

信息披露

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026009

债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司

关于提前赎回“北港转债”的第一次提示性公告

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:

- 1. 可转债赎回条件满足日:2026年1月22日;
- 2. 可转债赎回登记日:2026年2月12日;
- 3. 可转债赎回日:2026年2月13日;
- 4. 可转债赎回价格:101.13元/张(含息、含税);
- 5. 可转债赎回金额到账日(到达中国结算深圳分公司账户):2026年2月26日;
- 6. 投资者赎回资金到账日:2026年3月4日;
- 7. 可转债停止交易日:2026年2月10日;
- 8. 可转债停止转股日:2026年2月13日;
- 9. 可转债赎回类别:全部赎回;
- 10. 最后一个交易日可转债简称:北港转债;
- 11. 根据安排,截至2026年2月12日收市后仍未转股的“北港转债”将被强制赎回,特提醒“北港转债”持有人注意在期限内转股。本次赎回完成后,“北港转债”将在深圳证券交易所摘牌。“北港转债”持有人持有的“北港转债”存在质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转售而被强制赎回的情况;
- 12. 风险提示:根据赎回安排,截至2026年2月12日收市后尚未实施转股的“北港转债”将按照101.13元/张的价格强制赎回,因而在二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如不及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险;

13. 特别提示:“北港转债”持有人注意在期限内转股。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理“北港转债”赎回的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,公司董事会决议本次不行使“北港转债”的回售权,并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将严格按照深圳证券交易所《以下简称深交所》相关规定及《募集说明书》的约定及履行后续议程和程序,并按深交所相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

14. 对外担保:公司对外担保情况

经中国证监会监督委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1185号)文核准,公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总规模3000万元,期限六年。

15. (二)可转债上市情况

经深交所同意(深证上[2021]713号文),公司所转换公司债券于2021年7月23日在深交所挂牌交易,简称“北港转债”,债券代码“127039”。

16. (三)“北港转债”转股期间

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年7月5日)满六个月后的第一个交易日(2022年1月5日)起至可转债到期日(2027年6月28日)(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延至前述应付利息付款日止)。

17. (四)“北港转债”转股价格调整情况

根据相关法律法规及《募集说明书》的有关规定,公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日起至可转债到期日止,即2021年1月5日至2027年6月28日,初始转股价格为3.35元/股。

18. 2022年6月10日,公司实施了2021年度利润分配方案,以公司2021年度权益分派实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.84元(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由101.13元/股调整为80.00元/股,具体内容详见公司于2022年6月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

19. 2023年6月17日,公司实施了2022年度利润分配方案,以公司2022年度权益分派实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由80.00元/股调整为78.17元/股,具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

20. 2023年6月17日,公司实施了2023年度利润分配方案,以公司2023年度权益分派实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由78.17元/股调整为76.00元/股,具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

21. 2024年1月6日,公司实施了2024年中期利润分配方案,以公司现有总股本2,277,565,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.952779元人民币(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由76.00元/股调整为74.05元/股,具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

22. 2024年1月6日,公司实施了2024年中期利润分配方案,以公司现有总股本2,277,565,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.952779元人民币(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由74.05元/股调整为72.15元/股,具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

23. 2024年1月6日,公司实施了2024年中期利润分配方案,以公司现有总股本2,277,565,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.952779元人民币(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由72.15元/股调整为70.00元/股,具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

24. 2024年1月6日,公司实施了2024年中期利润分配方案,以公司现有总股本2,277,565,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.952779元人民币(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由70.00元/股调整为68.00元/股,具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

25. 2024年1月6日,公司实施了2024年中期利润分配方案,以公司现有总股本2,277,565,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.952779元人民币(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由68.00元/股调整为65.00元/股,具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

26. 2024年1月6日,公司实施了2024年中期利润分配方案,以公司现有总股本2,277,565,761股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.952779元人民币(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由65.00元/股调整为64.44元/股,具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

27. 2025年5月28日,公司实施了2024年度利润分配方案,以公司现有总股本2,326,137,968股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.469909元人民币现金(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由64.44元/股,调整后的转股价格于2025年5月28日起生效,具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

28. 2025年10月22日,公司实施了2025中期利润分配方案,以公司现有总股本2,369,655,792股为基数,向全体股东每10股派人民币0.009099元人民币现金(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由74.44元/股,调整后的转股价格于2025年10月22日起生效,具体内容详见公司于2025年10月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

29. 2026年1月24日,公司实施了2026中期利润分配方案,以公司现有总股本2,369,655,792股为基数,向全体股东每10股派人民币0.009099元人民币现金(含税),根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由74.44元/股,调整后的转股价格于2026年1月24日起生效,具体内容详见公司于2026年1月23日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2026-002

江苏亚邦染料股份有限公司

债券代码:127039 债券简称:北港转债

关于拟公开挂牌转让宁夏亚东化工有限公司100%股权及债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)拟通过常州产权交易所有限公司(以下简称“常州产权交易所”)公开挂牌转让控股子公司江苏恒隆实业有限公司(以下简称“恒隆公司”)所持有的宁夏亚东100%股权及债权。恒隆公司委托公司全资子公司亚邦股份统一负责本次挂牌转让事宜,并签订了《产权交易合同》。董事会授权恒隆公司经营层全权处理本次宁夏亚东股权及债权的公开挂牌转让事宜,包括但不限于:办理预挂、正式挂牌决策及挂牌时间、调整挂牌价格、签署股权转让协议、办理过户手续等。
- 本次公开挂牌,能否成交及股权转让方,交易对价尚存在不确定性,暂时无法确定是否构成关联交易,敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次交易预计构成上市公司重大资产重组项目。
- 本次交易尚需履行国有资产管理规定的相关审批程序。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1. 本次交易概况

公司于2020年1月23日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让宁夏亚东化工有限公司100%股权及债权的议案》,同意在常州产权交易所公开挂牌转让公司持有的宁夏亚东100%股权及债权。恒隆公司委托公司全资子公司亚邦股份统一负责本次挂牌转让事宜,并签订了《产权交易合同》。董事会授权恒隆公司经营层全权处理本次宁夏亚东股权及债权的公开挂牌转让事宜,包括但不限于:办理预挂、正式挂牌决策及挂牌时间、调整挂牌价格、签署股权转让协议、办理过户手续等。

2. 本次交易的审议情况

公司于2020年1月23日召开第七届董事会第二十次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟公开挂牌转让宁夏亚东化工有限公司100%股权及债权的议案》,同意在常州产权交易所公开挂牌转让公司持有的宁夏亚东100%股权及债权,并授权公司经营层办理相关事宜。

(三)交易生效的尚需履行的审批及其他程序

本次交易通过公开挂牌方式进行,受让方与最终交易价格均存在不确定性,尚不确定是否会触及关联交易,如触及关联交易,将根据公司有关规定履行相关审议程序。公司将聘请中介机构对宁夏亚东股权及债权予以审计、评估,后续公司将根据核准后的评估结果为基础,经有权机构批准后确定挂牌转让底价。

(四)本次交易的目的和原因

本次交易挂牌转让宁夏亚东100%股权及债权是为进一步盘活公司存量资产,优化资产结构,提高资金使用效率,符合公司实际经营发展需求。

二、交易对方情况

本次交易拟公开挂牌方式,尚未确定交易对象。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易的标的资产由两部分组成:

债权资产:公司控股子公司恒隆公司持有的宁夏亚东的债权。

股权资产:公司控股子公司恒隆公司持有的宁夏亚东100%股权。

2. 本次交易的交易背景

3. 本次交易的交易安排

4. 本次交易的定价依据

5. 本次交易的其他安排

6. 本次交易的其他说明

7. 本次交易的尚需履行的审批及其他程序

8. 本次交易的交易目的和原因

本次交易挂牌转让宁夏亚东100%股权及债权是为进一步盘活公司存量资产,优化资产结构,提高资金使用效率,符合公司实际经营发展需求。

9. 本次交易的审批及授权

10. 本次交易的交易对方情况

11. 本次交易的交易标的概况

12. 本次交易的交易背景

13. 本次交易的交易安排

14. 本次交易的定价依据

15. 本次交易的其他安排

16. 本次交易的其他说明

17. 本次交易的尚需履行的审批及其他程序

18. 本次交易的交易目的和原因

本次交易挂牌转让宁夏亚东100%股权及债权是为进一步盘活公司存量资产,优化资产结构,提高资金使用效率,符合公司实际经营发展需求。

19. 本次交易的审批及授权

20. 本次交易的交易对方情况

21. 本次交易的交易标的概况

22. 本次交易的交易背景

23. 本次交易的交易安排

24. 本次交易的定价依据

25. 本次交易的其他安排

26. 本次交易的其他说明

27. 本次交易的尚需履行的审批及其他程序

28. 本次交易的交易目的和原因

本次交易挂牌转让宁夏亚东100%股权及债权是为进一步盘活公司存量资产,优化资产结构,提高资金使用效率,符合公司实际经营发展需求。

29. 本次交易的审批及授权

30. 本次交易的交易对方情况

31. 本次交易的交易标的概况

32. 本次交易的交易背景

33. 本次交易的交易安排

34. 本次交易的定价依据

35. 本次交易的其他安排

36. 本次交易的其他说明

37. 本次交易的尚需履行的审批及其他程序

38. 本次交易的交易目的和原因

本次交易挂牌转让宁夏亚东100%股权及债权是为进一步盘活公司存量资产,优化资产结构,提高资金使用效率,符合公司实际经营发展需求。

39. 本次交易的审批及授权

40. 本次交易的交易对方情况

41. 本次交易的交易标的概况

42. 本次交易的交易背景

43. 本次交易的交易安排

44. 本次交易的定价依据

45. 本次交易的其他安排

46. 本次交易的其他说明

47. 本次交易的尚需履行的审批及其他程序

48. 本次交易的交易目的和原因

本次交易挂牌转让宁夏亚东100%股权及债权是为进一步盘活公司存量资产,优化资产结构,提高资金使用效率,符合公司实际经营发展需求。

49. 本次交易的审批及授权

50. 本次交易的交易对方情况

51. 本次交易的交易标的概况

52. 本次交易的交易背景

53. 本次交易的交易安排

54. 本次交易的定价依据

55. 本次交易的其他安排

56. 本次交易的其他说明

57. 本次交易的尚需履行的审批及其他程序

58. 本次交易的交易目的和原因

本次交易挂牌转让宁夏亚东100%股权及债权是为进一步盘活公司存量资产,优化资产结构,提高资金使用效率,符合公司实际经营发展需求。

59. 本次交易的审批及授权