

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2021-001

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 2020 年第四季度可转债转股情况公告

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（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日，截止目前，转股价格为 8.75 元/股。

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，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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，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，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。

经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，北方转债自 2020 年 4 月 30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。

公司于 2020 年 6 月 3 日实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75

元/股。

二、北方转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，北方转债余额因转股减少 6,000 元，转股数量 684 股；截止 2020 年 12 月 31 日剩余可转债余额为 578,112,900 元。公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	期初数		本期增减变动（+，-）					期末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,423,586	12.53%						96,423,586	12.53%
二、无限售条件股份	673,092,072	87.47%				684	684	673,092,756	87.47%
三、股份总数	769,515,658	100.00%				684	684	769,516,342	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 010-68137370 进行咨询。

四、备查文件

截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日