

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2023-047

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

2023年第二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7.80元/股。公司将于2023年7月7日实施2022年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.80元/股调整为7.74元/股，调整后的转股价格于2023年7月7日生效。

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2023年第二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。

2020年6月3日，公司实施了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。2021年6月25日，公司实施了2020年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由8.75元/股调整至8.65元/股。2022年4月14日，公司因实施配股对“北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转股价格由8.65元/股调整至7.86元/股。2022年7月11日，因公司实施2021年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.86元/股调整为7.80元/股。公司将于2023年7月7日实施2022年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.80元/股调整为7.74元/股，调整后的转股价格于2023年7月7日生效。

二、北方转债转股及股份变动情况

2023年第二季度，北方转债余额因转股减少124,000元，转股数量15,890股；截至2023年6月30日剩余可转债余额为533,971,500元。公司2023年第二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	9.63%						96,423,586	9.63%
二、无限售条件	905,324,040	90.37%				15,890	15,890	905,339,930	90.37%

股份									
三、股份总数	1,001,747,626	100.00%				15,890	15,890	1,001,763,516	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 2023 年 6 月 30 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

二〇二三年七月四日