

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：2024-121

南京盛航海运股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案并换发营业执照的公告

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。

一、公司注册资本变更情况

（一）“盛航转债”转股注册资本变更情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜。鉴于“盛航转债”自 2024 年 6 月 12 日起开始转股，截至 2024 年 7 月 23 日，“盛航转债”累计转股 327 股，公司总股本由 17,097.7333 万股变更为 17,097.7660 万股，公司注册资本由人民币 17,097.7333 万元变更为 17,097.7660 万元。因此，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，结合本次“盛航转债”转股的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记等相关手续。

（二）限制性股票回购注销注册资本变更情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。同意公司根据激励计划的规定，按照规定程序将 46

名首次授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的 110.60 万股限制性股票回购注销以及 25 名预留授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的 19.60 万股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 17,097.7660 万股变更为 16,967.5660 万股，公司注册资本由人民币 17,097.7660 万元变更为 16,967.5660 万元。

公司已于 2024 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨盛航转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-120）。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合“盛航转债”转股以及限制性股票回购注销引起注册资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 17,097.7333 万元。	公司注册资本为人民币 16,967.5660 万元。
第二十条	公司现时股份总额为 17,097.7333 万股，公司的股本结构为：普通股 17,097.7333 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司现时股份总额为 16,967.5660 万股，公司的股本结构为：普通股 16,967.5660 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

三、工商备案及变更登记情况

公司根据上述“盛航转债”转股以及限制性股票回购注销的实际情况，已于近日完成了注册资本的工商变更登记手续以及《南京盛航海运股份有限公司章程》的备案手续，并取得了南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》登记信息如下：

名称：南京盛航海运股份有限公司

统一社会信用代码：9132010013498587X7

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李桃元

注册资本：**16,967.5660 万元整**

成立日期：1994 年 11 月 7 日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢

经营范围：

国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

许可项目：水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；

一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、备查文件

- 1、《南京盛航海运股份有限公司营业执照》；
- 2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日