

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022063

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于公司回购专用证券账户股份注销完成暨 回购股份处理完成的公告

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：

1. 本次注销公司回购专用证券账户股份为 9,087,266 股，占注销前公司总股本的 0.51%；
2. 上述股份已于 2022 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 9,087,266 股。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，并于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的北部湾港股票，同时相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日和 6 月

28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，现就本次回购股份注销完成暨回购股份处理完成情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第八届董事会第五次会议、于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购金额不低于 15,000 万元（含）、不超过 30,000 万元（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6 个月，即 2019 年 1 月 4 日至 2019 年 7 月 3 日。2 月 26 日公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》。4 月 9 日公司召开第八届董事会第八次会议，确定了本次回购股份的用途：确定将本次回购股份数量的 50%-100% 用于股权激励，其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份将优先用于股权激励。6 月 3 日公司根据 2018 年度利润分配方案对本次回购股份价格上限进行了调整，调整后公司回购股份价格为不超过人民币 9.89 元/股（含）。具体内容详见公司 2018 年 12 月 18 日、2019 年 1 月 5 日、2 月 26 日、4 月 10 日、6 月 3 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

截至 2019 年 7 月 3 日,公司本次回购股份方案已实施完毕。2019 年 1 月 4 日至 2019 年 7 月 3 日期间,公司以集中竞价方式实施回购股份,累计回购股份数量为 16,848,166 股,占当时公司总股本的 1.0307%;最高成交价为 9.55 元/股,最低成交价为 8.45 元/股,交易均价为 8.93 元/股(含手续费),使用的资金总额为 150,436,469.64 元(不含印花税、佣金等交易费用)。具体内容详见公司 2019 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

二、实施股权激励计划的情况

(一) 根据前述的回购股份用途安排,公司于 2019 年 9 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议、于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据 2019 年第三次临时股东大会的授权,2019 年 12 月 6 日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以 2019 年 12 月 6 日作为本次激励计划的授予日,向符合条件的 214 名激励对象授予 7,366,600 股限制性股票,授予价格为 4.71 元/股。关联董事对上述议案已回避表决。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述授予的限制性股票已于 2019 年 12 月 20 日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成股份登记。具体内容详见公司 2019 年 9 月 17 日、11 月 2 日、12

月 7 日、12 月 21 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（二）根据 2019 年第三次临时股东大会的授权，2020 年 9 月 25 日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年预留限制性股票的议案》，董事会同意向符合授予条件的 50 名激励对象授予预留限制性股票 400,000 股，授予日为 2020 年 9 月 25 日，授予价格为 5.59 元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司董事会在授予预留限制性股票的过程中，1 名激励对象因个人原因未能按约定时间支付认购限制性股票的资金，自动放弃认购本人拟获授的全部限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量为 394,300 股，激励对象人数为 49 人，上市日期为 2020 年 10 月 29 日。具体内容详见公司 2020 年 9 月 28 日、10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、本次部分回购股份注销的情况

公司于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，并于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司将存放在回购专用证券账户的 9,087,266 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日、6 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本

次回购股份的注销日期为 2022 年 6 月 30 日，注销的回购股份数量为 9,087,266 股，占注销前公司总股本的 0.51%。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合回购股份相关法律法规要求。

四、已回购股份处理完成情况

截至本公告披露日，公司回购的 16,848,166 股股份已全部处理完成，其中 7,760,900 股（占注销前公司总股本的 0.44%）用于公司 2019 年限制性股票激励计划；9,087,266 股（占注销前公司总股本的 0.51%）由于限制性股票激励计划的激励对象放弃认购，以及公司的实际情况等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，按照规定已予以注销。回购股份实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的情形。

五、本次部分回购股份注销后股本结构变动情况

本次股份注销完毕后，公司总股本将从 2022 年 6 月 29 日收市后的 1,781,316,843 股减少至 1,772,229,577 股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		变动股数 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	364,361,944	20.45	—	364,361,944	20.56
二、无限售条件股份	1,416,954,899	79.55	-9,087,266	1,407,867,633	79.44
三、股份总数	1,781,316,843	100.00	-9,087,266	1,772,229,577	100.00

公司后续将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等事宜。

六、本次回购注销对可转换公司债券转股价格的影响

公司本次回购注销部分限制性股票合计 9,087,266 股，占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“北港转债”的转股价格不做调整，仍为 8.17 元/股。

七、本次部分回购股份注销对公司的影响

本次注销部分回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日