

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。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

海外監管公告

關於變更及終止部分募投項目後 重新簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告

本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊發之《青島港國際股份有限公司關於變更及終止部分募投項目後重新簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
賈福寧

中國 青島，2020年7月3日

於本公告日期，本公司執行董事為賈福寧先生及王新澤先生；非執行董事為蘇建光先生、馮波鳴先生、王軍先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

青岛港国际股份有限公司
关于变更及终止部分募投项目后
重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1839号）核准，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）454,376,000股，发行价格为每股人民币4.61元，募集资金总额约为人民币209,467万元，扣除发行费用约人民币11,574万元后，本次募集资金净额约为人民币197,893万元，并于2019年1月15日全部到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并已出具普华永道中天验字（2019）第0026号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2019年1月25日披露的《青岛港国际股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-002）。截至2020年6月30日，公司首次公开发行A股股票原募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	募集资金拟投资总额	以前年度募集资金累计投入金额	本年度募集资金已投入金额	剩余募集资金金额
1	董家口港区原油商业储备库工程项目	453,017	—	—	—	—
2	董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目	187,187	100,000	19,358	667	79,975
3	董家口港区综合物流堆场一期项目	22,106	18,000	—	—	18,000
4	青岛港港区智能化升级项目	20,000	20,000	8,309	354	11,337
5	青岛港港区设备购置项目	110,070	30,210	18,569	53	11,588
6	补充流动资金	—	29,683	29,683	—	—
合计			197,893	75,919	1,074	120,900

二、《募集资金专户存储三方监管协议》和募集资金专户的变化情况

公司于2020年3月26日召开第三届董事会第七次会议，于2020年6月10日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止董家口港区综合物流堆场一期项目，并将原拟用于本项目的募集资金人民币18,000万元投入到青岛港港区设备购置项目，青岛港港区设备购置项目募集资金拟投入金额由30,210万元增加至48,210万元；同意公司终止董家口港区原油商业储备库工程项目，本项目原募集资金拟投入金额为0元，公司不再将本项目作为募集资金投资项目。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《青岛港国际股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-015）以及公司于2020年6月11日披露的《青岛港国际股份有限公司2019年年度股东大会及类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,2020年7月2日,公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中信证券股份有限公司重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),将原协议中该专户的用途由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港港区设备购置项目”。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至《三方监管协议》签署日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

单位:人民币 万元

序号	开户银行名称	银行账户账号	专户用途	账户余额
1	中国银行股份有限公司 青岛市分行	227337982725	青岛港港区设备购置项目	12,258
2	青岛银行股份有限公司 港口支行	802790200104079	青岛港港区智能化升级项目	5,013
3	交通银行股份有限公司 青岛市北第三支行	372005532018000028917	董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目、补充流动资金	11,700
4	中信银行股份有限公司 青岛分行	8110601012700890516	青岛港港区设备购置项目	7,553

注:上述账户余额含存款利息收入扣减手续费后的净额,但不含公司将闲置募集资金用于现金管理的金额。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司(甲方)、中信银行股份有限公司青岛分行(乙方)与中信证券股份有限公司(丙方)重新签署的《三方监管协议》的主要内容如下:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户,后续仅用于甲方青岛港设备购置项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日,甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管

事宜。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人叶建中、董文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13、本协议与原募集资金监管协议不一致的，以本协议为准。

14、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2020年7月3日