

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024091
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 2024年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

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:人民币7.60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年第三季度“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)可转换发行情况

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)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《深证上字[2021]173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)可转债发行价格调整情况

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,本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起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2022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。

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日召开第十九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1,952,779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”转股价格将作相应调整,本次调整后“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年第三季度,“北港转债”因转股金额减少0元(0张债券),转股数量为0股。截至2024年9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年第三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)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	866,100,958	38.03	21,175	866,122,133	38.03	
高管锁定股	345,230	0.02	21,175	366,405	0.02	
首发后限售股	865,571,758	38	0	865,571,758	38	
股权激励限售股	104,212	0	0	104,212	0	
首发前限售股	79,758	0	0	79,758	0	
二、无限售条件流通股	1,411,454,803	61.97	-21,175	1,411,433,628	61.97	
三、总股本	2,277,555,761	100	0	2,277,555,761	100	

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9月30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9月30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10月10日

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年10月18日(星期五)下午 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月8日发布公司2024半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况,公司计划于2024年10月18日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年10月18日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:周劲松

董事会秘书:方舟

财务总监:张芷源

独立董事:胡改容

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月18日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:021-37190005

邮箱:info@yizhongpharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司

2024年10月10日

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年10月18日(星期五)下午 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月8日发布公司2024半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况,公司计划于2024年10月18日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年10月18日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:周劲松

董事会秘书:方舟

财务总监:张芷源

独立董事:胡改容

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月18日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:021-37190005

邮箱:info@yizhongpharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司

2024年10月10日

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年10月18日(星期五)下午 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月8日发布公司2024半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况,公司计划于2024年10月18日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年