

深圳市盐田港股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市盐田港股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：盐田港

股票代码：000088

信息披露义务人 1：工银金融资产投资有限公司

住 所：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层

通讯地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层

信息披露义务人 2：北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）

住 所：北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 5 层 F2-1（B）501

通讯地址：北京市海淀区诚通大厦 10 层

权益变动性质：股份增加

签署日期：2024 年 11 月

声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写；

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市盐田港股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市盐田港股份有限公司中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明；

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明	1
目录	2
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
信息披露义务人 1 声明	12
信息披露义务人 2 声明	13
附表 1	15
附表 2	18

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

本报告书	指	《深圳市盐田港股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、公司、发行人	指	深圳市盐田港股份有限公司，股票代码：000088
信息披露义务人	指	工银金融资产投资有限公司、北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）
信息披露义务人 1、工银金融	指	工银金融资产投资有限公司
信息披露义务人 2、诚通工融	指	北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）
联席主承销商	指	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
本次权益变动	指	上市公司向特定对象发行股份募集配套资金，工银金融和诚通工融作为一致行动人参与认购本次发行，工银金融本次最终获配数量为 171,232,876 股，诚通工融本次最终获配数量为 114,155,251 股，工银金融和诚通工融持有上市公司的股份数量合计为 285,388,127 股，占比上市公司本次发行后总股本的 5.49%
本次交易	指	深圳市盐田港股份有限公司以发行股份及支付现金购买深圳市盐港港口运营有限公司 100% 股权并募集配套资金的交易行为
本次发行、本次向特定对象发行	指	深圳市盐田港股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 工银金融资产投资有限公司

名称	工银金融资产投资有限公司
法定代表人	王刚
注册资本	2,700,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09
企业类型	有限责任公司
注册地址	南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
成立日期	2017-09-26
经营期限	2017-09-26 至无固定期限
经营范围	以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以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）
股东情况	中国工商银行股份有限公司：100%

(二) 北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）

名称	北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人	诚通通盈基金管理有限公司、工银资本管理有限公司
出资额	5,400,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110102MA01MCHRXX
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 5 层 F2-1（B）501
成立日期	2019-08-30
经营期限	2019-08-30 至 2027-08-29
经营范围	投资；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙人情况	工银金融资产投资有限公司：49.9722% 中国诚通控股集团有限公司：49.9722% 诚通通盈基金管理有限公司：0.0370% 工银资本管理有限公司：0.0185%
-------	--

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

(一) 截至本报告书签署日，工银金融资产投资有限公司董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	冯军伏	董事长	男	中国	江苏省南京市	无
2	王刚	执行董事、总经理	男	中国	江苏省南京市	无
3	魏泉红	非执行董事	女	中国	江苏省南京市	无
4	胡勇	非执行董事	男	中国	江苏省南京市	无

(二) 截至本报告书签署日，北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	青雷	执行事务合伙人委派代表	男	中国	北京市	无
2	陆胜东	执行事务合伙人委派代表	男	中国	江苏省南京市	无

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

(一) 截至本报告书签署日，工银金融资产投资有限公司在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

公司名称	股票简称	股票代码	持股比例
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	宏盛华源	601096.SH	17.86%
青海盐湖工业股份有限公司	盐湖股份	000792.SZ	7.48%
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江建投	002761.SZ	7.24%

(二) 截至本报告书签署日，北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

不适用。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系上市公司向特定对象发行股份募集配套资金，工银金融和诚通工融作为一致行动人参与认购本次发行，工银金融本次最终获配数量为 171,232,876 股，诚通工融本次最终获配数量为 114,155,251 股。本次权益变动后，工银金融和诚通工融持有上市公司的股份数量合计为 285,388,127 股，占比上市公司本次发行后总股本的 5.49%，依据《收购管理办法》等规定编制及披露本报告书。

二、未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，除上述权益变动外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内主动增加或减少持有上市公司股份的具体安排。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动系上市公司向特定对象发行股份募集配套资金，工银金融和诚通工融作为一致行动人参与认购本次发行，工银金融本次最终获配数量为 171,232,876 股，诚通工融本次最终获配数量为 114,155,251 股。本次权益变动后，工银金融和诚通工融持有上市公司的股份数量合计为 285,388,127 股，占比上市公司本次发行后总股本的 5.49%

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，上市公司总股本为 4,285,724,351 股，工银金融和诚通工融未持有上市公司任何股份。本次权益变动后，上市公司总股本增加至 5,199,483,346 股，工银金融和诚通工融分别持有 171,232,876 股和 114,155,251 股，合计持有 285,388,127 股，持股比例为 5.49%。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况如下所示：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
工银金融	-	-	171,232,876	3.29%
诚通工融	-	-	114,155,251	2.20%
其他投资者	4,285,724,351	100.00%	4,914,095,219	94.51%
合计	4,285,724,351	100.00%	5,199,483,346	100.00%

三、本次权益变动涉及的新股发行有关情况

本次权益变动系上市公司向特定对象发行股份募集配套资金，工银金融和诚通工融作为一致行动人参与认购本次发行。本次募集配套资金发行的具体情况如下：

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

(二) 定价基准日、定价原则及发行价格

本次募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2024 年 10 月 21 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 80%（即 3.90 元/股）与 4.00 元/股的孰高值，即不低于 4.00 元/股。

发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《深圳市盐田港股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金认购邀请书》（以下简称《认购邀请书》）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.38 元/股，发行价格与发行底价的比率为 109.50%。

(三) 发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 400,226.44 万元（含本数），全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为 913,758,995 股，未超过本次拟发行数量 1,000,566,100 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。

四、最近一年及一期信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间不存在重大交易情况。

五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

经自查,信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在通过深圳证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
- 4、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件地点

公司：深圳市盐田港股份有限公司

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 19 层

电话：0755-25290180

联系人：罗静涛

信息披露义务人 1 声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1 (盖章): 工银金融资产投资有限公司

法定代表人:

王刚

2024 年 11 月 11 日

信息披露义务人 2 声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 2 (盖章): 北京诚通工融股权投资基金(有限合伙)



法定代表人:



2024 年 11 月 11 日

（本页无正文，为《深圳市盐田港股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人 2（盖章）：北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）

法定代表人：

2024 年 月 日

附表 1

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市盐田港股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	盐田港	股票代码	000088.SZ
信息披露义务人名称	工银金融资产投资有限公司	信息披露义务人注册地	南京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （持股比例被动稀释）		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A 股普通股股票</u> 持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0%</u>
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>A 股普通股股票</u> 持股数量： <u>171,232,876 股</u> 变动比例： <u>增加 3.29%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次新增股份登记之日</u> 方式： <u>取得上市公司发行的新股</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不涉及）	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

附表 2

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市盐田港股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	盐田港	股票代码	000088.SZ
信息披露义务人名称	北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）	信息披露义务人注册地	北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （持股比例被动稀释）		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类：<u>A 股普通股股票</u></p> <p>持股数量：<u>0 股</u></p> <p>持股比例：<u>0%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>A 股普通股股票</u></p> <p>持股数量：<u>114,155,251 股</u></p> <p>变动比例：<u>增加 2.20%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次新增股份登记之日</u></p> <p>方式：<u>取得上市公司发行的新股</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不涉及）</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>

本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>