

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 2014—019

宁波海运股份有限公司 关于根据 2013 年度利润分配实施方案 调整可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要内容提示

调整前转股价格：4.51 元/股

调整后转股价格：4.50 元/股

“海运转债”本次转股价格调整实施日期：2014 年 5 月 27 日

一、转股价格调整依据

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 29 日采用现场投票表决方式召开，本次会议审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案》：向截止 2014 年 5 月 28 日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

公司 2013 年度利润分配方案实施后，将依据“海运转债”募集说明书发行条款及相关规定“海运转债”对当期转股价格进行调整。

“海运转债”本次转股价格调整符合公司发行可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份及股票价格发生变化时相关规定。

二、转股价格调整公式

根据公司发行可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本公司可转债发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份及股票价格发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派息： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为初始转股价， n 为送股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派息， P_1 为调整后转股价。

$P_1 = P - D$ (4.51 元/股 - 0.01 元/股) = 4.50 元/股

公司将在 2014 年 5 月 26 日（股权登记日）实施 2013 年度每股派发现金红利 0.01 元（含税）的分配方案，根据上述约定，“海运转债”（110012）的转股价格相应作出如下调整：

调整前转股价格：4.51 元/股

调整后转股价格：4.50 元/股

自 2014 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 26 日期间“海运转债”将停止转股。

“海运转债”本次转股价格调整实施日期：2014 年 5 月 27 日。

“海运转股”（190012）自 2014 年 5 月 27 日起恢复交易，转股价格为 4.50 元/股。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十一日