

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：2025-001

南京盛航海运股份有限公司 关于“盛航转债”2024年第四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：15.60 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》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 年第四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、可转债历次转股价格调整情况

（1）2024 年 2 月转股价格不向下修正

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）。

（2）2024 年 6 月转股价格调整

2024 年 6 月 4 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》的相关约定，“盛航转债”

转股价格进行相应调整,调整前转股价格为 19.15 元/股,调整后转股价格为 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)。

(3) 2024 年 7 月转股价格调整

2024 年 7 月 23 日,鉴于公司完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销,根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》关于转股价格调整的相关约定,“盛航转债”转股价格进行相应调整,调整前转股价格为 19.03 元/股,调整后转股价格为 19.11 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 7 月 25 日起生效。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)。

(4) 2024 年 9 月转股价格向下修正

自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日,公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 16.24 元/股)的情形,已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

2024 年 8 月 22 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,并将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。2024 年 9 月 9 日,公司召开 2024 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,同意向下修正“盛航转债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“盛航转债”转股价格的相关事宜。

2024 年 9 月 9 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权,公司董事会同意将“盛航转债”的转股价格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 9 月 10 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》(公告

编号：2024-142)。

二、可转债转股情况

2024年第四季度，“盛航转债”因转股减少2,858,822张（票面总金额人民币285,882,200元），转股数量为18,325,042股，截至2024年12月31日，“盛航转债”剩余可转债数量为4,541,014张，剩余可转债票面总金额为人民币454,101,400元。

公司2024年第四季度因“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9月30日)		本次转股 增加数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2024年12月31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	37,664,700	22.20%	0	0	37,664,700	20.03%
高管锁定股	37,664,700	22.20%	0	0	37,664,700	20.03%
二、无限售条件流通股	132,011,594	77.80%	18,325,042	0	150,336,636	79.97%
三、总股本	169,676,294	100.00%	18,325,042	0	188,001,336	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

2025年1月3日