

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 2023-001

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2022年12月31日，本次及累计转股金额为3万元，本次及累计因转股形成的股份数量为4,336股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0003%。

● 未转股可转债情况：2022年12月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,997.00万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9990%。

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日起可转换为公司股份，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 6.90 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 2022 年 12 月 31 日，本次及累计转股金额为 3 万元，本次及累计因转股形成的股份数量为 4,336 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0003%。

2、2022 年 12 月 31 日，“天业转债”尚未转股的金额 299,997.00 万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9990%。

三、股本变动情况

“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2022 年 12 月 31 日，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	变动后(2022 年 12 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	0	438,575,248	25.69
—可转债转股股份	51,369,862	3.01	0	51,369,862	3.01
—非公开发行股份 (不受减持控制)	387,205,386	22.68	0	387,205,386	22.68
无限售条件的流通 股份	1,268,779,012	74.31	4,336	1,268,783,348	74.31
总股本	1,707,354,260	100	4,336	1,707,358,596	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

2023 年 1 月 4 日