

青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） 与预案调整说明

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年7月1日披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并根据上海证券交易所下发的《关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2023]0894号），于2023年7月27日披露了修订后的《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。上市公司于2024年7月13日披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 主要章节	主要差异情况
重大事项 提示	1.补充了本次交易方案调整的情况；2.补充了本次交易方案标的评估及作价情况；3.更新了本次重组支付方式、发行股份的数量

	和交易价格；4.补充了过渡期损益安排；5.补充了募集配套资金的安排和用途；6.更新了本次交易的审批情况；7.更新了本次重组对上市公司的影响。
重大风险提示	1.更新了本次交易相关的风险；2.补充了标的资产相关的风险；3.更新了其他风险。
第一节 本次交易概况	1.更新了本次交易的审批情况；2.更新了本次交易方案情况；3.补充本次交易方案标的评估及作价情况；4.补充了发行股份的对象、数量和交易价格；5.补充了过渡期损益安排；6.补充了募集配套资金的用途；7.补充了盈利承诺及业绩补偿内容；8.更新并补充了本次重组对上市公司的影响，说明本次交易不构成重大资产重组，并更新了本次交易不构成重组上市的说明；9.补充了本次重组相关方所作出的重要承诺。
第二节 上市公司基本情况	更新了公司控股股东及实际控制人情况，更新了上市公司的主要财务数据及财务指标。
第三节 交易对方基本情况	更新了交易对方基本情况、控股股东、实际控制人情况及产权控制关系结构图；补充了交易对方的历史沿革、最近三年注册资本变化情况、下属企业情况、主营业务发展情况和财务数据、最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况、上市公司及其主要

	<p>管理人员最近五年的诚信情况、与其他交易对方关联关系说明、交易对方与上市公司关联关系说明、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况等内容。</p>
<p>第四节 标的资产基本情况</p>	<p>1.补充并更新了标的资产的历史沿革、产权及控制关系、下属分支机构、主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚或刑事处罚和合法合规情况、主要经营资质、标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件、最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项、许可他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他人资产情况、债权债务转移情况等；2.更新了标的公司最近两年一期的财务数据及财务指标、报告期内主要会计政策及相关会计处理；3.更新了标的公司主营业务情况。</p>
<p>第五节 发行普通股的情况</p>	<p>1.补充了发行股份的数量和交易价格；2.补充了过渡期损益安排和业绩承诺及补偿；3.补充了募集配套资金的用途。</p>
<p>第六节 标的资产评估情况</p>	<p>新增章节，内容包括标的资产的评估情况、上市公司董事会对本次交易评估事项的意见、上市公司独立董事对本次交易评估事项的独立意见。</p>

第七节 本次交易合同的主要内容	新增章节，本次交易签订的主要合同的重要内容，包括与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》。
第八节 本次交易的合规性分析	新增章节，主要包括本次交易符合《重组管理办法》第十一条、《重组办法》第三十五条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、第四十五条及第四十六条、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条、《证券发行注册管理办法》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条及第五十九条的规定，以及独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的意见。
第九节 管理层讨论与分析	新增章节，主要包括本次交易前上市公司的财务状况和经营成果、交易标的行业特点的讨论与分析、标的资产报告期内财务状况和经营成果的讨论分析、上市公司对拟购买资产的整合管控安排、本次交易对上市公司财务和非财务指标的影响分析。
第十节 财务会计信息	新增章节，主要包括本次交易标的公司的财务信息、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料。
第十一节 同业竞争和关联交易	新增章节，主要包括本次交易前后上市公司的同业竞争情况、避免同业竞争的承诺、本次交易前后上市公司关联交易的变化情况、本次交易完成后规范关联交易的措施。

第十二节 风险因素	1.更新了本次交易相关的风险；2.补充了标的资产相关的风险；3.更新了其他风险。
第十三节 其他重要事项	1.补充了关于资金占用、关联担保相关情况的说明；2.补充了本次交易对于上市公司负债结构的影响；3.补充了本次交易对上市公司治理机制的影响、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排；4.补充了关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况；5.补充了公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明；6.补充了本次交易未收购部分标的 100%股权的原因、合理性，以及后续是否存在进一步收购剩余股权的安排的说明；7.补充了关于日照港集团和烟台港集团体内其他港口业务资产及本次未予收购的原因、合理性和未来收购计划的说明；8.补充了关于“本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形”的说明、重大合同相关内容、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况、关于本次交易摊薄即期回报的情况及相关填补措施；9.更新了上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况。
第十四节 独立董事及中	1.更新了独立董事意见和独立财务顾问核查意见；2.补充了法律顾问对于本次交易的

中介机构关于本次交易的意见	意见。
第十五节 本次交易相关证券服务机构情况	新增章节，内容包括独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构相关情况。
第十六节 声明与承诺	1.更新了上市公司全体董事声明、上市公司全体监事声明和上市公司全体高级管理人员声明；2.补充了独立财务顾问声明、法律顾问声明、审计机构声明和评估机构声明。
第十七节 备查文件	新增章节，内容包括备查文件和备查地点相关内容。

（本页无正文，为《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案调整说明》之签章页）

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年7月12日