次交易募集配套资金的股票发行底价。

（2）价格调整方案生效条件

南京港股份股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

南京港股份审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前。

（4）调价触发条件

①可调价期间内，中小板指数（399005.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易

日即 2015 年 7 月 24 日收盘点数（即 9075.25 点）跌幅超过 15%；

②可调价期间内，运输指数（399237.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘点数（即 1951.89 点）跌幅超过 15%；

③可调价期间内，南京港股份（002040.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较南京港股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 7 月 24 日收盘价（即 15.16 元/股）跌幅超过 10%。

以上①、②、③条件中满足任意两项均构成调价触发条件。上述“任一交易日”指可调价期间的某一个交易日。

（5）调价基准日

可调价期间内，南京港股份按照价格调整方案调整本次交易募集配套资金的发行底价的董事会决议公告日。

（6）发行价格调整方式

若本次价格调整方案的生效条件满足后，在满足调价触发条件时，南京港股份有权在可调价期间召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组募集配套资金的发行底价进行调整。

南京港股份董事会决定对募集配套资金的发行底价进行调整的，则调整后本次交易募集配套资金的发行底价为：调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的 90%，且不低于本次发行股份购买资产部分股票发行价格。同时，发行数量也进行相应调整。

若在中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前，南京港股份董事会决定不对募集配套资金的发行底价进行调整，则后续不再对募集配套资金的发行底价进行调整。

5、配套募集资金用途

本次配套募集资金将用于如下项目：

| 序号 | 项目实施主体 | 项目名称 | 募集资金使用金额（万元） |
|----|--------|--------------|--------------|
| 1 | 龙集公司 | 龙集公司现代物流服务项目 | 31,350.00 |
| 2 | 上市公司 | 支付本次重组中介机构费用 | 2,200.00 |

| | |
|----|-----------|
| 合计 | 33,550.00 |
|----|-----------|

配套募集资金到位后，公司将以不高于银行同期一年期贷款基准利率向龙集公司提供借款，用于龙集公司现代物流服务工程项目。

本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。如果本次募集配套资金失败或募集不足，上市公司将通过自筹资金的方式解决。

四、标的资产评估与作价

本次交易的标的资产为龙集公司 54.71% 的股权。

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 172 号），以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日，龙集公司股东全部权益价值分别采用资产基础法和收益法进行评估，并最终选择资产基础法评估结果作为评估结论。龙集公司经审计的归属于母公司所有者权益的账面价值为 188,564.01 万元，股东全部权益价值的评估值为 230,714.03 万元，评估增值率为 22.35%，标的资产龙集公司 54.71% 股权的评估值为 126,223.64 万元。

本次交易以中联评估出具的《资产评估报告》所确定的龙集公司股东全部权益价值截至 2015 年 11 月 30 日的评估结果为定价参考依据，并经江苏省国资委备案确定。

五、本次交易构成重大资产重组

依据南京港股份经审计的 2014 年度财务数据，龙集公司经审计的 2015 年 11 月 30 日资产总额、净资产额与 2014 年度营业收入以及本次交易价格情况，根据《重组管理办法》第十二条、第十四条之规定，相关财务比例计算如下：

单位：万元

| 项目 | 上市公司 | 龙集公司 | 成交金额 | 比值 |
|------------|------------|------------|------------|---------|
| 资产总额与交易额孰高 | 105,503.72 | 331,241.87 | 126,223.64 | 313.96% |
| 资产净额与交易额孰高 | 63,519.38 | 188,564.01 | 126,223.64 | 296.86% |
| 营业收入 | 15,026.57 | 39,785.62 | - | 264.77% |

注：根据《重组管理办法》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资

产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准。

根据上述计算结果，标的公司资产总额占上市公司资产总额的比重超过 50%，标的公司净资产占上市公司净资产的比重超过 50%且超过 5,000 万元，标的公司最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期营业收入的比重超过 50%。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时由于本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金，本次交易需通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易构成关联交易

截至本报告书摘要签署日，本次交易的对方南京港集团为本公司控股股东。本次交易前，交易对方上港集团为独立于上市公司的非关联方，与上市公司不存在关联关系；本次交易后，上港集团将成为上市公司持股 5%以上的股东，根据《上市规则》相关规定，上港集团为上市公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。

本公司召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事、关联股东须回避表决。

七、本次交易不构成借壳上市

本次交易前，南京港集团直接持有上市公司 60.28%的股权，为上市公司控股股东；南京市国资委通过其全资子公司南京交投集团持有南京港集团 55%的股权，为上市公司实际控制人。本次交易完成后，按照配套募集资金总额上限和发行底价测算南京港集团将直接持有上市公司 56.65%的股份，仍为上市公司控股股东，南京市国资委仍为上市公司实际控制人。

本次交易完成后（无论是否完成配套融资），本公司的控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易未导致上市公司控制权发生变化。因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

八、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求

本次交易前，上市公司股份总数为 24,587.20 万股。本次交易中，上市公司拟向交易对方发行股份合计不超过 10,380.23 万股。本次交易完成后，即使考虑配套融资，上市公司社会公众股东持有的上市公司股份比例仍超过 25%，上市公司仍符合股票上市条件。

九、本次交易对上市公司的影响

通过本次交易，在上市公司现有石油、液体化工产品中转储存业务的基础上，注入资产质量较好、运营成熟且盈利能力良好的集装箱装卸业务，形成公司新的利润增长点，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司资产质量和核心竞争力。

（一）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后，控股股东南京港集团持股比例（不考虑配套募集资金）由 60.28% 上升至 61.12%，公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

| 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后（不考虑配套融资） | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 南京港集团 | 14,820.13 | 60.28% | 21,373.47 | 61.12% |
| 上港集团 | - | - | 3,826.89 | 10.94% |
| 其他股东 | 9,767.07 | 39.72% | 9,767.07 | 27.93% |
| 合计 | 24,587.20 | 100.00% | 34,967.43 | 100.00% |

（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据备考财务报告，本次交易前后，上市公司最近一年及一期主要财务数据变化情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2016/4/30 | | 2015/12/31 | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 |
| 资产合计 | 106,258.16 | 435,706.70 | 109,041.75 | 450,855.83 |
| 负债合计 | 36,261.80 | 177,410.68 | 40,147.14 | 193,383.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 67,717.30 | 206,634.00 | 66,695.81 | 206,159.79 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.75 | 5.91 | 2.71 | 5.90 |
| 项目 | 2016年1-4月 | | 2015年度 | |

| | 交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 6,233.43 | 19,672.41 | 15,815.80 | 57,864.26 |
| 利润总额 | 1,366.36 | 3,134.20 | 2,312.02 | 11,424.98 |
| 净利润 | 1,101.75 | 2,325.19 | 2,330.94 | 10,050.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,021.49 | 1,861.87 | 2,168.77 | 7,528.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.042 | 0.053 | 0.088 | 0.215 |

十、股份锁定安排

（一）发行股份购买资产

根据南京港集团签署的承诺，本次交易完成后，南京港集团因本次交易获得的上市公司股份自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让；南京港集团在本次交易前持有的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

南京港集团同时承诺：本次交易完成后 6 个月内如南京港股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有南京港股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深圳证券交易所的规定、规则办理。

根据上港集团签署的承诺，本次交易完成后，上港集团因本次交易获得股份自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深圳证券交易所的规定、规则办理。

（二）发行股份募集配套资金

本次非公开发行股份募集配套资金向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行的股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

十一、本次重组已履行的及尚未履行的程序

（一）本次交易已履行的决策程序

1、本次交易方案及重组预案已经本公司第五届董事会 2016 年第一次会议审议通过。

2、本次交易方案及重组报告书已经本公司第五届董事会 2016 年第四次会议审议通过。

3、本次交易方案已经南京港集团股东会审议通过。

4、本次交易方案已经上港集团内部决策机构审议通过。

5、本次交易方案已经龙集公司董事会审议通过。

6、本次交易方案已经江苏省国资委批准。

（二）本次交易尚需获得的批准

1、上市公司股东大会审议通过本次交易草案等相关议案。

2、江苏省国资委对本次交易标的资产评估结果进行备案。

3、江苏省国资委批准本次募集配套资金金额及用途调整事项。

4、中国证监会核准本次交易方案。

5、其他相关主管部门批准标的公司本次股权转让。

在获得上述所需批准前，本公司将不予实施本次交易方案。

十二、过渡期损益的归属

过渡期损益的归属原则为：标的资产在评估基准日至交割日期间所对应的净资产变化均由交易对方享有或承担。自评估基准日起至交割日，若标的资产所对应的净资产值有所增加，则增加的净资产值归交易对方所有；若标的资产所对应的净资产值有所减少，则减少的净资产值由交易对方以现金支付给上市公司。过渡期损益的确定以资产交割审计报告为准。

十三、上市公司滚存未分配利润安排

本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（本页无正文，为《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》之盖章页）

南京港股份有限公司

年 月 日