

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2025-046  
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

## 南京盛海运股份有限公司关于“盛航转债”2025年第二季度转股情况的公告

本公司及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:

1.债券代码:127099 债券简称:盛航转债

2.转股价格:15.48元/股

3.转股期限:2024年6月12日至2029年12月5日

4.转股股数来源:新增股份

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》等相关规定的规定,南京盛海运股份有限公司(以下简称“盛航股份”或“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”或“盛航转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意南京盛海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2344号)同意注册,南京盛海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日向不特定对象发行7,400,000张可转换公司债券,债券期限6年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币74,000,000万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司74,000,000万元可转换公司债券于2023年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盛航转债”,债券代码“127099”。

(三)可转债转股情况

根据相关法律法规以及《南京盛海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,“盛航转债”转股期限为自2024年6月12日起至2029年12月5日。

(四)可转债转股价格调整情况

1.初始转股价格为19.15元/股。

2.可转债首次转股价格调整情况

1)2024年2月转股价格不向下修正

自2024年1月8日至2024年2月2日,公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,即16.24元/股的情形,已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

2024年8月22日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会会议提请向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,并将其议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

2024年9月9日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于董事会会议提请向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,同意向下修正“盛航转债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“盛航转债”转股价格的相关事宜。

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,并将其议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

2024年9月9日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,同意向下修正“盛航转债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的规定,“盛航转债”转股期限为自2024年9月10日起生效。具体内容详见公司2024年9月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-142)。

(五)2024年6月转股价格调整

2024年6月6日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年6月6日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年5月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-090)。

(六)2024年7月转股价格调整

2024年7月23日,鉴于公司完成2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说

明书》关于转股价格调整的相关约定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为19.03元/股,调整后转股价格为19.11元/股,调整后的转股价格自2024年7月25日起生效。具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨“盛航转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-120)。

(七)2024年9月转股价格向下修正

自2024年8月2日至2024年8月22日,公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即16.24元/股)的情形,已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

2024年8月22日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会会议提请向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,并将其议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

2024年9月9日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于董事会会议提请向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,同意向下修正“盛航转债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“盛航转债”转股价格的相关事宜。

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,并将其议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

2024年9月9日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,同意向下修正“盛航转债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的规定,“盛航转债”转股期限为自2024年9月10日起生效。具体内容详见公司2024年9月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-142)。

(八)2024年10月转股价格调整

2024年10月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年10月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年10月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-091)。

(九)2024年11月转股价格调整

2024年11月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年11月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年11月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-092)。

(十)2024年12月转股价格调整

2024年12月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年12月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年12月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-093)。

(十一)2024年1月转股价格调整

2024年1月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年1月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年1月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-094)。

(十二)2024年2月转股价格调整

2024年2月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年2月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年2月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-095)。

(十三)2024年3月转股价格调整

2024年3月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年3月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年3月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-096)。

(十四)2024年4月转股价格调整

2024年4月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年4月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年4月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-097)。

(十五)2024年5月转股价格调整

2024年5月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年5月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年5月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-098)。

(十六)2024年6月转股价格调整

2024年6月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年6月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年6月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-099)。

(十七)2024年7月转股价格调整

2024年7月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年7月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年7月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-100)。

(十八)2024年8月转股价格调整

2024年8月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年8月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年8月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-101)。

(十九)2024年9月转股价格调整

2024年9月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年9月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年9月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-102)。

(二十)2024年10月转股价格调整

2024年10月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年10月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年10月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-103)。

(二十一)2024年11月转股价格调整

2024年11月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年11月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年11月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-104)。

(二十二)2024年12月转股价格调整

2024年12月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年12月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年12月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-105)。

(二十三)2024年1月转股价格调整

2024年1月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年1月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年1月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-106)。

(二十四)2024年2月转股价格调整

2024年2月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年2月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年2月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-107)。

(二十五)2024年3月转股价格调整

2024年3月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年3月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年3月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-108)。

(二十六)2024年4月转股价格调整

2024年4月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股价格自2024年4月12日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024年4月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-109)。

(二十七)2024年5月转股价格调整

2024年5月12日,公司实施2024年度权益分派,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及《公司《募集说明书》》的有关规定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为15.60元/股,调整后转股价格为15.48元/股,调整后的转股