

厦门港务发展股份有限公司
关于 2017 年度配股公开发行证券预案
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）配股公开发行证券预案经第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十一次会议和2017年度第三次临时股东大会通过。为高效完成本次配股公开发行工作，公司2017年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行证券事宜。

鉴于近期国内资本市场环境和形势的变化，经过审慎考虑及研究，并经第六届董事会第十三次会议审议通过，公司对《厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）》进行了修改。本次修订后的预案详见同日披露的《厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》。现将本次配股预案主要修订情况说明如下：

预案章节	修订情况
重要内容提示	1、补充本次配股发行方案已履行的董事会、股东大会审议程序和国有资产监督管理部门批复、中国证券监督管理委员会审核情况；2、删除原配股发行方案涉及的资产评估相关程序；3、修订本次配股摊薄即期回报的风险提示
二、本次配股方案	修订配股比例、数量以及募集资金投向
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	将报告期更新为2015-2017年度，相应更新“最近三年的财务报告审计情况”、“报告期内公司财务报表”、“合并报表合并范围及变化情况”、“近三年一期主要财务比率”、“公司财务状况简要分析”

四、本次配股的募集资金用途	修订募集资金规模及投向
五、公司利润分配政策及执行情况	将报告期更新为2015-2017年度，并相应更新“公司最近三年现金分红情况”
六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施	修订本次发行方案调整后的《厦门港务发展股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》的审议程序

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018年4月4日