

股票简称：北方国际  
转债简称：北方转债

股票代码：000065  
转债代码：127014

公告编号：2022-031

## 北方国际合作股份有限公司

### 关于“北方转债”转股价格调整暨恢复转股的公告

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：

北方转债调整前的转股价格：人民币 8.65 元/股

北方转债调整后的转股价格：人民币 7.86 元/股

北方转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 4 月 14 日

北方转债恢复转股时间：2022 年 4 月 14 日

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2022 年 4 月 14 日披露了《北方国际合作股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为 227,195,934 股，根据《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》（以下简称“募集说明书”），现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：

#### 一、转股价格调整依据

北方国际配股方案经公司 2021 年 8 月 11 日召开的第七届四十四次董事会会议、2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2021 年 12 月 1 日召开的第八届五次董事会会议审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2022 年第 21 次发审委会议审核通过，并获中国证监会证监许可〔2022〕511 号文核准。

根据公司配股发行方案，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的公司 A 股股本总数 774,507,031 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2022 年 4

月 12 日)，本次配股有效认购数量为 227,195,934 股。

根据《募集说明书》中的规定，在“北方转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为送红股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股现金股利。

公司本次实施配股后将按照《募集说明书》前述相关规定对“北方转债”转股价格进行调整。

## 二、转股价格调整情况

1、本次调整前的转股价格：8.65 元/股

2、本次调整后的转股价格：7.86 元/股

根据上述转股价格调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，本次调整后的转股价格  $P1$  确定为 7.86 元/股，其中： $P0$  为本次调整前转股价格 8.65 元/股， $A$  为配股价格 5.16 元/股， $k$  为配股率=配股数量/配股实施前总股本。

3、本次转股价格调整实施日期：2022 年 4 月 14 日

4、“北方转债”恢复转股时间：2022 年 4 月 14 日

根据本次配股发行相关流程及安排，自 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 13 日期间，“北方转债”暂停转股，自 2022 年 4 月 14 日起恢复转股，转股价格由 8.65 元/股调整为 7.86 元/股。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日