

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022011

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票不调整北港转债 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“北港转债”的转股价格不变。目前“北港转债”的转股价格为 8.35 元/股。

一、关于北港转债转股价格调整的相关规定

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日公开发行 3,000 万张可转换公司债券（债券简称：北港转债，债券代码 127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况

时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次回购注销对可转换公司债券转股价格的影响

公司于2021年12月20日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将2名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计71,200股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.3469136元/股。公司于近日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本从1,633,452,638股减少至1,633,381,438股。

根据转股价格调整公式，转股价格计算过程如下：

$$P_0=8.35\text{元/股}$$

$$A=4.3469136\text{元/股}$$

$$k=-71,200\text{股}/1,633,452,638\text{股}$$

$P_1=(P_0+A*k)/(1+k)=8.35\text{元/股}$ （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

综上，由于公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次回购注销完成后，“北港转债”的转股价格不变。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2022年2月26日