

股票简称：北方国际  
转债简称：北方转债

股票代码：000065  
转债代码：127014

公告编号：2020-047

## 北方国际合作股份有限公司 关于“北方转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北方转债调整前的转股价格：人民币 8.84 元/股

北方转债调整后的转股价格：人民币 8.75 元/股

北方转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 3 日

经中国证券监督管理委员会《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）核准，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券（债券简称：北方转债，债券代码：127014）。

根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为送红股或转增股本率，

$k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司将于 2020 年 6 月 3 日实施 2019 年度权益分派方案，以股权登记日当日（即 2020 年 6 月 2 日）的公司总股本 769,507,533 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.919997 元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 3 日生效。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日