

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2015—029

宁波海运股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计已有 7,186,780 张“海运转债”转为公司股票，累计转股金额 718,678,000 元；累计转股股数为 159,705,248 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 18.33%。

● 截至 2015 年 5 月 11 日，“海运转债”尚有 1,322,000 元未转股，未转股额占“海运转债”发行总量的 0.18%。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月7日公开发行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。

2、经上海证券交易所上证发字[2011]4号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。

3、“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期，有关“海运转债”转股情况详见公司2011年7月4日披露的编号：临2011—34《宁波海运股份有限公司关于“海运转债”转股事宜的公告》。

4、“海运转债”初始转股价格为4.58元/股。根据公司2010年度股东大会决议、2011年度股东大会决议和2013年度股东大会决议，公司已分别实施了每10股派发现金红利0.40元（含税）、每10股派发现金红利0.30元（含税）和每10股派发现金红利0.10元（含税）的利润分配方案。公司根据“海运转债”上市时关于转股价格调整的有关规定对“海运转债”转股价格及时作了调整，现“海运转债”转股价格为4.50元/股。

5、本公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%。根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“海运转债”的赎回条件。经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会

第一次临时会议审议通过，董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日2015年5月11日登记在册的“海运转债”全部赎回。

2015年5月12日起，“海运转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 1,322,000元（13,220张）“海运转债”被冻结。

二、可转债本次转股情况

1、截至2015年5月11日，“海运转债”与上期（2015年4月17日）比较，共有3,078,810张“海运转债”转为公司股票，转股股数为68,417,782股。累计已有7,186,780张“海运转债”转为公司股票，累计转股金额 718,678,000元；累计转股股数为159,705,248股，占可转债转股前公司已发行股份总额 18.33%。

2、“海运转债”尚有1,322,000元未转股，未转股额占“海运转债”发行总量的 0.18%。

三、股份变动情况

截至2015年5月11日，本公司股份与上期（2015年4月17日）比较具体如下：

单位：股

股份类别	本期变动前股份数 (2015年4月17日)	本次可转债转股	本期变动后股份数 (2015年5月11日)
无限售 条件股	962,433,166	68,417,782	1,030,850,948
总股本	962,433,166	68,417,782	1,030,850,948

四、其他

咨询部门：宁波海运股份有限公司公司证券部

公司地址：宁波市北岸财富中心1幢

电话：0574—87659140

传真：0574—87355051

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一五年五月十三日

● 报备文件：

宁波海运股份有限公司证券登记查询证明