

# 信息披露

股票简称:北方国际  
股票代码:000065  
转债简称:北方转债  
转债代码:127014

公告编号:2025-013

## 北方国际合作股份有限公司 关于“北方转债”赎回实施的第二次提示性公告

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。

1. 可转债赎回价格:100.90元/张(含当期息税,当期年利率为2.00%),扣税后的赎回价格以中国证监会登记有限公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

2. 可转债赎回条款:2025年3月6日

3. 转债赎回登记日:2025年3月3日

4. 可转债赎回交易日:2025年3月6日

5. 可转债停止交易日:2025年4月1日

6. 可转债停止转股日:2025年4月7日

7. 可转债回售资金到账日:2025年4月10日

8. 赎回款到账日:2025年4月14日

9. 赎回特别说明:全额赎回

10. 根据安排,截至2025年3月4日(可转债赎回登记日)收市后未转股的“北方转债”,将被强制赎回,赎回价格为100.90元/张(含当期息税,当期年利率为2.00%),扣税后的赎回价格以中国证监会登记有限公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

11. 风险提示:本次“北方转债”的赎回价格可能与停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人在注意期内转股,投资者若不及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年2月3日至2025年3月6日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)股票将可能因触发“北方转债”的赎回条款而停止交易和停止转股,敬请投资者注意投资风险。

(一)“北方转债”发行情况

经中国证监会证监许可[2019]1444号文,公司于2019年10月12日公开发行678.21万张可转换公司债券,每张面值100元,票面利率第一年0.80%,第二年1.00%,第三年1.50%,第四年1.80%,第五年2.00%。

(二)“北方转债”上市情况

2019年5月31日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届三十一次董事会审议并通过了关于“不提前赎回“北方转债”的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来6个月内(即2023年11月1日至2024年5月6日),如再次触发“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2024年5月10日后的首个交易日(即2024年5月11日)重新计算。

2023年10月12日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了九届二次董事会审议并通过了关于“不提前赎回“北方转债”的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来6个月内(即2024年10月1日至2025年4月26日),如再次触发“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2025年1月28日后的首个交易日(即2025年2月5日)重新计算。

(三)本次赎回条款触发情况

根据相关法律法规,“北方转债”的转股期间为自可转债发行结束之日起(2019年10月30日)起满六个月的第2个交易日起至至赎回日前1个交易日止(即2020年4月30日至2020年10月23日止),初始转股价格为人民币8.75元/股。

2020年6月3日,因公司实施2019年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由8.84元/股调整为8.75元/股。

2021年6月25日,因公司实施2020年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的8.75元/股调整为8.75元/股。

2022年1月10日,因公司实施5.16/7.16元/股的价格配股发行股份227,196,934股,“北方转债”的转股价格由原来的8.75元/股调整为7.93元/股。

2022年7月11日,因公司实施2021年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.98元/股调整为7.90元/股。

2023年7月3日,因公司实施2022年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.80元/股调整为7.74元/股。

2024年2月6日,因公司实施2023年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.74元/股调整为7.65元/股。

“北方转债”赎回条款与赎回情况

根据《募集说明书》中的赎回条款,公司本次发行可转债有赎回条款如下:

转股期间,当上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金额回购全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价格均不低于“北方转债”票面金额的130%(含130%);

(2)当转股价格连续30个交易日的收盘价格均低于“北方转债”票面金额的80%(含80%);

(3)公司决定停止交易或停止转股;或

(4)公司股票被暂停上市或终止上市交易;或

(5)公司最近一次定期报告公布显示当年累计债券利息率低于最近一年公司债券的票面利率10%以上;

(6)公司最近一期经审计的净资产低于实收股本总额的30%;

(7)公司最近一期未按规定披露定期报告,且公司股票被停牌或被实施退市风险警示;

(8)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具否定意见的审计报告;

(9)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告;

(10)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(11)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具保留意见的审计报告;

(12)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告;

(13)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(14)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(15)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(16)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(17)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(18)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(19)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(20)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(21)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(22)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(23)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(24)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(25)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(26)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(27)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(28)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(29)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(30)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(31)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(32)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(33)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(34)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(35)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(36)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(37)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(38)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(39)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(40)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(41)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(42)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(43)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(44)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(45)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(46)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(47)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(48)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(49)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(50)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(51)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(52)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(53)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(54)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(55)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(56)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(57)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(58)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(59)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(60)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(61)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(62)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(63)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(64)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(65)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(66)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(67)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(68)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(69)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(70)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(71)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(72)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(73)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(74)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(75)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(76)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(77)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(78)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(79)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(80)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(81)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(82)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(83)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(84)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(85)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(86)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(87)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(88)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(89)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(90)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告;

(91)公司最近一期定期报告或半年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留