

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026007

债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据北部湾港股份有限公司(以下简称公司)《董事会议事规则》等有关规定,经全体董事同意,公司第十二届董事会第二十三次会议于2026年1月22日(星期四)15:00以通讯形式发出通知,于同日15:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人,其中董事孙凯、胡文斌以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

(一)关于提前赎回“北港转债”的议案

自2025年12月22日至2026年1月22日,公司股票连续二十个交易日中,已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港转债”当期转股价格(即7.31元/股)的130%(含130%),根据《募集说明书》的规定,已触发“北港转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,公司董事会同意公司行使“北港转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“北港转债”全部赎回,并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于提前赎回“北港转债”的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表的核查意见、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026008

债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 关于提前赎回“北港转债”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. 可转债赎回条件满足日:2026年1月22日;

2. 可转债赎回登记日:2026年2月12日;

3. 可转债赎回日:2026年2月13日;

4. 可转债赎回价格:101.13元/张(含息、含税);

5. 可转债赎回资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户):2026年2月26日;

6. 投资者赎回款到账户:2026年3月2日;

7. 可转债停止交易日:2026年2月10日;

8. 可转债停止转股日:2026年2月13日;

9. 赎回类别:全部赎回;

10. 最后一个交易日可转债简称:Z港转债;

11. 根据安排,截至2026年2月12日收市后仍未转股的“北港转债”将被强

制赎回,特提醒“北港转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“北港转债”将在深圳证券交易所摘牌。“北港转债”持有人持有的“北港转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形;

12. 风险提示:截至2026年1月22日收市后,“北港转债”收盘价为133.900元/张。根据赎回安排,截至2026年2月12日收市后尚未实施转股的“北港转债”将按照101.13元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

北部湾港股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月22日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“北港转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“北港转债”的提前赎回权利,并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称深交所)相关规定及《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》)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“北港转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

(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

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

(三)“北港转债”转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起(2021年7月5日)满六个月的第一个交易日(2021年5月5日)起至可转债到期日(2027年6月28日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)“北港转债”转股价格调整情况

根据相关法律法规和《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。

1. 2022年5月20日,公司实施了2021年度利润分配方案:以公司2021年度权益分派实施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)。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7.44元/股调整为7.39元/股,调整后的转股价格于2025年5月28日起生效。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2. 2022年5月17日,公司实施了2022年度利润分配方案:以公司2022年度权益分派实施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)。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,调整后的转股价格于2023年5月17日起生效。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。

3. 经中国证监会《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)核准,公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股,发行价格7.12元/股,新增股份已于2024年5月13日在深交所上市。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,调整后的转股价格于2024年5月13日起生效。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。

4. 2024年6月6日,公司实施了2023年度权益分派方案:以公司现有总股本2,277,555,761股为基数,向全体股东每10股派1.952779元人民币现金(含税)。

税)。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7.80元/股调整为7.60元/股,调整后的转股价格于2024年6月6日起生效。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。

5. 自2022年2月24日起至2024年11月13日,公司因实施《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》,累计回购注销9,515,074股股份。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7.60元/股调整为7.59元/股,调整后的转股价格自2024年11月15日起生效。具体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

6. 2024年11月22日,公司实施了2024年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,277,554,949股为基数,向全体股东每10股派1.510004元人民币现金(含税)。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7.59元/股调整为7.59元/股,调整后的转股价格于2024年11月22日起生效。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

7. 2025年5月28日,公司实施了2024年度利润分配方案:以公司现有总股本2,326,137,868股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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7.59元/股调整为7.44元/股,调整后的转股价格于2025年5月28日起生效。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

8. 2025年10月22日,公司实施了2025年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,369,655,792股为基数,向全体股东每10股派0.809999元人民币现金(含税)。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7.39元/股调整为7.31元/股,调整后的转股价格于2025年10月22日起生效。具体内容详见公司于2025年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

9. 2026年2月22日,公司实施了2026年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,413,210,720股为基数,向全体股东每10股派0.809999元人民币现金(含税)。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7.31元/股调整为7.23元/股,调整后的转股价格于2026年2月22日起生效。具体内容详见公司于2026年2月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

10. 2026年5月28日,公司实施了2026年度利润分配方案:以公司现有总股本2,457,765,648股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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7.23元/股调整为7.15元/股,调整后的转股价格于2026年5月28日起生效。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

11. 2026年10月22日,公司实施了2026年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,492,320,576股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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7.15元/股调整为7.07元/股,调整后的转股价格于2026年10月22日起生效。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

12. 2026年5月28日,公司实施了2026年度利润分配方案:以公司现有总股本2,536,875,504股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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7.07元/股调整为6.99元/股,调整后的转股价格于2026年5月28日起生效。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

13. 2026年10月22日,公司实施了2026年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,571,430,432股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.99元/股调整为6.91元/股,调整后的转股价格于2026年10月22日起生效。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

14. 2026年5月28日,公司实施了2026年度利润分配方案:以公司现有总股本2,606,985,360股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.91元/股调整为6.83元/股,调整后的转股价格于2026年5月28日起生效。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

15. 2026年10月22日,公司实施了2026年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,642,540,288股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.83元/股调整为6.75元/股,调整后的转股价格于2026年10月22日起生效。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

16. 2026年5月28日,公司实施了2026年度利润分配方案:以公司现有总股本2,678,095,216股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.75元/股调整为6.67元/股,调整后的转股价格于2026年5月28日起生效。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

17. 2026年10月22日,公司实施了2026年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,713,650,144股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.67元/股调整为6.59元/股,调整后的转股价格于2026年10月22日起生效。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

18. 2026年5月28日,公司实施了2026年度利润分配方案:以公司现有总股本2,749,205,072股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.59元/股调整为6.51元/股,调整后的转股价格于2026年5月28日起生效。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

19. 2026年10月22日,公司实施了2026年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,784,760,000股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.51元/股调整为6.43元/股,调整后的转股价格于2026年10月22日起生效。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

20. 2026年5月28日,公司实施了2026年度利润分配方案:以公司现有总股本2,820,314,928股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.43元/股调整为6.35元/股,调整后的转股价格于2026年5月28日起生效。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

21. 2026年10月22日,公司实施了2026年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,855,870,856股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.35元/股调整为6.27元/股,调整后的转股价格于2026年10月22日起生效。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

22. 2026年5月28日,公司实施了2026年度利润分配方案:以公司现有总股本2,891,426,784股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.27元/股调整为6.19元/股,调整后的转股价格于2026年5月28日起生效。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

23. 2026年10月22日,公司实施了2026年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,926,982,712股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。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6.19元/股调整为6.11元/股,调整后的转股价格于2026年10月22日起生效。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

24.