

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2022-030

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

### 配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示

自2022年4月14日开市起，公司A股股票复牌、“北方转债”恢复交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕511号文核准，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”、“发行人”或“公司”）向截至股权登记日2022年4月1日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的北方国际全体A股股东，按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2022年4月12日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

#### 一、认购情况

本次配股以股权登记日2022年4月1日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本774,507,031股为基数，按每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为232,352,109股，发行价格为5.16元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	数量
有效认购股数（股）	227,195,934
有效认购资金总额（元）	1,172,331,019.44
占可配售股份总数比例	97.78%

## 二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次北方国际配股共计可配售股份总数为 232,352,109 股。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，由广发证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施，通过深圳证券交易所交易系统进行。

本次北方国际原股东按照每股人民币 5.16 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。发行人曾为内地与香港股市互联互通标的公司，现仍有部分香港投资者持有北方国际股票，公司需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2021 年 5 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

本次配股最终的发行结果如下：

### 1、原股东配售结果

截至本次配股股权登记日（2022 年 4 月 1 日，R 日）收市，公司 A 股股东持股总量为 774,507,031 股，截至认购缴款结束日（2022 年 4 月 12 日，R+5 日），原股东有效认购数量为 227,195,934 股，占本次可配售股份总数 232,352,109 股的 97.78%，认购金额为 1,172,331,019.44 元。

### 2、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2022 年 4 月 12 日，R+5 日），公司控股股东、实际控制人中国北方工业有限公司及其一致行动人北方工业科技有限公司均履行了其全额认购的承诺，认购股数分别为 99,662,794 股、28,927,076 股，分别占本次可配售股份总数 232,352,109 股的 42.89%、12.45%；合计全额认购了 128,589,870 股，占本次可配售股份总数 232,352,109 股的 55.34%。

### 3、本次配股发行成功

截至本次配股股权登记日（2022年4月1日，R日）收市，北方国际A股股东持股总量为774,507,031股。截至认购缴款结束日（2022年4月12日，R+5日）本次配股有效认购数量为227,195,934股，占本次可配售股份总数232,352,109股的97.78%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

### 4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

## 三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2022年4月14日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10股配售2.933426股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

## 四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2022年3月30日（R-2日）在《证券时报》上刊登的《北方国际合作股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询《北方国际合作股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体及时公告，敬请投资者留意。

自2022年4月14日开市起，公司A股股票复牌、“北方转债”恢复交易。

## 五、发行人、保荐机构（主承销商）

### 1、发行人

名称：	北方国际合作股份有限公司
办公地址：	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
法定代表人：	原军
联系人：	董事会办公室

电话：010-68137370

## 2、保荐机构（主承销商）

名称：广发证券股份有限公司  
办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦  
法定代表人：林传辉  
联系人：资本市场部  
电话：020-66338151、66338152

发行人：北方国际合作股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2022 年 4 月 14 日

(本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

发行人：北方国际合作股份有限公司



2022年4月14日

(本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司



2022年4月14日