

股票代码：601008

股票简称：连云港

公告编号：临 2015-045

债券代码：136092

债券简称：15 连云港



# 江苏连云港港口股份有限公司

(江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号)

## 2015 年公司债券 上市公告书

证券简称： 15 连云港

证券代码： 136092

发行总额： 人民币 6.6 亿元

上市时间： 2015 年 12 月 30 日

上市地： 上海证券交易所

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人



中银国际 证券有限责任公司  
BOC International (China) Limited

(上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层)

2015 年 12 月 29 日

# 第一节 绪言

## 重要提示

江苏连云港港口股份有限公司（简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“连云港”）董事会成员已批准本上市公告书，保证本公告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA 级，本期债券评级为 AA 级。本期债券上市前，本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为 3,278,018,426.80 元（2015 年 6 月 30 日合并报表中股东权益合计），资产负债率为 50.68%；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 138,379,366.93 元（2012 年、2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司股东的净利润），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本信息

- 1、法定名称：江苏连云港港口股份有限公司
- 2、英文名称：Jiangsu Lianyungang Port Co., Ltd
- 3、住所：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号
- 4、境内股票上市地：上海证券交易所
- 5、境内股票简称：连云港
- 6、境内股票代码：601008
- 7、法定代表人：李春宏
- 8、成立时间：2001 年 10 月 15 日
- 9、工商登记号：320700000003113
- 10、注册资本：1,015,215,101 元
- 11、实缴资本：1,015,215,101 元
- 12、办公地址：江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层
- 13、邮政编码：222042
- 14、信息披露联系人：沙晓春
- 15、电话：0518-82389269
- 16、传真：0518-82380588
- 17、公司网址：<http://www.jlpcl.com/>
- 18、电子信箱：[shaxiaochun@jlpcl.com](mailto:shaxiaochun@jlpcl.com)
- 19、经营范围：许可经营项目：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装

卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运。一般经营项目：港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务

## 二、发行人基本情况

### （一）发行人主要业务情况

公司的许可经营项目包括：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运。一般经营项目：港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。

公司提供的主要服务为港口货物的装卸、堆存及其他港务服务。经营的货种主要有大宗煤炭、红土镍矿、铁矿砂、有色矿、氧化铝、焦炭、粮食、机械设备、胶合板等。

### （二）发行人历史沿革情况

#### 1、发行人设立情况

公司于 2001 年 9 月 25 日，经江苏省人民政府苏政复[2001]154 号文批准，由连云港港务局（现已改制更名为连云港港口集团有限公司）等五名发起人共同发起设立。

根据财政部财企[2001]488 号文批准，连云港港务局以其下属部分经营性资产出资 12,498.97 万元，中国信达以受让连云港港务局的部分经营性资产出资 4,577.09 万元，兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司、中国连云港外轮代理有限公司等三家公司以货币形式分别出资 176.04 万元共同发起设立。上述各股东的出资均按 1:0.6533 的折股比例折为股份公司的股份。

上述出资形式符合《公司法》关于股份有限公司出资的规定，其中实物资产经过北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）评估，评估结果已通过财政部财办企[2001]466 号文《对连云港港务局等单位拟组建股份有限公司资产评估项目

审核的意见》的合规性审核。

2001年10月15日，公司在江苏省工商行政管理局注册登记设立。成立时公司股本总额为11,500万股。公司营业执照注册号为3200001105341。

公司设立时股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	所占比例
连云港港务局	8,165	71.00%
中国信达	2,990	26.00%
兖州煤业股份有限公司	115	1.00%
中国煤炭工业进出口集团 连云港公司	115	1.00%
中国连云港外轮代理有限 公司	115	1.00%
合计	11,500	100.00%

## 2、公司设立后股本变动情况

### （1）2005年发行人增资

2005年12月18日，经江苏省人民政府苏政复[2005]117号文批准，港口集团以码头等经营性资产及负债（评估净值35,894.11万元），按每股2.62元的价格对发行人增资13,700万股。

2006年1月11日，江苏省国资委以苏国资复[2006]7号文《关于江苏连云港港口股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准了本次增资扩股后的股权管理结构。

本次增资完成后，公司总股本变更为25,200万股，港口集团所持股份增至21,865万股。本次增资实施完成后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	所占比例
一、国家股	2,990	12.00%
二、国有法人股	22,210	88.00%
三、总股本	25,200	100.00%

### （2）2006年发行人增资

2006年8月31日，经连云港市国资委连国资产[2006]68号文批准，中国信达以现金12,006万元，按每股2.61元的价格对发行人增资4,600万股。

本次增资经发行人2006年第二次临时股东大会审议批准，发行人五家股东共同签署了《增资扩股协议书》。

2006年9月7日，连云港市国资委出具了《关于对江苏连云港港口股份有限公司增资项目资产评估报告的核准意见》（连国资产[2006]69号），对中企华关于发行人资产的评估报告予以合规性审核。

2006年9月29日，江苏省国资委出具了《关于江苏连云港港口股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（苏国资复[2006]156号），批准了本次增资扩股后的国有股权设置方案。

此次增资实施后，公司总股本变更为29,800万元，中国信达所持股份增至7,590万股。本次增资方案实施完成后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	所占比例
一、国家股	7,590	25.47%
二、国有法人股	22,210	74.53%
三、总股本	29,800	100.00%

### 3、首次公开发行上市

经中国证监会证监发行字[2007]65号文核准，公司于2007年4月13日首次公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，每股面值1元。

经上海证券交易所上证上字[2007]83号文批准，公司股票于2007年4月26日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称为“连云港”，证券代码为“601008”。本次公开发行完成后，公司总股本增至44,800万股。

本次发行完成后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股	7,590	16.94%
国有法人持股	22,210	49.58%
有限售条件的流通股合计	29,800	66.52%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	15,000	33.48%
无限售条件的流通股合计	15,000	33.48%
三、股份总数	44,800	100.00%

#### 4、公司上市以来股本变化情况

##### (1) 2008 年部分有限售条件股票上市

2008 年 4 月 26 日，自公司股票上市之日已满十二个月，根据中国信达、兖州煤业股份有限公司、中国连云港外轮代理有限公司、中煤连云港进出口有限公司等公司股东承诺，上述股东自发行人成立之日起所持有公司股票锁定期届满，共计 3,335 万股有限售条件的流通股上市流通。

该部分有限售条件的流通股上市后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股	4,600	10.27%
国有法人持股	21,865	48.81%
有限售条件的流通股合计	26,465	59.07%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	18,335	40.93%
无限售条件的流通股合计	18,335	40.93%
三、股份总数	44,800	100.00%

##### (2) 2007 年度分红派息

2008 年 5 月 12 日，根据 2007 年度股东大会通过的《2007 年度利润分配预案》，公司以 2007 年 12 月 31 日公司 44,800 万股总股本为基数，向全体股东每 10 股派送 2 股股票股利、派发现金红利 0.3 元（含税），共计派送股票股利 8,960 万股、现金红利 1,344 万元，实施后公司总股本由 44,800 万股增至 53,760 万股。

本次派送股票股利实施完成后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股	5,520	10.27%
国有法人持股	26,238	48.81%
有限售条件的流通股合计	31,758	59.07%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	22,002	40.93%
无限售条件的流通股合计	22,002	40.93%
三、股份总数	53,760	100.00%

### （3）2009 年部分有限售条件股票上市

公司首次公开发行股票时，中国信达承诺：2006 年 9 月增资持有的 4,600 万股股票自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份，也不由发行人回购其持有的股份。2009 年 9 月 25 日，上述承诺期限届满，中国信达持有的该部分股票以及持有期内相应分配增加的 920 万股股票股利，共计 5,520 万股股票上市流通。

该部分有限售条件的流通股上市后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股		
国有法人持股	26,238	48.81%
有限售条件的流通股合计	26,238	48.81%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	27,522	51.19%
无限售条件的流通股合计	27,522	51.19%
三、股份总数	53,760	100.00%

### （4）2010 年部分有限售条件股票上市

2010 年 4 月 26 日，自公司股票上市之日已满三十六个月，根据港口集团承诺，其持有的公司股票锁定期已满，其持有的共计 26,238 万股有限售条件的流通股上市流通。

该部分有限售条件的流通股上市后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股		
国有法人持股		
有限售条件的流通股合计		
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	53,760	100.00%
无限售条件的流通股合计	53,760	100.00%
三、股份总数	53,760	100.00%

#### （5）2011 年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]190 号）核准，公司于 2011 年 3 月 14 日非公开发行人民币普通股（A 股）8,673.4693 万股，每股面值为 1 元。本次发行股份总量未超过证监会核准的上限 12,000 万股，发行对象总数为 8 位，未超过 10 名。

本次发行中，发行人控股股东港口集团认购 4,233.5204 万股，占本次发行股份总额的 48.81%；其余 7 名发行对象合计认购 4,439.9489 万股，占本次发行股份总额的 51.19%。上述新增股份已于 2011 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续。2011 年 3 月 26 日，发行人公告了本次非公开发行股票发行情况报告。

本次非公开发行完成后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股		
国有法人持股	4,233.5204	6.78%
其他	4,439.9489	7.11%
有限售条件的流通股合计	8,673.4693	13.89%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	53,760.0000	86.11%
无限售条件的流通股合计	53,760.0000	86.11%

三、股份总数	62,433.4693	100.00%
--------	-------------	---------

(6) 2012 年部分有限售条件股票上市流通

2012 年 3 月 26 日，公司非公开发行股票满十二个月，根据 2011 年非公开发行时 8 名发行对象对所认购的股票的限售承诺，除港口集团外其余 7 名发行对象所认购的股票限售期已满，所持有的 4,439.9489 万股有限售条件的流通股上市流通。

该部分有限售条件的流通股上市后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股		
国有法人持股	4,233.5204	6.78%
其他		
有限售条件的流通股合计	4,233.5204	6.78%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	58,199.9489	93.22%
无限售条件的流通股合计	58,199.9489	93.22%
三、股份总数	62,433.4693	100.00%

(7) 2011 年度分红派息

2012 年 4 月 27 日，根据 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配预案》，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 62,433.4693 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 3 股股票股利、派发现金红利 0.4 元（含税），共计派送股票股利 18,730.0408 万股、现金红利 24,973,387.72 元，实施后公司总股本由 62,433.4693 万股增至 81,163.5101 万股。

本次分红派息后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股		
国有法人持股	5,503.5765	6.78%
有限售条件的流通股合计	5,503.5765	6.78%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	75,659.9336	93.22%

无限售条件的流通股合计	75,659.9336	93.22%
三、股份总数	81,163.5101	100.00%

#### (8) 2013 年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]954号）核准，公司于2013年12月26日非公开发行人民币普通股（A股）20,358万股，每股面值为1元。本次发行股份总量未超过证监会核准的上限35,100万股，发行对象为控股股东港口集团。

上述新增股份已于2014年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续。2014年1月7日，发行人公告了本次非公开发行股票发行情况报告。

本次非公开发行完成后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股		
国有法人持股	25,861.5765	25.47%
其他		
有限售条件的流通股合计	25,861.5765	25.47%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	75,659.9336	74.53%
无限售条件的流通股合计	75,659.9336	74.53%
三、股份总数	101,521.5101	100.00%

#### (9) 2014 年部分有限售条件股票上市流通

2011年3月14日，公司非公开发行股票8,673.4693万股，其中，港口集团认购4,233.5204万股股份，锁定期为36个月，上市流通日期为2014年3月24日。经公司2011年年度股东大会批准，公司以62,433.4693万股为基数、实施了每10股派送3股股票股利和0.4元现金红利的年度利润分配方案，港口集团获派9,141.4561万股，其中，1,270.0561万股为限售股份。本次解禁的限售股合计为5,503.5765万股。

该部分有限售条件的流通股上市后，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股		
国有法人持股	20,358.0000	20.05%
其他		
有限售条件的流通股合计	20,358.0000	20.05%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	81,163.5101	79.95%
无限售条件的流通股合计	81,163.5101	79.95%
三、股份总数	101,521.5101	100.00%

### （三）重大资产重组情况

报告期内，公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

## 三、发行人的相关风险

### （一）财务风险

#### 1、偿债风险

发行人长期以来经营稳健、财务结构稳定、无不良信用记录，并非常注重负债期限结构及资金的管理。截至 2012-2014 年末及 2015 年 6 月末，公司合并报表口径的资产负债率分别 48.77%、49.31%、49.37%和 50.68%，EBITDA 利息保障倍数分别为 3.68、2.73、2.04 和 1.64，各项偿债能力指标良好，具备较强的偿债能力。2012-2014 年及 2015 年 1-6 月，公司合并报表中经营活动产生的现金流量净额分别为 19,735.09 万元、10,844.88 万元、11,962.50 万元和-3,307.58 万元，净利润分别为 15,136.72 万元、16,156.88 万元、10,253.77 万元和 2,987.76 万元，2015 年上半年，现金流为-3,307.58 万元，主要是由应收账款催收力度的季度末和年度末差异，以及货物港务费返还等政府返还收入年底入账等因素导致。公司整体上现金流充沛，盈利能力良好。

公司坚持稳健的财务政策，严格控制负债规模，有效防范债务风险。同时，公司拥有优质的港口资源，在行业内具有明显的竞争优势，为公司生产经营的持续性增长提供了有效保障。随着港口业务的发展，公司的盈利水平和偿债能力有望进一步提高。

但若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，且公司的经营管理出现异常波动，则有可能出现无法按期足额偿付本期债券本金或利息的风险。

## 2、资产流动性风险

港口的行业特点决定了发行人的资产构成中固定资产占比较高，同时发行人的流动资产的规模小于流动负债的规模。发行人截至 2015 年 6 月 30 日的流动比率为 0.43，速动比率为 0.42，资产流动性相对较低，尽管发行人现金流较为充沛，同时有较高的银行信贷额度保障，但如遇市场条件变化及其他极端情况，资产无法快速变现，存在一定短期流动性风险。

### （二）经营风险

#### 1、宏观经济周期性波动带来的风险

港口行业发展与国民经济联系紧密，因此经济发展的周期变化和波动将对港口企业的经营状况产生较大的影响。当经济处于扩张期时，运输需求增加，港口行业的业务量上升；当经济处于低潮期时，运输需求减少，港口行业的业务量降低。宏观经济形势的周期性变化也将对贸易、基建等行业产生一定影响，港口码头的货物吞吐量将随之波动，从而可能影响公司的码头装卸、堆存等业务。公司经营的核心货物品种包括大宗煤炭、红土镍矿、铁矿砂、有色矿、氧化铝、焦炭、粮食、机械设备、胶合板等，如果此类货种所涉及的行业状况发生波动，将会对市场上资源的需求产生影响，从而进一步影响公司的经营业绩。

#### 2、沿海港口竞争风险

本公司所处的连云港港位于江苏省北部、黄海海州湾西南岸，是华东港口群的重要组成部分。由于港口行业具有市场分割特殊性，沿海港口之间竞争主要存在于源自相同经济腹地同类货种之间的竞争。公司的经济腹地包括江苏北部、山东南部以及我国中西部地区等十一个省份（自治区），因经济腹地的部分重合，与本公司产生竞争的港口主要有日照港和青岛港。随着国内港口建设规模的不断增加，同时受经济腹地、疏运条件等因素的影响，公司面临的竞争将更加激烈。

#### 3、天气和气候变化导致的风险

港口及运输行业受天气和气候条件的影响较大，台风、季风、大雾等均有可能给船舶航行和港口作业带来影响，导致航班的中断、延误、航线的变更和港口码头作业的中断，对本公司业务的日常运营造成一定的影响，同时还可能对本公司的设施、装备和货物造成损坏。

### （三）管理风险

#### 1、管理能力风险

公司业务发展情况良好，资产规模持续扩张，2012-2014 年末及 2015 年 6 月末，公司合并报表口径总资产分别为 574,386.35 万元、633,846.73 万元、648,539.53 万元和 664,693.38 万元。尽管公司目前已建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，公司主要管理人员也有较为丰富的管理经验，但随着本公司业务规模的发展，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，使公司经营决策和风险控制的难度增加，公司运作效率也有可能下降。

#### 2、安全生产风险

发行人的安全生产风险主要来自港口生产事故、道路交通事故、货损事故等，发行人虽然已建立了严格完善的安全生产管理体系、规范操作管理以及配备事故应急设施、开展应急演练等一系列措施，且报告期内未曾发生过重大安全生产事故，但若发行人未来在生产过程中发生任何一项重大安全生产事故，都可能影响发行人的经营和声誉。

#### 3、员工流失风险

本公司的员工拥有丰富的工作经验和过硬的专业技术，是本公司高效运营的保证。本公司业务的发展和未来业务发展战略的执行，很大程度上依赖于员工团队。如果其中一些人员无法或不愿继续为本公司服务，可能会对本公司运营带来不利影响。而且，我国港口行业技术和操作保障人才紧缺，随着港口行业的发展和新建码头的增多，将加剧行业内公司对人才的争夺，并可能导致本公司的员工流失和管理成本增加。

### （四）政策风险

#### 1、产业政策的风险

港口行业作为国民经济基础产业，长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励，若

国家相关产业政策在未来进行重大调整和更改，或对港口设施条件、技术水平等标准和政策进行更加严格的规定，或做出不利于本公司的规划，将会给本公司的业务发展带来一定的影响。另外，如果国家对港口相关行业的行业政策或对经济腹地的经济发展规划进行调整，也可能对公司的经营产生间接的影响。

## 2、贸易政策变更的风险

近几年来，随着我国经济的持续发展以及产业结构的调整，国家的进出口政策，主要包括各种税率和征收范围，也在不断调整。另外，出于经济衰退以及贸易保护等原因，我国的主要贸易国还可能施加关税或非关税壁垒以限制我国的出口产品流入当地市场。国内外贸易政策的变化有可能造成我国的国际贸易量下降，进而影响本公司进出口货物的吞吐量，从而对本公司的业务造成不利影响。

## 3、环保政策调整风险

随着我国经济发展和经济增长方式的转变，社会对于环境保护的要求不断提高，《环境保护法》、《环境影响评价法》及《水土保持法》等一系列法律法规均要求所有项目在开发前必须进行严格的环境影响评价；在项目评估中实行环保一票否决；对项目实施过程中不符合环保要求、不利于生态保护的行为，采取严厉的措施予以处罚。因此，若国家环保标准提高，将会增加发行人在环保方面的投入，从而增加发行人的运营成本。

## （五）其他风险

不可抗力产生的风险。一些无法控制情况的发生，包括恐怖袭击、自然灾害（地震、洪水、海啸、台风）、战争、动乱、传染病爆发、工人罢工等，会对受影响地与其他地区之间的货物运输贸易量或客户需求造成不利影响，从而对本公司运营造成不利影响。

## 第三节 债券发行概况

### 一、债券名称

江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券（简称为“15 连云港”，债券代码“136092”）。

### 二、核准情况

本期债券已经中国证监会证监许可[2015]2624 号文核准。

### 三、发行总额

本期债券发行总额为人民币 6.6 亿元。

### 四、票面金额和发行价格

本期债券每张面值 100 元人民币，按面值平价发行。

### 五、债券期限

本期公司债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

### 六、发行方式及发行对象

#### （一）发行方式

本期债券发行采取网下面向合格投资者公开发行的方式。

#### （二）发行对象

本期债券发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### 七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.93%，

本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

本期债券的起息日为 2015 年 12 月 10 日。

本期债券的付息日为：2016 年至 2020 年间每年的 12 月 10 日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

本期债券本金支付日：：2020 年 12 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2018 年 12 月 10 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

## **八、本期债券发行的主承销商及分销商**

本期债券由主承销商中银国际证券有限责任公司以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。本期债券的主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中银国际证券有限责任公司。

## **九、债券信用等级**

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级

## **十、担保情况**

本期债券无担保。

## **十一、募集资金的资金到位确认**

本期债券实际发行总额为人民币 6.6 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于

2015年12月14日汇入发行人指定的银行账户。发行人已出具《江苏连云港港口股份有限公司2015年公司债券募集资金到账确认书》，对本期债券募集资金到位情况进行了说明。

## 十二、回购交易安排

发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人已向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

### 一、本期债券上市基本情况

经上交所同意，本期债券将于 2015 年 12 月 30 日起在上海证券交易所上市交易。本期债券简称为“15 连云港”，证券代码为 136092。

根据“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，发行人主体评级为 AA，债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“134092”。

经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易。上市折扣系数和上市交易后折扣系数见中国结算首页（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）公布的标准券折算率。

### 二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在登记公司。

## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况

上会会计师事务所对本公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度财务报表分别出具了上会师报字（2013）第 0928 号、上会师报字（2014）第 0868 号及上会师报字（2015）第 1682 号标准无保留意见的审计报告。公司 2015 年 1-6 月的财务报告未经审计。

投资者可在上交所网站（www.sse.com.cn）查阅本公司 2012-2014 年经审计的财务报告以及 2015 年 1-6 月的财务报告，以详细了解本公司的财务状况、经营成果及现金流量。

### 二、最近三年及一期财务会计资料

#### （一）合并财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	183,475,489.74	309,521,070.44	603,827,925.91	803,512,557.48
应收票据	165,428,062.89	143,330,402.09	155,884,937.94	186,662,455.69
应收账款	149,268,593.76	121,309,374.59	117,625,685.37	121,053,878.00
预付款项			10,912,354.15	36,800,398.83
应收股利	92,744,290.03	69,642,651.16	114,646,137.99	
其他应收款	8,486,032.12	2,531,431.08	2,658,181.67	2,724,604.11
存货	10,823,928.32	14,188,070.25	14,992,492.60	15,157,809.09
其他流动资产	18,164,059.74	18,762,136.60		
<b>流动资产合计</b>	<b>628,390,456.60</b>	<b>679,285,136.21</b>	<b>1,020,547,715.63</b>	<b>1,165,911,703.20</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	607,931,295.82	616,982,528.69	606,316,845.42	695,981,351.62
固定资产	2,011,704,769.11	1,945,923,125.79	1,938,477,263.84	1,923,919,287.22
在建工程	3,326,010,366.22	3,166,460,363.17	2,745,455,502.20	1,927,476,270.59
无形资产	23,736,793.78	24,002,560.76	24,515,294.72	25,028,028.68
长期待摊费用	28,516,615.29	32,483,059.50	816,215.01	
递延所得税资产	17,772,560.50	17,164,763.13	12,782,602.71	5,546,900.68
其他非流动资产	2,870,929.00	3,093,723.48		
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,018,543,329.72</b>	<b>5,806,110,124.52</b>	<b>5,328,363,723.90</b>	<b>4,577,951,838.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,646,933,786.32</b>	<b>6,485,395,260.73</b>	<b>6,348,911,439.53</b>	<b>5,743,863,541.99</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	720,000,000.00	897,000,000.00	668,000,000.00	636,000,000.00
应付票据	34,560,466.34	39,455,000.00	74,050,000.00	160,381,899.50
应付账款	352,352,547.22	334,729,705.53	491,602,881.70	350,587,365.27

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
预收款项	12,550,392.38	15,264,134.49	11,215,637.17	25,870,262.37
应付职工薪酬	8,120,621.88	41,860,585.83	930,926.56	1,177,359.30
应交税费	16,329,348.99	30,233,529.79	2,821,136.25	-14,451,063.48
应付利息	9,624,909.59	37,599,305.00	35,750,000.00	32,770,833.37
其他应付款	39,360,763.42	39,961,183.02	63,389,446.01	94,755,207.46
一年内到期的非流动负债	265,356,589.43	855,600,000.00		52,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,458,255,639.25</b>	<b>2,291,703,443.66</b>	<b>1,347,760,027.69</b>	<b>1,339,091,863.79</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	956,963,981.60	870,700,000.00	1,086,300,000.00	798,680,000.00
应付债券	640,173,644.35		650,000,000.00	649,661,358.29
长期应付款	274,281,331.70			
长期应付职工薪酬	39,240,762.62	39,318,442.67	41,776,524.17	
其他非流动负债			4,948,487.50	13,766,837.50
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,910,659,720.27</b>	<b>910,018,442.67</b>	<b>1,783,025,011.67</b>	<b>1,462,108,195.79</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,368,915,359.52</b>	<b>3,201,721,886.33</b>	<b>3,130,785,039.36</b>	<b>2,801,200,059.58</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00	811,635,101.00
资本公积	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33	1,663,622,237.87
盈余公积	132,676,951.28	132,676,951.28	123,702,054.91	111,700,861.04
未分配利润	432,911,350.41	435,917,980.07	391,943,271.09	322,689,466.91
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,195,570,302.02</b>	<b>3,198,576,931.68</b>	<b>3,145,627,326.33</b>	<b>2,909,647,666.82</b>
少数股东权益	82,448,124.78	85,096,442.72	72,499,073.84	33,015,815.59
<b>股东权益合计</b>	<b>3,278,018,426.80</b>	<b>3,283,673,374.40</b>	<b>3,218,126,400.17</b>	<b>2,942,663,482.41</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>6,646,933,786.32</b>	<b>6,485,395,260.73</b>	<b>6,348,911,439.53</b>	<b>5,743,863,541.99</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>626,639,821.70</b>	<b>1,529,371,071.88</b>	<b>1,542,275,844.34</b>	<b>1,615,210,072.95</b>
其中：营业收入	626,639,821.70	1,529,371,071.88	1,542,275,844.34	1,615,210,072.95
<b>二、营业总成本</b>	<b>639,433,835.43</b>	<b>1,540,254,929.89</b>	<b>1,480,553,974.23</b>	<b>1,527,794,633.84</b>
其中：营业成本	477,415,794.39	1,201,576,077.59	1,161,522,016.89	1,195,296,493.04
营业税金及附加	2,813,584.50	3,464,496.58	2,922,444.66	38,508,069.80
管理费用	120,456,770.41	261,366,547.83	250,070,969.84	235,454,250.66
财务费用	35,906,744.09	72,579,743.03	65,063,040.57	57,910,072.83
资产减值损失	2,840,942.04	1,268,064.86	975,502.27	625,747.51
投资收益	30,050,406.00	63,304,331.18	79,193,669.92	55,614,488.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,050,406.00	63,304,331.18	79,193,669.92	55,614,488.34
<b>三、营业利润</b>	<b>17,256,392.27</b>	<b>52,420,473.17</b>	<b>140,915,540.03</b>	<b>143,029,927.45</b>
加：营业外收入	10,761,698.18	49,862,473.36	40,602,904.54	32,899,080.92

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
其中：非流动资产处置净利得	113,897.59	1,596,836.75	862,180.38	2,021,820.07
减：营业外支出	336,118.57	2,256,534.77	1,540,805.21	2,539,824.15
其中：非流动资产处置净损失	244,711.35	299,865.95	844,356.10	1,444,287.26
<b>四、利润总额</b>	<b>27,681,971.88</b>	<b>100,026,411.76</b>	<b>179,977,639.36</b>	<b>173,389,184.22</b>
减：所得税费用	-2,195,609.06	-2,511,317.52	18,408,883.87	22,021,973.51
<b>五、净利润</b>	<b>29,877,580.94</b>	<b>102,537,729.28</b>	<b>161,568,755.49</b>	<b>151,367,210.71</b>
归属于母公司所有者的净利润	32,525,898.88	103,710,360.40	160,011,976.12	151,415,764.26
少数股东损益	-2,648,317.94	-1,172,631.12	1,556,779.37	-48,553.55
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.03	0.10	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.03	0.10	0.20	0.19
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>29,877,580.94</b>	<b>102,537,729.28</b>	<b>161,568,755.49</b>	<b>151,367,210.71</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,525,898.88	103,710,360.40	160,011,976.12	151,415,764.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,648,317.94	-1,172,631.12	1,556,779.37	-48,553.55

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	555,008,223.91	1,456,561,776.74	1,456,606,405.91	1,480,921,502.02
收到的税费返还	1,230,000.00	35,240,000.00	33,416,667.57	
收到其他与经营活动有关的现金	3,190,371.49	8,515,555.22	8,028,214.51	7,838,072.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>559,428,595.40</b>	<b>1,500,317,331.96</b>	<b>1,498,051,287.99</b>	<b>1,488,759,574.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	186,668,690.69	506,418,280.93	512,106,878.39	441,665,295.70
支付给职工以及为职工支付的现金	268,686,543.30	543,862,160.68	511,694,103.06	458,299,878.15
支付的各项税费	115,534,883.64	287,847,652.47	323,821,099.94	349,260,903.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,614,275.95	42,564,250.16	41,980,384.64	42,182,626.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>592,504,393.58</b>	<b>1,380,692,344.24</b>	<b>1,389,602,466.03</b>	<b>1,291,408,703.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,075,798.18</b>	<b>119,624,987.72</b>	<b>108,448,821.96</b>	<b>197,350,870.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		9,366,905.25		
取得投资收益收到的现金		14,377,023.52	6,312,038.13	1,580,614.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,885.56	814,830.00	43,928.00	2,044,404.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>473,885.56</b>	<b>24,558,758.77</b>	<b>6,355,966.13</b>	<b>3,625,018.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长	179,551,647.91	469,650,759.26	583,703,470.98	388,979,886.96

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
期资产支付的现金				
投资支付的现金			464,770,000.00	146,296,711.66
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>179,551,647.91</b>	<b>469,650,759.26</b>	<b>1,048,473,470.98</b>	<b>535,276,598.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-179,077,762.35</b>	<b>-445,092,000.49</b>	<b>-1,042,117,504.85</b>	<b>-531,651,580.15</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		13,770,000.00	659,760,699.20	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,770,000.00	39,200,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	1,358,603,981.60	1,508,000,000.00	1,361,620,000.00	1,586,180,000.00
发行债券收到的现金	640,259,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,398,862,981.60</b>	<b>1,521,770,000.00</b>	<b>2,021,380,699.20</b>	<b>1,595,980,000.00</b>
偿还债务支付的现金	2,109,550,000.00	1,289,000,000.00	1,107,000,000.00	838,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,391,022.76	201,412,988.05	180,150,932.51	118,193,345.32
支付其他与筹资活动有关的现金	67,813,979.01	208,315.06	245,715.37	434,597.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,312,755,001.77</b>	<b>1,490,621,303.11</b>	<b>1,287,396,647.88</b>	<b>957,127,943.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>86,107,979.83</b>	<b>31,148,696.89</b>	<b>733,984,051.32</b>	<b>638,852,056.94</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,460.41		12,951.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-126,045,580.70</b>	<b>-294,306,855.47</b>	<b>-199,684,631.57</b>	<b>304,564,298.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	309,521,070.44	603,827,925.91	803,512,557.48	498,948,258.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>183,475,489.74</b>	<b>309,521,070.44</b>	<b>603,827,925.91</b>	<b>803,512,557.48</b>

## (二) 母公司财务报表

### 1、资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	81,409,214.27	217,317,483.58	491,620,449.32	705,043,520.85
应收票据	165,228,062.89	141,730,402.09	155,584,937.94	186,662,455.69
应收账款	175,657,738.68	132,676,686.87	117,381,346.98	120,448,493.08
预付款项			142,364.00	20,520,003.16
应收股利	92,744,290.03	69,642,651.16	114,646,137.99	
其他应收款	538,012,703.21	441,127,068.12	164,278,769.62	9,198,949.49
存货	10,557,852.59	13,919,045.70	14,854,446.05	15,157,809.09
其他流动资产		1,718,502.70		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,063,609,861.67</b>	<b>1,018,131,840.22</b>	<b>1,058,508,451.90</b>	<b>1,057,031,231.36</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	1,217,086,069.58	1,226,137,302.45	1,179,241,619.18	895,735,938.91
固定资产	1,870,611,107.34	1,801,728,628.08	1,788,019,584.43	1,793,844,126.06
在建工程	1,315,500,535.43	1,312,114,204.16	1,173,398,766.42	698,484,541.73
长期待摊费用	28,071,407.13	31,963,649.97		
递延所得税资产	24,206,143.08	22,223,362.12	14,038,423.16	2,182,939.46
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,455,475,262.56</b>	<b>4,394,167,146.78</b>	<b>4,154,698,393.19</b>	<b>3,390,247,546.16</b>

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>资产总计</b>	<b>5,519,085,124.23</b>	<b>5,412,298,987.00</b>	<b>5,213,206,845.09</b>	<b>4,447,278,777.52</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	720,000,000.00	897,000,000.00	668,000,000.00	636,000,000.00
应付票据		39,000,000.00	72,510,000.00	158,381,899.50
应付账款	128,011,993.21	92,687,010.54	192,855,738.03	179,611,945.18
预收款项	12,043,636.92	15,048,465.02	9,997,848.07	25,453,365.11
应付职工薪酬	6,783,891.19	37,364,268.78	768,542.88	1,155,494.80
应交税费	15,717,664.51	29,351,622.14	12,630,564.44	-16,514,824.40
应付利息	9,624,909.59	37,599,305.00	35,750,000.00	32,770,833.37
其他应付款	34,904,968.18	35,172,182.67	54,197,144.60	77,698,048.86
一年内到期的非流动负债	155,356,589.43	745,600,000.00		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,082,443,653.03</b>	<b>1,928,822,854.15</b>	<b>1,046,709,838.02</b>	<b>1,094,556,762.42</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	315,960,000.00	272,700,000.00	342,300,000.00	119,300,000.00
应付债券	640,173,644.35		650,000,000.00	649,661,358.29
长期应付款	274,281,331.70			
长期应付职工薪酬	35,785,729.26	35,848,586.86	38,257,669.72	
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,266,200,705.31</b>	<b>308,548,586.86</b>	<b>1,030,557,669.72</b>	<b>768,961,358.29</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,348,644,358.34</b>	<b>2,237,371,441.01</b>	<b>2,077,267,507.74</b>	<b>1,863,518,120.71</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00	811,635,101.00
资本公积	1,614,897,376.44	1,614,897,376.44	1,614,897,376.44	1,337,612,528.51
盈余公积	132,676,951.28	132,676,951.28	123,702,054.91	111,700,861.04
未分配利润	407,651,337.17	412,138,117.27	382,124,805.00	322,812,166.26
<b>股东权益合计</b>	<b>3,170,440,765.89</b>	<b>3,174,927,545.99</b>	<b>3,135,939,337.35</b>	<b>2,583,760,656.81</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>5,519,085,124.23</b>	<b>5,412,298,987.00</b>	<b>5,213,206,845.09</b>	<b>4,447,278,777.52</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>592,031,303.67</b>	<b>1,430,218,708.99</b>	<b>1,445,399,657.61</b>	<b>1,610,310,324.15</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>603,430,715.24</b>	<b>1,451,212,452.24</b>	<b>1,389,290,218.24</b>	<b>1,519,638,417.93</b>
其中：营业成本	449,338,693.95	1,130,190,580.91	1,095,215,585.11	1,192,216,262.57
营业税金及附加	2,709,399.98	3,197,510.08	2,667,264.15	38,441,788.21
管理费用	106,610,285.30	226,313,516.71	216,174,655.52	229,689,723.46
财务费用	36,352,170.23	75,063,068.57	66,068,448.39	58,348,564.71
资产减值损失	8,420,165.78	16,447,775.97	9,164,265.07	942,078.98
投资收益	30,050,406.00	63,304,331.18	79,193,669.92	55,614,488.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,050,406.00	63,304,331.18	79,193,669.92	55,614,488.34
<b>三、营业利润</b>	<b>18,650,994.43</b>	<b>42,310,587.93</b>	<b>135,303,109.29</b>	<b>146,286,394.56</b>

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
加：营业外收入	9,160,015.74	43,363,735.86	31,280,554.54	29,029,218.42
其中：非流动资产处置利得	113,897.59	1,596,836.75	862,180.38	2,021,820.07
减：营业外支出	335,854.38	2,239,456.16	1,528,133.07	2,539,824.15
其中：非流动资产处置损失	244,711.35	299,865.95	844,356.10	1,444,287.26
<b>四、利润总额</b>	<b>27,475,155.79</b>	<b>83,434,867.63</b>	<b>165,055,530.76</b>	<b>172,775,788.83</b>
减：所得税费用	-3,570,592.65	-6,314,096.06	16,350,339.80	21,619,952.30
<b>五、净利润</b>	<b>31,045,748.44</b>	<b>89,748,963.69</b>	<b>148,705,190.96</b>	<b>151,155,836.53</b>
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>31,045,748.44</b>	<b>89,748,963.69</b>	<b>148,705,190.96</b>	<b>151,155,836.53</b>

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	514,592,845.53	1,348,817,247.85	1,347,105,030.80	1,475,926,375.80
收到的税费返还		33,780,000.00	33,416,667.57	
收到其他与经营活动有关的现金	2,340,470.12	5,863,737.18	6,499,926.37	67,312,871.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>516,933,315.65</b>	<b>1,388,460,985.03</b>	<b>1,387,021,624.74</b>	<b>1,543,239,247.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	164,625,059.60	451,676,575.03	469,078,929.28	440,447,073.41
支付给职工以及为职工支付的现金	250,147,518.66	502,238,726.27	477,771,129.86	456,456,590.74
支付的各项税费	112,625,176.68	276,163,249.51	311,914,180.47	348,733,506.61
支付其他与经营活动有关的现金	18,861,017.62	37,476,916.93	35,594,194.41	36,397,022.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>546,258,772.56</b>	<b>1,267,555,467.74</b>	<b>1,294,358,434.02</b>	<b>1,282,034,193.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-29,325,456.91</b>	<b>120,905,517.29</b>	<b>92,663,190.72</b>	<b>261,205,054.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		9,366,905.25		
取得投资收益收到的现金		14,377,023.52	6,312,038.13	1,580,614.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,885.56	814,830.00	43,928.00	2,044,404.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>473,885.56</b>	<b>24,558,758.77</b>	<b>6,355,966.13</b>	<b>3,625,018.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,964,803.35	483,216,776.82	547,700,101.11	154,042,518.90
投资支付的现金		36,230,000.00	511,800,000.00	148,246,811.66

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
投资活动现金流出小计	172,964,803.35	519,446,776.82	1,059,500,101.11	302,289,330.56
投资活动产生的现金流量净额	-172,490,917.79	-494,888,018.05	-1,053,144,134.98	-298,664,312.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	640,259,000.00		620,560,699.20	
取得借款收到的现金	1,280,600,000.00	1,458,000,000.00	1,177,000,000.00	1,135,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,320,859,000.00</b>	<b>1,458,000,000.00</b>	<b>1,797,560,699.20</b>	<b>1,135,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金	2,074,550,000.00	1,203,000,000.00	922,000,000.00	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,615,791.40	155,139,311.12	128,275,991.42	87,726,188.24
支付其他与筹资活动有关的现金	67,785,103.21	192,614.27	226,835.05	427,888.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,254,950,894.61</b>	<b>1,358,331,925.39</b>	<b>1,050,502,826.47</b>	<b>858,154,076.86</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>65,908,105.39</b>	<b>99,668,074.61</b>	<b>747,057,872.73</b>	<b>277,145,923.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,460.41		12,951.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-135,908,269.31</b>	<b>-274,302,965.74</b>	<b>-213,423,071.53</b>	<b>239,699,616.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	217,317,483.58	491,620,449.32	705,043,520.85	465,343,904.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>81,409,214.27</b>	<b>217,317,483.58</b>	<b>491,620,449.32</b>	<b>705,043,520.85</b>

### 三、最近三年及一期主要财务指标

#### (一) 主要财务指标（合并报表口径）

项目	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动比率（倍）	0.43	0.30	0.76	0.87
速动比率（倍）	0.42	0.29	0.75	0.86
资产负债率	50.68%	49.37%	49.31%	48.77%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.15	3.15	3.10	3.58
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	4.63	12.79	12.90	13.48
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
存货周转率（次）	38.13	82.30	76.99	77.73
利息保障倍数（倍）	0.78	1.16	1.83	2.42
EBITDA 利息保障倍数（倍）	1.64	2.04	2.73	3.68
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
每股经营活动现金流量（元）	-0.03	0.12	0.11	0.24
每股净现金流量（元）	-0.12	-0.29	-0.20	0.38

注1：上述财务指标计算公式如下：

(1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债

(2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

(3) 资产负债率 = 总负债 / 总资产

(4) 每股净资产 = 期末净资产 / 期末股本总额

(5) 应收账款周转率 = 主营业务收入 / 应收账款平均余额

(6) 存货周转率 = 主营业务成本 / 存货平均余额

(7) 利息保障倍数 = (利润总额 + 计入财务费用的利息支出) / (计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出)

(8) EBITDA 利息保障倍数 = (利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销) / (计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出)

(9) 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额

(10) 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息

(11) 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

(12) 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额

注 2: 2015 年 1-6 月及 2015 年 6 月 30 日指标未经年化。

## (二) 每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)》(证监会公告[2010]2 号)的规定, 公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下:

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 (单位: 元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2015 年 1-6 月	归属于母公司股东的净利润	1.01%	0.03	0.03
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.95%	0.03	0.03
2014 年度	归属于母公司股东的净利润	3.27%	0.10	0.10

	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3.04%	0.09	0.09
2013 年度	归属于母公司股东的净利润	5.62%	0.20	0.20
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	5.47%	0.18	0.18
2012 年度	归属于母公司股东的净利润	5.10%	0.19	0.19
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	5.50%	0.17	0.17

注 1：上述财务指标计算公式如下：

(1) 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中，P 分别为归属于普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润，NP 为归属于公司普通股股东的净利润，E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产，E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产，E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产，M<sub>0</sub> 为报告期月份数，M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数，M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 / S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 第六节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

### 一、本期债券的偿付风险

发行人目前经营和财务状况良好。本次公司债券期限较长，在本期债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、房地产市场、资本市场状况、国家相关政策等外部因素及发行人经营情况的不确定性，可能导致发行人无法从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而对债券持有人的利益造成一定影响。

### 二、偿债计划

#### （一）本息的支付

1、本次公司债券的起息日为2015年12月10日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016年至2020年间每年的12月10日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的12月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本次债券到期日为2020年12月10日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年12月10日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息，到期支付本金及最后一期利息。

2、本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

#### （二）偿债资金来源

公司偿债资金将主要来源于日常经营所产生的现金流。2012-2014年及2015年1-6月，公司实现合并营业收入分别为161,521.01万元、154,227.58万元、152,937.11万元和62,663.98万元，归属于母公司所有者的净利润分别15,141.58万元、16,001.20万元、10,371.04万元和3,252.59万元。公司经营活动现金流充裕。2012-2014年及2015年1-

6月，公司经营活动产生的现金流量净额（合并）分别为19,735.09万元、10,844.88万元、11,962.50万元和-3,307.58万元。公司整体上现金流充沛，盈利能力良好。2013年上半年、2014年上半年、2015年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额（合并）分别为-3,067.66万元、885.86万元和-3,307.58万元，主要是由应收账款催收力度的季度末和年度末差异，上半年发放上年度奖金以及货物港务费返还等政府返还收入年底入账等因素导致，故2015年上半年公司经营活动产生的现金流量净额（合并）小于0属于正常波动。公司充沛的经营活动现金流将为本次债券的偿付提供有力的保障。

### （三）偿债应急保障方案

公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，流动资产质量较好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。2012-2014年末及2015年6月末，公司合并报表口径的流动资产合计分别为116,591.17万元、102,054.77万元、67,928.51万元和62,839.05万元。货币资金、应收票据及应收账款为公司流动资产的主要组成部分，报告期内的合计占比分别为95.31%、85.97%、84.52%和79.28%。其中，应收票据主要是收取客户开出或背书转让的银行承兑汇票，期限一般在6个月以内，该部分资产流动性较强，资产质量良好；报告期内，公司85%以上应收账款的账龄为1年以内，发生坏账的可能性较小，应收账款的资产质量较高。因此，如果公司未来出现偿付困难的情形，公司可通过变现部分流动资产作为本次债券的偿付资金。

## 三、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### （一）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本期债券募集说明书“第八节 债

券持有人会议”部分相关内容。

## **（二）充分发挥债券受托管理人的作用**

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本期债券募集说明书“第九节 债券受托管理人”部分相关内容。

## **（三）设立专门的偿付工作小组**

公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

## **（四）通过外部融资渠道筹集偿债资金**

公司资信情况良好，与商业银行等金融机构保持了长期合作关系，间接债务融资能力较强。一旦本次债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司可通过银行贷款予以解决。畅通的间接融资渠道为公司本次债券的偿付提供了较有力的保障。

## **（五）严格的信息披露**

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《公司债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

## **（六）发行人承诺**

经公司第五届董事会第十三次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如

下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

## 四、发行人违约责任及解决措施

### （一）本次债券违约的情形

以下事件构成本期债券的违约事件：

1、发行人未能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金；

2、发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺（上述 1 违约情形除外），且经债券受托管理人书面通知，或经持有本期债券本金总额 25% 以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；

3、发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

4、在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

如果以上违约事件发生且一直持续五个连续工作日仍未解除，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：（1）债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；（2）所有迟付的利息及罚息；（3）所有到期应付的本金；（4）适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的复利；或 2、相关的违约事件已得到救济或被豁免；或 3、债券持有人会议同意的其他措施。单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

如果发生本期债券的违约事件且一直持续，债券受托管理人应根据债券持有人会议的指示，采取任何可行的法律救济方式（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼/仲裁）回收债券本金和利息，或强制发行人履行《债券受托管理协议》或本期债券项下的义务。

## （二）针对发行人违约的违约责任及其承担方式

发行人承诺按照本次债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若发行人不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本次债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次债券的票面利率计算利息（单利）。

当发行人未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

## （三）争议解决方式

双方对因上述情况引起的任何争议，任何一方有权向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁地点在北京，仲裁裁决是终局的，对发行人及投资者均具有法律约束力。

## 第七节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于连云港年度报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，连云港应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如连云港未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在本公司网站（[www.ccxr.com.cn](http://www.ccxr.com.cn)）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

## 第八节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

## 第九节 募集资金的运用

### 一、本次发行公司债券募集资金数额

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并由公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行 6.6 亿元公司债券。

### 二、募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

募集资金专项账户开户银行为交通银行连云港连云支行。

### 三、本期债券募集资金使用计划

本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于偿还全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司长期贷款本息和补充发行人流动资金。

连云港鑫联散货码头有限公司成立于 2005 年 11 月 24 日，注册资本 47,532 万元，法定代表人李春宏，是发行人的全资子公司，经营范围为：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装。该公司主要负责氧化铝、散化肥等专业码头泊位的建设、运营。截至 2014 年末，鑫联散货总资产 165,013.80 万元，总负债 117,464.33 万元，所有者权益合计 47,549.47 万元。

截止 2015 年 6 月 30 日，连云港鑫联散货码头有限公司长期贷款共两笔，合计 5.11 亿元，具体情况如下：

贷款方	贷款余额	贷款到期日
工商银行	166,000,000	2018/3/22
中国银行	345,000,000	2020/12/30
合计	511,000,000	-

两笔贷款主要用途是 10 万吨散化肥泊位项目建设和 10 万吨氧化铝泊位建设，泊位具体情况如下：

码头名称	前沿水深 (米)	主要用途	码头长度 (米)	泊位个数	靠泊能力 (吨级)	设计吞吐能力 (万吨)
81号泊位	16.5	氧化铝、散化 肥泊位	733	2	100,000	313
82号泊位	16.5				100,000	318

截至 2015 年 6 月，项目建设已完工，目前正在进行工程决算审计，尚未正式投入运营。

公司本次发行公司债券募集长期资金，能够有效提高公司的资金实力，降低财务成本，调整负债的期限结构，支持公司的长期发展，提升抗风险能力。

公司报告期内的加权平均净资产收益率相对较低，主要是由于 2011 年和 2013 年两次非公开发行使得公司净资产规模不断扩大，在建项目经济效益尚未体现；同时，受整体经济形势下探影响，进出口形势严峻，公司的净利润水平有所下降所致。从长远来看，随着在建项目达产后的效益释放，以及近期国家不断出台的港口行业利好政策的支持，公司的净资产收益率会逐步提高。未来，如果本次公司债券能够获得监管部门的核准，公司将在法律法规规定的期限内，视债券发行市场的利率变化趋势，考虑在尽量降低公司融资成本的情况下择机发行。

#### 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

公司目前的负债主要为正常经营活动中的银行借款，包括短期借款和长期借款，以及公司债券和融资租赁款。公司本次债券发行后，将降低公司融资成本，提升短期偿债能力，增加公司的长期债务规模，增加财务的安全性，对保障公司的财务状况改善有着积极意义。

##### （一）对短期偿债能力的影响

以 2015 年 6 月 30 日为基准，本次债券发行完成后，公司合并口径流动比率将从 0.43 提升至 0.53，速动比率将从 0.42 提升至 0.53；母公司流动比率将从 0.98 提升至 1.12，速动比率将从 0.97 提升至 1.11，本次公司债券发行后，公司的短期偿债能力得到明显增强。

##### （二）对债务结构的影响

以 2015 年 6 月 30 日为基准，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并口径的非流动负债占负债总额的比重由发行前的 56.71% 增加至

58.55%；母公司口径非流动负债占负债总额的比重由发行前的 53.91%增加至 56.66%，长期债务比例得到进一步提高。

### **（三）对资产负债结构的影响**

以 2015 年 6 月 30 日为基准，公司本次债券发行完成后，公司合并报表的资产负债率将由发行前的 50.68%提升至 51.77%，母公司报表的资产负债率将由发行前的 42.55%提升至 44.07%。资产负债率有所上升，但对公司的资产负债结构不造成实质影响，公司的资产负债率仍保持在合理范围之内。

### **（四）锁定发行人中长期融资成本**

国内经济下行压力较大，央行虽然总体上维持稳健的货币政策走向，但是近期一系列降准降息操作已使得资金面进入相对宽松阶段。但是，未来宏观调控走向的变化会增加公司融资成本的不确定性，可能增加公司的融资成本。公司此次选择在国内资金面相对宽松的时间窗口发行公司债券，有利于锁定公司中长期融资成本，避免由于中长期银行贷款利率波动给公司产生额外的财务成本，有助于保障公司的稳定持续发展。

## 第十节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

## 第十一节 有关当事人

### 一、发行人

公司名称：江苏连云港港口股份有限公司

注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号

法定代表人：李春宏

联系人：沙晓春、陈必波

联系地址：江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层

联系电话：0518-8239269、0518-82380788

传真：0518-82380588

### 二、主承销商

公司名称：中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：钱卫

项目主办人：韩文胜、付英

联系人：严建岳、王勇、王锐

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系电话：010-66229276

传真：010-66578964

### 三、律师事务所

公司名称：国浩律师（上海）事务所

注册地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼

负责人：黄宁宁

经办律师：邵祺、江子扬

联系地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

### 四、会计师事务所

公司名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层

法定代表人：张晓荣

联系人：兰正恩、王新成

联系地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层

联系电话：021-52920000

传真：021-52921369

### 五、资信评级机构

公司名称：中诚信证券评估有限公司

注册地址：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

法定代表人：关敬如

联系人：许家能、廖文浩、许云

联系地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼

联系电话：021-51019090-881

传真：021- 51019030

## 六、本次债券受托管理人

公司名称：中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：钱卫

联系人：何银辉

联系地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系电话：021-20328556

传真：021-50372641

## 七、主承销商收款银行

银行：中国银行上海分行中银大厦支行

户名：中银国际证券有限责任公司

账号：450759214161

人行支付系统号：104290003791

## 八、募集资金专项账户开户银行

银行：交通银行连云港连云支行

户名：江苏连云港港口股份有限公司

账号：327006021018010235209

联系人：王思建

电话：0518-82304033

传真：0518-82304033

## 九、公司债券申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

总经理：黄红元

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

## 十、公司债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

负责人：王迪彬

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

## 第十二节 备查文件

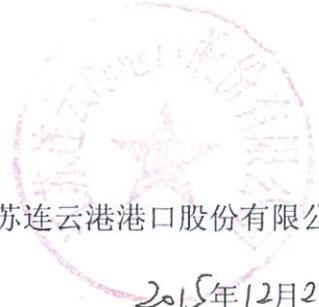
除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

- 1、江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）
- 2、发行人2012年、2013年、2014年的财务报告及审计报告，以及2015年半年度报告；
- 3、主承销商出具的上市意见书；
- 4、发行人律师出具的法律意见书；
- 5、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、债券受托管理协议；
- 8、中国证监会核准本次发行的文件；

投资者可以至本公司及主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅本期债券募集说明书及摘要等文件。

（本页无正文，为《江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》之盖章页）

发行人：江苏连云港港口股份有限公司



2015年12月29日

（本页无正文，为《江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司

