

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-107

南京盛航海运股份有限公司 关于“盛航转债”2024年第二季度转股情况的公告

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、债券代码：127099 债券简称：盛航转债
- 2、转股价格：19.03 元/股
- 3、转股期限：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日
- 4、转股股份来源：新增股份

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》等相关规则的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“盛航转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 74,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规规定以及《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并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月 5 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

“盛航转债”初始转股价格为 19.15 元/股。

2、转股价格修正情况

自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 16.28 元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权利。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。

3、转股价格调整情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 170,977,333 股剔除已回购股份 1,937,760 股后的 169,039,573 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发现金红利 20,284,748.76 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“盛航转债”转股价格由 19.15 元/股调整为 19.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。

二、可转债转股情况

2024 年第二季度，“盛航转债”因转股减少 53 张（票面总金额 5,300 元人民币），转股数量为 275 股，截至 2024 年 6 月 30 日，“盛航转债”剩余可转债数量为 7,399,947 张，剩余可转债票面总金额为 739,994,700 元。

公司 2024 年第二季度因“盛航转债”转股形成的股本变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 (2024 年 3 月 29 日) | | 本次转股 增加数量 (股) | 其他变动 (股) | 本次变动后 (2024 年 6 月 28 日) | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | 股份数量 (股) | 比例 | | | 股份数量 (股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股/ 非流通股 | 53,487,606 | 31.28% | | -14,091,206 | 39,396,400 | 23.04% |
| 高管锁定股 | 1,357,206 | 0.79% | | 36,737,194 | 38,094,400 | 22.28% |
| 股权激励限售股 | 1,302,000 | 0.76% | | 0 | 1,302,000 | 0.76% |
| 首发前限售股 | 50,828,400 | 29.73% | | -50,828,400 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 117,489,727 | 68.72% | 275 | 14,091,206 | 131,581,208 | 76.96% |
| 三、总股本 | 170,977,333 | 100.00% | 275 | 0 | 170,977,608 | 100.00% |

三、其他事项

投资者如需了解“盛航转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 4 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并在深圳证券交易所上市募集说明书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航股份）；

2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航转债）。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年7月2日