

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二四年九月三十日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

辽宁港口股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 81,591,147 股，占本次注销前公司总股本的 0.3401%，本次注销后，公司总股本由 23,987,065,816 股减少为 23,905,474,669 股。
- 回购股份注销日：2024 年 9 月 27 日。

一、 股份回购情况概述

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第七届董事会 2024 年第 5 次临时会议，并于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。回购股份的资金总额为不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 1.2 亿元，回购价格为不超过人民币 1.99 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，即从 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日。

具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 3 日和 2024 年 8 月 5 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-026）及《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-034）。

截止 2024 年 9 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成回购，共计回购股份 81,591,147 股，占公司当时总股本 23,987,065,816 股的比例约为 0.3401%，回购成交最高价格为 1.31 元/股，最低价格为 1.21 元/股，均价为 1.24 元/股，支付的资金总额为人民币 100,999,948 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁港口股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2024-056）。

二、 回购股份注销情况

公司已根据相关法律法规就本次注销库存股事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 15 日和 2024 年 8 月 23 日披露的《辽宁港口股份有限公司关于回购股份通知债权人的第一次公告》（公告编号：临 2024-033）、《辽宁港口股份有限公司关于回购股份通知债权人的第二次公告》（公告编号：临 2024-035）和《辽宁港口股份有限公司关于回购股份通知债权人的第三次公告》（公告编号：临 2024-037）。至今公示期已满 45 天，期间公司未收到债权人对本次注销库存股事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已于 2024 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述 81,591,147 股回购股份的注销手续，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

三、 本次注销完成后公司股份结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 23,987,065,816 股减少至 23,905,474,669 股，具体变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量	比例	本次拟注销	本次不注销	股份数量	比例

	(股)	(%)	股份(股)	股份(股)	(股)	(%)
有限售条件 流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件 流通股份	23,987,065,816	100.00	81,591,147	0	23,905,474,669	100.00
其中：回购专 用证券账户	0	0	81,591,147	0	0	0
股份总数	23,987,065,816	100.00	81,591,147	0	23,905,474,669	100.00

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。注销后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年9月30日