

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024069

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的 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：

股票代码：000582

股票简称：北部湾港

债券代码：127039

债券简称：北港转债

转股价格：人民币 7.80 元/股

转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及相关法律法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度“北港转债”转股情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185

号)文核准,公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限六年。

(二) 可转债上市情况

经深圳证券交易所(深证上[2021]713号)文同意,公司可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“北港转债”,债券代码“127039”。

(三) 可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规和《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》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。

公司于2022年4月11日召开第九届董事会第十三次会议、于2022年5月6日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,公司2021年度利润分配方案为:以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.84元(含税),2021年度不送红股,不实施资本公积转增股本。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月20日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第三十次会议、于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元(含税)，2022 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 17 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号）予以注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行 505,617,977 股 A 股股票，发行价格为 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关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，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会第四十一次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。鉴于公司实施了向特定对象发行股票并已发行股票，公司 2023 年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，每 10 股送红股 0 股，转增 0 股，派发现金 1.952779 元(含税)。

本次利润分配方案的除权除息日为 2024 年 6 月 6 日，根据“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 7.80 元/股，调整后“北港转债”转股价格为 7.60 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、“北港转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“北港转债”因转股金额减少 2,000 元（20 张债券），转股数量为 250 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“北港转债”剩余可转债金额为 1,763,040,300 元，剩余债券 17,630,403 张。

公司 2024 年第二季度股份变动情况具体如下：

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	360,482,981	20.34	505,617,977	866,100,958	38.03
高管锁定股	345,230	0.02	0	345,230	0.02
首发后限售股	359,953,781	20.31	505,617,977	865,571,758	38.00
股权激励限售股	104,212	0.01	0	104,212	0.00
首发前限售股	79,758	0.00	0	79,758	0.00
二、无限售条件流通股	1,411,454,553	79.66	250	1,411,454,803	61.97
三、总股本	1,771,937,534	100	505,618,227	2,277,555,761	100

注：公司因实施向特定对象发行股票项目于 2024 年 4 月 24 日向特定对象发行股票 505,617,977 股，该部分新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市交易，发行完成后，公司总股本增加 505,617,977 股。

三、其他事项

投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月25日在巨潮资讯网刊登的《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》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话0771-2519801进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“北港转债”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“北港转债”股本结构表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024年7月2日