

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022020

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000582

股票简称：北部湾港

债券代码：127039

债券简称：北港转债

转股价格：人民币 8.35 元/股

转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)现将自转股起始日 2022 年 1 月 5 日至 2022 年第一季度末“北港转债”转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

(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

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

经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关法律、法规和《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》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。

2021年12月20日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司向2名因正常调动已不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计71,200股限制性股票予以回购注销，注销手续于2022年2月24日完成。因本次回购注销的股份占公司总股本比例较小，本次回购注销完成后，“北港转债”转股价格仍为8.35元/股。具体内容详见公司于2022年2月26日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、“北港转债”转股及股份变动情况

自转股起始日 2022 年 1 月 5 日至 2022 年第一季度末，“北港转债”因转股金额减少 207,600 元（2,076 张债券），转股数量为 24,785 股。截至 2022 年 3 月 31 日收盘，“北港转债”剩余可转债金额为 2,999,792,400.00 元，剩余债券 29,997,924.00 张。

自转股日 2022 年 1 月 5 日至 2022 年第一季度末，公司股份变动情况如下：

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	366,612,039	22.44	-2,058,310	364,553,729	22.32
高管锁定股	0	0.00	+55,556	55,556	0.00
首发后限售股	359,953,781	22.04	0	359,953,781	22.04
股权激励限售股	6,578,500	0.40	-2,113,866	4,464,634	0.27
首发前限售股	79,758	0.00	0	79,758	0.00
二、无限售条件流通股	1,266,822,415	77.56	2,011,895	1,268,834,310	77.68
三、总股本	1,633,434,454	100.00	-46,415	1,633,388,039	100.00

注：2022 年 2 月 24 日，公司将 2 名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的合计 71,200 股限制性股票予以回购注销，公司总股本减少 71,200 股。

三、其他事项

投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《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》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年3月31日“北部湾港”股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年3月31日“北港转债”债券持有人登记表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2022年4月2日