

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023022

债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况 说明的公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关的议案，并公告了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等文件。2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法规已正式颁布并实施，公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时由于更新募投项目环评等情况及相关数据，公司对本次发行 A 股股票预

案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“通过深交所审核并经中国证监会作出予以注册决定”等
特别提示	特别提示	更新本次发行的审批情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司股本
	四、本次向特定对象发行方案概要	根据公司最新股本对应更新发行数量
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审批情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新募投项目取得的环评批复
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据审批情况更新（六）发行审批风险
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	由于公司股本及预案修订稿披露时间更新，相应更新财务指标计算的假设前提和本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新人员储备情况数据

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日