

# 南京盛航海运股份有限公司

## 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案相关文件的修订说明公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关议案。公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目部分项目名称进行了变更，公司董事会在 2022 年年度股东大会的授权范围内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，对公司本次可转债募投项目名称、预案及发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告进行了修订，修订的具体内容如下：

### 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更

董事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案二个募投项目名称进行变更，具体变更情况如下：

序号	变更前项目名称	变更后项目名称
1	沿海省际液体危险货物船舶购建项目	沿海省际液体危险货物船舶新置项目
2	沿海省际液体危险货物船舶置换购建项目	沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他条款不变。

## 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告及可行性分析报告修订情况

本次修订的主要内容包括：

文件名称	章节内容	修订情况
《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	二、本次发行概况/（十七）本次募集资金用途	更新了募投项目名称
	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	
《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》	第一节 本次发行证券的背景和目的/一、本次证券发行的背景/（二）行业背景	更新了部分行业数据
	第一节 本次发行证券的背景和目的/二、本次证券发行的目的/（一）扩张运力规模，把握行业发展机遇、（四）优化公司资本结构，提高抗风险能力	根据募投项目名称变更调整了相关文字表述
	第二节 本次发行证券及其品种选择的必要性/二、本次发行选择可转换公司债券的必要性/（一）满足本次募投项目的资金需求	根据募投项目名称变更调整了相关文字表述

文件名称	章节内容	修订情况
	第五节 本次发行方式的可行性/一、本次发行方式合法合规/（三）公司募集资金使用符合《管理办法》第十二条及第十五条规定的相关内容/1、募集资金未用于弥补亏损和非生产性支出、（七）本次发行符合《证券法》向不特定对象发行公司债券的相关规定/3、募集资金使用符合规定	更新了募投项目名称
《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用计划	更新了募投项目名称
	二、本次募集资金投资项目的情况	根据募投项目名称变更以及公司实际取得的项目备案文件调整了相关文字表述
	三、募集资金运用的必要性与可行性	根据募投项目名称变更调整了相关文字表述，以及更新了部分行业数据
	四、本次向不特定对象发行可转换债券对公司经营管理、财务状况的影响	更新了募投项目名称

修订后的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2023-040），《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》以及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2023年4月8日