

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: 1. 最后交易日:2026年2月9日
2026年2月9日是“北港转债”最后一个交易日,当日“北港转债”简称“Z港转债”;2026年2月9日收市后“北港转债”将停止交易;

2. 最后转股日:2026年2月12日
2026年2月12日是“北港转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“北港转债”的投资者仍可进行转股;2026年2月12日收市后,未转股的“北港转债”将停止转股;

3. 截至2026年2月5日收市后,距离“北港转债”停止交易仅剩2个交易日,距离“北港转债”停止转股并赎回仅剩1个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,谨慎交易“北港转债”;

4. 风险提示:

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;

根据安排,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;

5. 可转债赎回条件满足日:2026年1月22日;

6. 可转债赎回登记日:2026年2月12日;

7. 可转债赎回日:2026年2月13日;

8. 可转债赎回价格:101.13元/张(含息、含税);

9. 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;

10. 投资者赎回款到账日:2026年3月2日;

11. 可转债停止交易日:2026年2月10日;

12. 可转债停止转股日:2026年2月13日;

13. 可转债赎回类别:全部赎回;

14. 最后一个交易日可转债简称:Z港转债。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12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”赎回的全部相关事项。现将有关事项公告如下:

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。

二、担保情况概述及审批情况
我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月8日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》,同意公司2025年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额度,其中,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.80亿元,为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过9.20亿元。其中,公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称“北京我爱我家”)提供的担保额度为224.00万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步实施其所需的融资担保额度,并符合规定的被担保人之间进行调剂分派股东大会批准的担保额度。上述担保额度及授权的有效期为自公司2024年度股东大会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2025年4月10日和2025年5月14日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》(2025-010号)和《2024年度股东大会决议公告》(2025-018号)。

三、担保进展情况
(一)本公司为北京我爱我家向广发银行股份有限公司北京天通苑支行提供担保
经中国证监会《关于核准北京我爱我家向广发银行股份有限公司北京天通苑支行提供担保的批复》(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

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026023
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”暨即将停止交易的重要提示性公告

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)满六个月后的第一个交易日(2022年1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

根据相关法律法规及《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)。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7.94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. 2023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)。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,调整后的转股价格自2022年5月20日起生效。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。

3. 2023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)。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,调整后的转股价格自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。

4. 2023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)。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8.00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。

5. 2024年6月6日,公司实施了2023年度利润分配方案:以公司现有总股本2,277,555,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.80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7.80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。

6. 2024年11月22日,公司实施了2023年度利润分配方案:以公司现有总股本2,277,555,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.94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7.94元/股调整为7.44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22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2,277,555,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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8.00元/股调整为7.81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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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7.94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. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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7.31元/股调整为7.13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。

10. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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7.13元/股调整为7.00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。

11. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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7.00元/股调整为6.88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。

12. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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6.88元/股调整为6.76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。

13. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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6.76元/股调整为6.64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。

14. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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6.64元/股调整为6.52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。

15. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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6.52元/股调整为6.40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。

16. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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6.40元/股调整为6.28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。

17. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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6.28元/股调整为6.16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。

18. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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6.16元/股调整为6.04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。

19. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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6.04元/股调整为5.92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。

20. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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5.92元/股调整为5.80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。

21. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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5.80元/股调整为5.68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。

22. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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5.68元/股调整为5.56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。

23. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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5.56元/股调整为5.44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。

24. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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5.44元/股调整为5.32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。

25. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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5.32元/股调整为5.20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。

26. 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2,269,655,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。根据