

证券代码：600075
债券代码：110087

股票简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：临 2024-033

新疆天业股份有限公司 关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。

● 未转股可转债情况：2024 年 3 月 31 日，“天业转债”尚未转股的金额 299,994.80 万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9983%。

● 本季度转股情况：“天业转债”自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，转股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司 300,000 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。

（三）可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公

开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司 A 股股票，转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。

（四）可转债初始转股价格和最新转股价格

“天业转债”的初始转股价格为 6.90 元/股，最新转股价格为 6.80 元/股。

二、可转债本次转股情况

1、“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。

2、2024 年 3 月 31 日，“天业转债”尚未转股的金额 299,994.80 万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9983%。

3、本季度转股情况：“天业转债”自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，转股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0%。

三、股本变动情况

1、限售股上市流通情况

公司于 2020 年 4 月 30 日非公开发行的 387,205,386 股限售股份、3,000,000 张可转换公司债券转股形成的 51,369,862 股限售股份，共计 438,575,248 股限售股份于 2023 年 11 月 13 日上市流通，详见公司于 2023 年 11 月 8 日披露的《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2023-096）。

2、“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计股本变动情况如下表：

股份类别	变动前 (2022 年 12 月 29 日)		本次可转债转股	限售股上市流通	变动后 (2024 年 3 月 31 日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
限售条件的流通股/非流通股	438,575,248	25.69		-438,575,248	0	0
—可转债转股股份	51,369,862	3.01		-51,369,862	0	0
—非公开发行股份 (不受减持控制)	387,205,386	22.68		-387,205,386	0	0
无限售条件的流通股	1,268,779,012	74.31	7,521	438,575,248	1,707,361,781	100
总股本	1,707,354,260	100	7,521	-	1,707,361,781	100

3、“天业转债”自2023年12月31日至2024年3月31日，本季度股本变动情况如下表：

股份类别	变动前 (2023年12月31日)		本次可转债 转股	变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
无限售条件的流通股份	1,707,361,781	100	0	1,707,361,781	100
总股本	1,707,361,781	100	0	1,707,361,781	100

四、其他

联系部门：新疆天业股份有限公司证券部

联系电话：0993-2623118、2623163

联系邮箱：master@xj-tianye.com

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2024年4月2日