

债券代码： 136062

债券简称： 15 大连港

广发证券股份有限公司

关于大连港集团有限公司公开发行2015年公司债券 2020年第二次受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司作为大连港集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（债券简称：15 大连港，债券代码：136062，以下简称本期债券）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券之重大事项报告如下：

根据大连港集团有限公司（以下简称发行人）近日披露的《大连港集团有限公司关于控股子公司筹划重大资产重组的公告》，发行人下属上市子公司大连港股份有限公司（股票简称：大连港，股票代码：601880，以下简称大连港股份）与营口港务股份有限公司（以下简称营口港股份）正在筹划由大连港股份通过向营口港股份全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并营口港股份（以下简称本次合并）并发行 A 股股票募集配套资金。本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组，亦构成关联交易，本次合并不会导致大连港股份实际控制人变更。具体详见大连港股份在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2020 年 6 月 20 日披露的《大连港股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》。

本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，发行人就此筹划事项进行了信息披露，并承诺将履行相关后续信息披露义务。广发证券将持续关注上述事项的后续进展情况。

广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人

的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于大连港集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 2020 年第二次受托管理事务临时报告》之盖章页)

