

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

编号：临 2011-03

## 宁波海运股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券网上路演公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“发行人”或“宁波海运”）公开发行可转换公司债券（以下简称“海运转债”或“可转债”）已获中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1818号文核准。本次公开发行的可转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额（含原股东放弃优先认购部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，剩余部分由承销团余额包销的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2011年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解宁波海运的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 一、网上路演时间：2011 年1月6日（星期四）14:00-16:00
- 二、网上路演网址：中国证券网（<http://www.cnstock.com>）
- 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主

承销商) 相关人员

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：宁波海运股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

二〇一一年一月五日