

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：2024-158

南京盛航海运股份有限公司 关于“盛航转债”预计触发赎回条件的提示性公告

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：

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日已有十个交易日的收盘价不低于“盛航转债”当期转股价格（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“盛航转债”有条件赎回条款。根据《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》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“盛航转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

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）可转换公司债券上市情况

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）可转换公司债券转股期限

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）可转换公司债券转股价格调整情况

1、初始转股价格

“盛航转债”初始转股价格为 19.15 元/股。

2、可转换公司债券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、可转换公司债券有条件赎回条款

(一) 有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。

上述当期利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ 。

IA：指当期应计利息

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

(二) 票面利率

“盛航转债”的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.2%、第六年 3.0%。

“盛航转债”本期票面利率为 0.3%。

三、本次可能触发“盛航转债”有条件赎回条款的情况

自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“盛航转债”当期转股价格（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元

/股)。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“盛航转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“盛航转债”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《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》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日