

## 北方国际合作股份有限公司

### 关于收到中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券批复的公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），中国证监会对公司公开发行可转换公司债券事宜批复如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额57,821万元可转换公司债券，期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求、以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日