

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：2025-044

北方国际合作股份有限公司 关于“北方转债”赎回结果的公告

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。

一、“北方转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元，存续日期为2019年10月24日至2025年10月23日。经深交所“深证上【2019】735号”文同意，公司57,821.00万元可转债于2019年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。

“北方转债”的转股期自2020年4月30日开始转股，初始转股价格为8.84元/股。因公司配股发行股份及实施权益分派方案，“北方转债”转股价历经多次调整，截至目前“北方转债”的转股价格为7.65元/股。

二、“北方转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：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换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率；

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）。

若在前述 30 个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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发情况

自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的规定，触发了“北方转债”的赎回条款。

三、“北方转债”赎回过程

（一）公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》，董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权。公司于 2025 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回北方转债的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）根据相关规则要求，公司已于 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 4 月 3 日期间的每个交易日披露一次赎回提示性公告，告知“北方转债”持有人本次赎回的相关事项。

（三）“北方转债”自 2025 年 4 月 1 日起停止交易，自 2025 年 4 月 7 日起停止转股。

（四）2025 年 4 月 7 日为“北方转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“北方转债”。

（五）2025 年 4 月 10 日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 14 日为赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日，“北方转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“北方转债”持有人的资金账户。

四、“北方转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 4 月 3 日收市后，“北方转债”尚有

12,988 张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为 12,988 张。赎回价格为 100.90 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款 1,310,489.20 元（不含赎回手续费）。

五、“北方转债”赎回的影响

公司本次赎回“北方转债”的面值总额为 1,298,800 元，占发行总额的 0.22%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“北方转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市，公司总股本因“北方转债”转股累计增加 74,684,530 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，长期看将增强公司资本实力，有利于公司可持续发展。

六、“北方转债”摘牌安排

自 2025 年 4 月 15 日起，公司发行的“北方转债”（债券代码：127014）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于北方转债摘牌的公告》。

七、公司最新股本结构

股份性质	本次变动前 (2020 年 4 月 29 日)		本次增减变动			本次变动后 (2025 年 4 月 3 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股增加数量 (股)	其他变动数量 (股)	小计 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	96,423,586	12.53%				96,423,586	9.00%
其中：首发后限售股	96,423,586	12.53%				96,423,586	9.00%
二、无限售条件股份	673,081,824	87.47%	74,684,530	227,195,934	301,880,464	974,962,288	91.00%
三、总股本	769,505,410	100.00%	74,684,530	227,195,934	301,880,464	1,071,385,874	100.00%

注：1、本次变动前股本结构为截至开始转股前一交易日（即 2020 年 4 月 29 日）的股本情况；

2、其他变动系 2022 年 4 月 25 日公司配股发行股份上市流通所致。

八、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日