

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2015—010

宁波海运股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 累计已有 1,070,300 张海运转债转为公司 A 股股票，累计转股金额 107,030,000 元；累计转股股数为 23,784,055 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2.73%。

● 海运转债尚有 6,129,700 张在市场上流通，尚未转股额 612,970,000 元，未转股额占海运转债发行总量的 85.13%。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月7日公开发行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。

2、经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。

3、海运转债自2011年7月8日起进入转股期，有关海运转债转股情况详见公司2011年7月4日披露的编号：临2011—34《宁波海运股份有限公司关于“海运转债”转股事宜的公告》。

4、海运转债初始转股价格为4.58元/股。根据公司2010年度股东大会决议、2011年度股东大会决议和2013年度股东大会决议，公司已分别实施了每10股派发现金红利0.40元（含税）、每10股派发现金红利0.30元（含税）和每10股派发现金红利0.10元（含税）的利润分配方案。公司根据海运转债上市时关于转股价格调整的有关规定对海运转债转股价格及时作了调整，现海运转债转股价格为4.50元/股。

二、可转债本次转股情况

1、截至2015年3月31日，海运转债与上期（2014年12月31日）比

较，共有1,012,040张海运转债转为公司A股股票，转股股数为22,489,669股。累计已有1,070,300张海运转债转为公司A股股票，累计转股金额107,030,000元；累计转股股数为23,784,055股，占可转债转股前公司已发行股份总额2.73%。

2、海运转债尚有6,129,700张在市场上流通，尚未转股额612,970,000元，未转股额占海运转债发行总量的85.13%。

三、股份变动情况

截至2015年3月31日，本公司股份与上期（2014年12月31日）比较具体如下：

单位：股

股份类别	本期变动前股份数 (2014年12月31日)	本次可转债转股	本期变动后股份数 (2015年3月31日)
无限售 条件股	872,440,086	22,489,669	894,929,755
总股本	872,440,086	22,489,669	894,929,755

四、其他

咨询部门：宁波海运股份有限公司公司证券部

公司地址：宁波市北岸财富中心1幢

电话：0574—87659140

传真：0574—87355051

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二〇一五年四月二日

● 报备文件：

宁波海运股份有限公司证券登记查询证明