特别提示 | Trading Tips

深　市

新股上市日

佰奥智能

股权登记日

爱施德　奥佳华　奥克股份
百川股份　碧水源　川环科技
道恩股份　道氏技术　德赛西威
登海种业　迪普科技　东华测试
方直科技　光弘科技　广百股份
广济药业　贵州百灵　国光股份
海格通信　海康威视　海顺新材
汉嘉设计　华策影视　华锋股份
汇金科技　捷顺科技　金达威
金发拉比　金龙羽　景嘉微
九阳股份　力星股份　联创电子
隆华科技　罗莱生活　绿盟科技
漫步者　美格智能　民和股份
明阳电路　诺普信　强力新材
青龙管业　仁和药业　日丰股份
三盛教育　山西证券　神州高铁
实丰文化　双飞股份　宋城演艺
太龙照明　天健集团　天桥起重
万讯自控　伟星股份　文科园林
沃华医药　欣天科技　欣旺达
新国都　新易盛　雄帝科技
亚太科技　亿通科技　英维克
永安药业　永利股份　宇信科技
长盈精密　中航光电　众生药业

除权除息日

爱尔眼科　爱朋医疗　博思软件
达实智能　富临精工　航新科技
好想你　恒逸石化　弘信电子
洪汇新材　华孚时尚　冀东水泥
江苏雷利　景兴纸业　靖远煤电
科伦药业　葵花药业　联发股份
绿康生化　民德电子　平安银行
齐峰新材　潜能恒信　清新环境
荣盛石化　三全食品　山河药辅
深天马A　深信服　世嘉科技
思特奇　太钢不锈　天保基建
万通智控　万向钱潮　伟隆股份
伟星新材　西部建设　仙乐健康
雅克科技　宜安科技　易天股份
优博讯　运达科技　长亮科技
浙江众成　中兵红箭

沪　市

新股上市日

三人行

股权登记日

保利地产　东珠生态　法兰泰克
冠豪高新　杭叉集团　惠发食品
九牧王　宁水集团　宁夏建材
祁连山　三六零　陕鼓动力
深圳新星　生益科技　松霖科技
正裕工业　中电电机　重庆啤酒

除权除息日

宝钛股份　晨丰科技　春秋电子
航民股份　皇马科技　金牌厨柜
立霸股份　连云港　柳钢股份
明阳智能　宁波高发　浦东建设
上海电力　文峰股份　西部黄金
元利科技

复牌日

歌华有线　中再资环　金徽酒

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板

000007	全新好	B50
000017	*ST中华A	B19
000027	深圳能源	B2
000030	富奥股份	B17
000032	深桑达A	B47
000039	中集集团	B48
000046	泛海控股	B61
000065	北方国际	B1
000152	山航B	B51
000158	常山北明	B55
000166	申万宏源	B13
000401	冀东水泥	B36
000410	*ST沈机	B50
000488	晨鸣纸业	B10
000498	山东路桥	B69
000507	珠海港	B29
000517	荣安地产	B20
000532	华金资本	B73
000536	*ST华映	B95
000547	航天发展	B73
000555	神州信息	B29
000584	哈工智能	B84
000585	*ST东电	B91
000587	*ST金洲	B46
000592	平潭发展	B51
000606	顺利办	B28
000608	阳光股份	B36
000612	焦作万方	B44
000617	中油资本	B58
000631	顺发恒业	B12
000637	茂化实华	B49
000656	金科股份	B73
000671	阳光城	B92
000679	*ST友谊	B94
000707	ST双环	B72
000710	贝瑞基因	B30
000723	美锦能源	B49
000728	国元证券	B8
000760	*ST斯太	B46
000762	西藏矿业	B37
000779	甘咨询	B44
000792	*ST盐湖	B72
000809	铁岭新城	B25
000811	冰轮环境	B68
000825	太钢不锈	B38
000838	财信发展	B39
000861	海印股份	B30
000863	三湘印象	B70
000869	张裕A	B44
000877	天山股份	B7,B29
000878	云南铜业	B81
000887	中鼎股份	B45
000899	赣能股份	B17
000933	神火股份	B12
000938	紫光股份	B95
000948	南天信息	B36
000950	重药控股	B43
000953	*ST河化	B64
000961	中南建设	B70
000965	天保基建	B17
000970	中科三环	B12
000986	粤华包B	B87

深市中小板

002004	华邦健康	B57
002005	*ST德豪	B95
002009	天奇股份	B24
002020	京新药业	B13
002026	山东威达	B80
002047	宝鹰股份	B73
002051	中工国际	B19
002060	粤水电	B52
002061	浙江交科	B4
002071	长城影视	B27
002079	苏州固锝	B38,B84
002083	孚日股份	B72
002084	海鸥住工	B59
002089	*ST新海	B80
002090	金智科技	B43
002133	广宇集团	B20
002138	顺络电子	B85,B86
002145	中核钛白	B24
002149	西部材料	B31
002151	北斗星通	B12
002189	中光学	B89
002191	劲嘉股份	B50
002193	如意集团	B74,B79,B80
002195	二三四五	B37
002218	拓日新能	B63
002220	ST天宝	B18
002230	科大讯飞	B25
002244	滨江集团	B20
002247	*ST聚力	B41
002254	泰和新材	B39
002256	*ST兆新	B90
002260	*ST德奥	B91
002266	浙富控股	B12
002273	水晶光电	B4
002280	联络互动	B20
002287	奇正藏药	B95
002288	超华科技	B59
002298	中电兴发	B74
002300	太阳电缆	B60
002303	美盈森	B31
002309	中利集团	B42
002311	海大集团	B44
002312	三泰控股	B19
002324	普利特	B20
002329	皇氏集团	B89
002331	皖通科技	B24
002335	科华恒盛	B43
002345	潮宏基	B87
002351	漫步者	B26
002354	*ST天娱	B13
002355	兴民智通	B84
002356	*ST赫美	B74
002364	中恒电气	B17
002382	蓝帆医疗	B88
002387	维信诺	B39
002391	长青股份	B84
002400	省广集团	B44
002409	雅克科技	B23
002410	广联达	B46
002411	延安必康	B81
002424	贵州百灵	B46
002426	*ST胜利	B52
002431	棕榈股份	B67
002435	长江健康	B25
002436	兴森科技	B3
002440	闰土股份	B13
002447	*ST晨鑫	B4
002450	*ST康得	B41
002456	欧菲光	B39
002464	众应互联	B13
002467	二六三	B44
002479	富春环保	B37
002509	天广中茂	B12
002515	金字火腿	B20
002520	日发精机	B16
002521	齐峰新材	B47
002526	山东矿机	B56
002535	*ST林重	B22,B23,B82
002536	飞龙股份	B16
002571	德力股份	B42
002584	西陇科学	B26
002596	海南瑞泽	B80
002602	世纪华通	B88
002610	爱康科技	B62
002616	长青集团	B92
002617	露笑科技	B16
002619	艾格拉斯	B46
002625	光启技术	B40
002630	华西能源	B38
002632	道明光学	B17
002639	雪人股份	B69
002641	永高股份	B4
002645	华宏科技	B26
002647	仁东控股	B16
002653	海思科	B40
002661	克明面业	B69
002667	鞍重股份	B30
002674	兴业科技	B59
002679	福建金森	B60
002683	宏大爆破	B42
002696	百洋股份	B19
002713	东易日盛	B55
002714	牧原股份	B90
002717	岭南股份	B52
002723	金莱特	B49
002735	王子新材	B11
002738	中矿资源	B81
002741	光华科技	B51
002742	三圣股份	B84
002759	天际股份	B42
002765	蓝黛传动	B44
002770	科迪乳业	B19
002773	康弘药业	B10
002781	奇信股份	B49
002800	天顺股份	B45
002801	微光股份	B16
002807	江阴银行	B2
002829	星网宇达	B34
002832	比音勒芬	B44
002846	英联股份	B47
002848	高斯贝尔	B48
002857	三晖电气	B25
002859	洁美科技	B4
002864	盘龙药业	B83
002875	安奈儿	B50
002876	三利谱	B37
002879	长缆科技	B39
002886	沃特股份	B44
002890	弘宇股份	B23
002895	川恒股份	B43
002897	意华股份	B9,B10
002899	英派斯	B23
002903	宇环数控	B24
002908	德生科技	B41
002909	集泰股份	B42
002920	德赛西威	B32
002921	联诚精密	B18
002922	伊戈尔	B25
002925	盈趣科技	B42
002927	泰永长征	B35
002938	鹏鼎控股	B27
002946	新乳业	B21
002949	华阳国际	B48
002951	金时科技	B32
002955	鸿合科技	B31
002989	中天精装	A9

创业板

300054	鼎龙股份	B74
300133	华策影视	B40
300460	惠伦晶体	B18
300506	名家汇	B11
300563	神宇股份	B74
300565	科信技术	B35
300568	星源材质	B12
300645	正元智慧	B46
300650	太龙照明	B41
300658	延江股份	B43
300737	科顺股份	B82
300836	佰奥智能	A1
300837	浙矿股份	A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24
300838	浙江力诺	A9

沪市主板

600019	宝钢股份	B40
600029	南方航空	B56
600068	葛洲坝	B50
600112	ST天成	B25
600126	杭钢股份	B47
600157	永泰能源	B70
600184	光电股份	B7
600185	格力地产	B34
600196	复星医药	B18
600217	中再资环	B8
600257	大湖股份	B56
600282	南钢股份	B13
600290	*ST华仪	B14
600325	华发股份	B36
600340	华夏幸福	B58
600377	宁沪高速	B40
600380	健康元	B66
600390	五矿资本	B62
600392	盛和资源	B35
600408	ST安泰	B63
600483	福能股份	B39
600489	中金黄金	B29
600515	海航基础	B14
600522	中天科技	B38
600525	长园集团	B74
600556	天下秀	B13
600593	大连圣亚	B45
600594	益佰制药	B40
600602	云赛智联	B33
600642	申能股份	B40
600644	乐山电力	B35
600655	豫园股份	B89
600661	昂立教育	B77,B78
600687	*ST刚泰	B84
600693	东百集团	B27
600704	物产中大	B73
600708	光明地产	B67
600729	重庆百货	B27
600734	实达集团	B52
600765	中航重机	B59
600802	福建水泥	B69
600804	鹏博士	B67
600866	星湖科技	B39
600882	妙可蓝多	B14
600883	博闻科技	B31
600885	宏发股份	B32
600901	江苏租赁	B61
600976	健民集团	B51
600999	招商证券	B27
601012	隆基股份	B10
601016	节能风电	B31
601020	华钰矿业	B68
601068	中铝国际	B2
601128	常熟银行	B13
601186	中国铁建	B17
601198	东兴证券	B20
601211	国泰君安	B18
601398	工商银行	B13
601618	中国中冶	B13
601628	中国人寿	B20
601777	力帆股份	B96
601789	宁波建工	B7
601857	中国石油	B88
601881	中国银河	B37
601916	浙商银行	B42
601949	中国出版	B20
603005	晶方科技	B35
603009	北特科技	B81
603027	千禾味业	B30
603030	全筑股份	B43
603055	台华新材	B19
603063	禾望电气	B62
603077	和邦生物	B61
603080	新疆火炬	B18
603081	大丰实业	B58
603093	南华期货	B66
603100	川仪股份	B51
603127	昭衍新药	B16
603136	天目湖	B43
603139	康惠制药	B38
603156	养元饮品	B34
603160	汇顶科技	B67
603166	福达股份	B61
603212	赛伍技术	B51
603225	新凤鸣	B35
603228	景旺电子	B43
603256	宏和科技	B28
603258	电魂网络	B21
603286	日盈电子	B24
603306	华懋科技	B39
603317	天味食品	B28
603322	超讯通信	B52
603336	宏辉果蔬	B48
603357	设计总院	B62
603368	柳药股份	B49
603508	思维列控	B32
603533	掌阅科技	B56
603558	健盛集团	B23
603567	珍宝岛	B37
603598	引力传媒	B31
603600	永艺股份	B37
603602	纵横通信	B92
603606	东方电缆	B56
603629	利通电子	B32
603630	拉芳家化	B15
603657	春光科技	B60
603659	璞泰来	B45
603682	锦和商业	B47
603683	晶华新材	B36
603688	石英股份	B8,B8
603689	皖天然气	B63
603696	安记食品	B21
603713	密尔克卫	B7
603738	泰晶科技	B73
603801	志邦家居	B14
603810	丰山集团	B68
603811	诚意药业	B40
603813	原尚股份	B35
603826	坤彩科技	B36
603838	四通股份	B21
603858	步长制药	B49
603861	白云电器	B83
603876	鼎胜新材	B26
603880	南卫股份	B32
603908	牧高笛	B61
603915	国茂股份	B38
603917	合力科技	B23
603919	金徽酒	B89
603922	金鸿顺	B19
603936	博敏电子	B68
603939	益丰药房	B5,B6,B7
603966	法兰泰克	B45
603980	吉华集团	B38
603982	泉峰汽车	B26
603983	丸美股份	B23
603985	恒润股份	B31
603987	康德莱	B40
603991	至正股份	B65,B66
605168	三人行	A1

科创板

688009	中国通号	B36
688025	杰普特	B32
688081	兴图新科	B38
688106	金宏气体	A10,A11
688139	海尔生物	B35
688157	松井股份	A9
688177	百奥泰	B27
688278	特宝生物	B46
688312	燕麦科技	A9
688321	微芯生物	B59
688357	建龙微纳	B34
688399	硕世生物	B25
688599	天合光能	A25,A26,A27,A28,A29,A30,A31,A32,A33,A34,A35,A36

基金

财通基金	B52
财通资管	A9
长安基金	B62
富国沪港深行业精选	B88
富国基金	B81
富国天利增长债券	B93,B94
富国中证价值ETF	B75
工银瑞信基金	B92
光大保德信	B58
广发基金	B52
国海富兰克林基金	A9
国联安基金	B74
红塔红土基金	B60
华安基金	B90
华宝基金	B3
嘉实基金	B51
嘉实领航资产配置A	B71,B72
金鹰基金	B60
景顺长城基金	B95
南方基金	B69
农银汇理基金	B14
农银汇理基金1	B52
鹏华基金	B90
鹏华基金1	B74
平安基金	B4
浦银安盛	A9
浦银安盛中债1-3年国开行	B8
前海开源基金	B60
上投摩根	B58
上银基金	B47
申万菱信基金	B11
泰信基金	B52
天弘基金	B3
天治低碳经济	B87
万家基金	B95
新华行业轮换配置A	B76
易方达基金	B91
永赢基金	B94
招商基金	B91
中金基金	B58
中欧基金	B74
中信保诚基金	B53,B54,B55
中银基金	B10
中邮创业基金	B14

投资先要知:基金投资入门知识(下)

问:什么是基金份额净值?

答:基金份额净值是指基金在某一个时点上,按照公允价格计算的基金资产扣除负债后的余额除以对应的基金份额数,代表基金持有人的权益,也可以简单理解为买卖一份基金的价格。

计算公式为:基金份额净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

对于开放式基金而言,基金份额总数每天都可能发生变化,因此基金管理者须在当日交易截止之后进行统计,然后再以当日的基金资产净值除以份额,这样就得到了当日的基金份额净值,也就是投资者申购赎回的依据。

问:什么是基金的累计净值和复权净值?

答:除了基金份额净值外,投资者也会经常看到累计净值和复权净值的说法,这又是什么含义呢?我们知道,一些基金每年或多或少会有分红,而这些分红没有反映在基金的份额净值里,那么通过基金份额净值就无从知道基金往常的全部盈利情况,而通过观察累计净值就能弥补,2019年4月30日它的某只基金产品的单位净值是14.029元,而累计净值达到18.309元,说明成立以来每份额累计分红为4.28元,基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

复权单位净值反映的是分红再投资的收益。复权单位净值将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算,即假设投资者获得分红均选择红利再投资的情况下基金净值的水平。同样以某只基金为例,2019年4月30日它的复权净值为1.6742,意味着如果投资者在基金成立之初即持有基金,并且每次分红均选择红利再投资,则其总资产为当初本金的1.6742倍。

问:为什么基金成立后会有封闭期?

答:基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后都会有一段封闭期,在封闭期内投资者不能够申购和赎回基金份额,封闭期的设立是对投资者的保护,以实现基金成立后的平稳运行。新基金成立后需有一段期间依市场情况逐步完成初步的建仓布局,也便于基金管理人为日常申购、赎回做好充分的准备,所以基金契约中一般都设有封闭期的规定。根据我国《开放式证券投资基金试点办法》规定,开放式基金成立后的封闭期不得超过3个月。对于投资者而言,基金投资应以长期为宜,投资者不应过度关注基金的短期封闭时间,但也应该做好资金的相关流动性安排。

问:投资公募基金有哪些费用?

答:投资者投资基金产品,可能涉及的费用包括认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。能够在二级市场交易的,还涉及交易佣金、过户费等交易费用。其具体含义如下:

申购(认购)费:申购费和认购费定义有一定的类似,只是它们发生在基金的发行和存续期内不同的阶段。认购费是基金管理人在发行时收取的费用。而申购费则是在基金存续期内办理基金份额申购时发生的费用。计算公式为,申(认)购费用=申(认)购金额*申(认)购费率。根据规定,各个基金公司会根据基金的类型以及基金的申购金额来设置不同档次的费率,详见基金信息披露材料。

赎回费:赎回费是基金持有人卖出持有基金时向基金管理人支付的费用。计算公式为,赎回费用=赎回金额*赎回费率。另外,赎回费主要是为了"惩罚"基金持有人频繁买卖基金的行为,一般来说,基金持有期越长,其赎回费用明显降低。

管理费:管理费是支付给基金管理人为管理基金资产而收取的费用,它一般是基于基金净资产值按照一定的比率从基金资产中提取,每日计提。计算公式通常为,每日应计提的管理费=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数。

托管费:托管费是支付给托管方为保管基金资产而收取的费用,它一般是基于基金净资产值按照一定的比率从基金资产中提取,每日计提。计算公式通常为,每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数。

销售服务费:销售服务费是支付给基金代销机构的基金营销费用和基金份额持有人服务费的费用,它一般是基于基金净资产值按照一定的比率从基金资产中提取,每日计提,每月支付。计算公式为,每日应计提的销售服务费=前日基金资产净值×销售服务年费率/当年天数。值得指出的是,货币基金没有申购赎回费,但会有一定的销售服务费。

问:什么是A类/C类基金份额,有何差异?

答:基于基金不同份额间的收费方式、交易方式、交易限额或风险收益特征等存在不同,基金产品会分成多种份额,其中投资者比较常见的就是A类和C类份额。基金的A类/C类份额的差异主要体现在费率上。对于A类基金份额、C类基金份额而言,其对应的管理费和托管费是一致的,区别在于A类基金份额收取认/申购费,不收取销售服务费,而C类基金份额不收取认/申购费,但每日会计提销售服务费。

A类基金份额和C类基金份额只是同一个基金产品的两类份额,两类份额同时运作,但有各自的基金代码,分别公布基金份额净值。对于投资者来说,如果需要灵活操作,短期交易,可考虑选择C类基金份额;如果希望长期持有,则选择A类基金份额可能会更划算,具体投资时请综合考虑基金具体费用结构、拟持有期限等因素后审慎确定。

问:为什么有的基金会暂停申购或限制申购?

答:投资者在投资基金的过程中,经常会发现个别基金会标明暂停申购的字样,或是限制最高的申购金额,其实这是基金运作时会出现的正常情况,那么基金为什么会暂停或限制申购呢?

为了保障基金投资者的权益,证监会规定在发生特殊情形时,基金管理公司可以暂停受理客户提出的购买基金要求,特殊情形包括但不限于:(1)天灾、战争等不可抗力的情况;(2)证券交易所在交易时间内非正常的停市;(3)基金资产规模过大,使基金管理公司没办法找到合适的投资品种;(4)可能对现有基金持有人的利益造成损害;(5)基金管理人、基金托管人、基金销售代理人和注册与过户登记人的技术保障或人员支持等不充分。

在实际情况中,很多基金产品限制或暂停申购更多的是出于对规模稳定性的保护,规模增长过快或波动太大都会给基金经理的操作带来不利影响。因此综合来看,基金暂停或限制申购主要为了保障基金持有人的利益。

(登陆http://investor.szse.cn/阅读手册全文)

(免责声明:本文仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。)

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2020-046
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 2019年度权益分派实施公告

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

北方国际合作股份有限公司2019年度权益分派方案已获2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1、北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")2019年度利润分配方案已于2020年5月21日经公司2019年度股东大会审议通过。公司2019年度利润分配方案拟定为以2019年末股本总数769,505,410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),预计共分配股利70,794,497.72元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数,并根据"现金分红总金额不变"的原则,对实施方案进行相应调整。

2、因公司可转换公司债券(债券简称:北方转债、债券代码:127014)在转股期内,公司总股本在权益分派实施前发生了变化,截止目前,公司总股本为769,507,533股,公司可转换公司债券已于2020年5月26日起暂停转股。根据分配总额不变的原则,按公司现有总股本折算出每股现金分红比例本次实际现金分红总额/公司总股本=70,794,497.72元/769,507,533股=0.0919997元/股。本次实施的权益分派方案与公司2019年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2019年度权益分派方案为:以公司现有总股本769,507,533股为基数,向全体股东每10股派0.919997元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.827997元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.183999元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.092000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年6月2日,除权除息日为:2020年6月3日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月3日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****536	中国北方工业有限公司
2	08*****902	北方工业科技有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日2020年5月26日至登记日2020年6月2日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、公司转债转股价格调整情况

本次权益分派实施完毕后,根据相关规定,公司发行的可转换公司债券(债券简称:北方转债、债券代码:127014)的转股价格将作相应调整,"北方转债"的转股价格由原来的8.84元/股调整为8.75元/股,调整后的转股价格于2020年6月3日生效。

七、咨询机构

咨询地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
咨询联系人:王碧琪
咨询电话:010-68137370
传　　真:010-68137466

八、备查文件目录

1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
2、董事会关于审议通过权益分派方案的决议;
3、股东大会关于审议通过权益分派方案的决议。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司
二〇二〇年五月二十八日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2020-047
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"转股价格调整的公告

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

特别提示:

北方转债调整前的转股价格:人民币8.84元/股
北方转债调整后的转股价格:人民币8.75元/股
北方转债本次转股价格调整实施日期:2020年6月3日

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1444号)核准,北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券(债券简称:北方转债,债券代码:127014)。

根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的规定,在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,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):

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

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

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时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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发行的可转换公司债券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发行的可转换公司债券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国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司将于2020年6月3日实施2019年度权益分派方案,以股权登记日当日(即2020年6月2日)的公司总股本769,507,533股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.919997元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,"北方转债"的转股价格由原来的8.84元/股调整为8.75元/股,调整后的转股价格于2020年6月3日生效。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日