



招商局港口集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之限售股份上市流通的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次限售股份上市流通数量为 1,148,648,648 股，占公司总股本比例为 59.75%；
- 2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 8 月 18 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）核准，2018 年 12 月，招商局港口集团股份有限公司（更名前为深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“招商港口”或“公司”）向 China Merchants Investment Development Company Limited（已更名为“China Merchants Port Investment Development Company Limited”，以下简称“CMPID”）发行人民币普通股（A 股）合计 1,148,648,648 股。本次发行的 1,148,648,648 股有限售条件流通股于 2018 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 36 个月，并自动延长 6 个月（即股份锁定期自 2018 年 12 月 26 日至 2022 年 6 月 25 日）。

二、本次解除限售的股东的相关承诺及履行情况

作为公司本次发行股份购买资产所发行股票的认购对象，CMPID 做出承诺如下：



承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	履行情况
CMPID	股份限售承诺	1、CMPID 因本次交易取得的招商港口股份自登记至 CMPID 名下之日起满 36 个月之日和 CMPID 与招商港口另行签订的《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议（如有）中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得转让或上市交易（按照《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议（如有）进行回购或赠送股份除外）因本次发行股份购买资产取得的招商港口股份；2、本次交易完成后 6 个月内如招商港口股票连续 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，CMPID 持有招商港口股票的锁定期自动延长至少 6 个月；3、CMPID 通过本次交易取得的对价股份在锁定期内因招商港口分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的招商港口股份亦遵守上述限售期的承诺；4、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以前，CMPID 将不转让在招商港口拥有权益的股份；5、若上述承诺的锁定期与证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期不相符，CMPID 应根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期；6、上述锁定期期满后，CMPID 减持股份时应遵守法律法规、深交所相关规则的规定以及招商港口章程等相关文件的规定。	2018 年 12 月 26 日	于 2022 年 6 月 25 日履行完毕
CMPID	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、CMPID 及 CMPID 控制的其他企业没有从事或参与任何与招商港口及其控股企业目前所从事的主营业务类似且构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、CMPID 将尽最大努力促使 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业将来不会单独或与他人，直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与招商港口及其控股企业目前及今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；3、如果 CMPID 或 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业发现任何与招商港口或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知招商港口，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给招商港口或其控股企业；4、如果招商港口或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且 CMPID 或及 CMPID 控制的其他企业从事该等竞争性业务，则招商港口或其控股企业有权随时一次性或分多次向 CMPID 或及 CMPID 控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由招商港口根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营 CMPID 或及 CMPID 控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；5、在 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与招商港口或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，CMPID	2018 年 7 月 26 日	正在履行



		及 CMPID 控制的其他企业将向招商港口或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使 CMPID 控制的其他企业在上述情况下向招商港口或其控股企业提供优先受让权；6、自本承诺函出具之日起，CMPID 承诺赔偿招商港口或其控股企业因 CMPID 或 CMPID 控股企业违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。		
CMPID	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺：1、CMPID 及 CMPID 控制的其他企业将尽量避免和减少与招商港口及其控制的经济实体之间的关联交易；2、CMPID 及 CMPID 控制的其他企业将按照相关法律法规、招商港口公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，CMPID 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、规范性文件及招商港口公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以维护招商港口及招商港口其他股东的利益；4、保证不利用在招商港口的地位和影响力，通过关联交易损害招商港口及招商港口其他股东的合法权益；5、CMPID 将促使 CMPID 控制的其他企业遵守上述 1-4 项承诺；6、如 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业违反上述承诺而导致招商港口及其股东的权益受到损害，CMPID 将依法承担相应的赔偿责任。	2018 年 7 月 26 日	正在履行
CMPID	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于保持招商港口独立性的承诺：1、本次交易完成后，CMPID 将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用第一大股东的地位违反招商港口规范运作程序，不会越权干预招商港口及其子公司的经营管理活动，不侵占招商港口及其子公司的利益，不损害招商港口和其他股东的合法权益；2、CMPID 将保证招商港口在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 CMPID 及关联人保持独立；3、CMPID 保证招商港口的独立性，CMPID 及 CMPID 控制的其他企业不以任何方式违规占用招商港口的资金和资源，并将严格遵守招商港口关于避免关联方资金占用的规章制度以及相关法律、法规和规范性文件的规定；4、本承诺函自 CMPID 签署之日起生效，并对 CMPID 具有法律约束力。CMPID 保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给招商港口造成损失的，CMPID 将承担相应的法律责任。	2018 年 7 月 26 日	正在履行



CMPID	其他承诺	1、CMPID 保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、CMPID 保证向招商港口及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、CMPID 保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、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；4、CMPID 保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、CMPID 承诺如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，不转让在招商港口拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送 CMPID 的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送 CMPID 的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，CMPID 承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；6、CMPID 承诺若在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，CMPID 愿意就此依法承担相应的法律责任；7、如 CMPID 违反上述承诺，因此给招商港口造成损失的，CMPID 将承担相应赔偿责任。	2018 年 7 月 26 日	正在履行
-------	------	--	-----------------	------

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述各项承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对上述股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日为 2022 年 8 月 18 日；
- 2、公司本次解除限售股份数量为 1,148,648,648 股，占公司总股本比例为 59.75%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名，证券账户总数为 1 户；



4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	占解除限售后公司无限售条件股份的比例	占公司总股本的比例
1	CMPID	1,148,648,648	1,148,648,648	59.75%	59.75%

四、本次解除限售后公司的股本结构

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	本次解除限售（股）	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,148,656,014	59.7522%	-1,148,648,648	0	0	0	-1,148,648,648	7,366	0.0004%
1、国家持股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	7,366	0.0004%	0	0	0	0	0	7,366	0.0004%
其中：境内法人持股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	7,366	0.0004%	0	0	0	0	0	7,366	0.0004%
4、外资持股	1,148,648,648	59.7518%	-1,148,648,648	0	0	0	-1,148,648,648	0	0%
其中：境外法人持股	1,148,648,648	59.7518%	-1,148,648,648	0	0	0	-1,148,648,648	0	0%
境外自然人持股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	773,709,110	40.2478%	1,148,648,648	0	0	0	1,148,648,648	1,922,357,758	99.9996%
1、人民币普通股	593,820,395	30.8901%	1,148,648,648	0	0	0	1,148,648,648	1,742,469,043	90.6419%
2、境内上市的外资股	179,888,715	9.3577%	0	0	0	0	0	179,888,715	9.3577%
3、境外上市的外资股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	1,922,365,124	100.00%	0	0	0	0	0	1,922,365,124	100%



五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、独立财务顾问关于解除股份限售的核查意见；
- 4、董事会就申请解除限售的股东所做出的与本次解限股份对应的承诺及履行情况、是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月16日