

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2023-027 南京盛航海运股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过,公司董事会决定于2023年3月31日(星期五)下午14:00召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:会议召开的日期为2023年3月31日(星期五)下午14:00,会议地点为:南京市鼓楼区江浦街道江浦新城江浦万达广场江苏盛航大厦

二、股东大会的召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上投票系统。投票时间为2023年3月31日9:15-15:00,3月31日13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年3月31日9:15至15:00。

Table with 2 columns: Item No. (议题序号), Item Name (议题名称), Remarks (备注). Lists various items for the AGM including reports, resolutions, and amendments.

Table with 5 columns: Item No., Item Name, Status (审议通过/未通过/待定), Reason (理由), Remarks. Continuation of the AGM agenda items.

三、特别提示
1.本次会议召开日期为2023年3月31日(星期五)下午14:00。
2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上投票系统。

四、股东大会的召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上投票系统。

Table with 5 columns: Item No., Item Name, Status, Reason, Remarks. Continuation of the AGM agenda items.

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2023-013 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2023年2月25日以现场表决方式召开,会议地点为:南京市鼓楼区江浦街道江浦新城江浦万达广场江苏盛航大厦。

二、监事会会议决议事项
(一)审议通过《2022年年度报告》。
(二)审议通过《2022年度利润分配预案》。

三、特别提示
1.本次会议召开日期为2023年3月31日(星期五)下午14:00。
2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上投票系统。

四、股东大会的召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上投票系统。

本次发行的可转债为可转换为公司股票的债券(以下简称“可转债”)。本次可转债及未来发行可转债募集资金将按照《公司债券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公开发行公司债券募集说明书编写指引》(以下简称“《指引》”)等有关规定,由公司董事会(或股东大会)授权公司董事会(或股东大会)授权董事长(或董事会秘书)全权负责本次可转债的发行事宜。

一、可转债的发行规模
本次可转债的发行规模不超过人民币70,000万元,且本次发行完成后公司可转债余额占公司最近一期末净资产(含发行费用)的比例不超过70%。

二、可转债的票面利率
本次可转债的票面利率为3%,固定利率为0%,利率调整为0%。

三、可转债的期限
本次可转债的期限为自发行之日起六年,票利率为0%。

四、可转债的赎回条款
1.提前赎回条款:在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并报公司董事会审议。

五、可转债的转股价格
本次发行的可转债转股价格为发行前二十个交易日公司股票交易均价,即每股人民币10.00元。

六、可转债的转股期
本次发行的可转债转股期为自发行之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

七、可转债的转股数量
本次发行的可转债转股数量为发行可转债募集资金总额除以转股价格,即70,000万股。

八、可转债的转股价格向下修正条款
1.修正条件:在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并报公司董事会审议。

九、可转债的转股价格
本次发行的可转债转股价格为发行前二十个交易日公司股票交易均价,即每股人民币10.00元。

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2023-018 南京盛航海运股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管指引2号》”)等有关规定,南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)将2022年年度募集资金存放与使用情况进行专项报告如下:

一、募集资金的基本情况
1.募集资金金额和到账时间:公司于2022年12月31日募集资金总额人民币1,000,000,000.00元,全部到账。

二、募集资金存放情况
截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储余额为人民币999,999,999.99元。

三、募集资金使用情况
截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入金额为人民币1,000,000,000.00元。

四、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists specific financial figures related to the fund usage.

五、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

六、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

八、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

九、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

十、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理办法》和《监管指引2号》等有关规定。