

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-005

债券代码：128132

债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于向下修正“交建转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

债券代码：128132

债券简称：交建转债

调整前转股价格：18.33 元/股

调整后转股价格：13.15 元/股

本次转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 11 日

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（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】

月

日

公

开

发

行

了

源

张

所

铁

臻

（二）可转债上市情况

（三）可转债转股期限

根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

日。“交建转债”初始转股价格为 18.57 元/股。

（四）“交建转债”转股价格调整情况

2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。

2022 年 7 月 25 日，公司完成 2021 年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.53 元/股调整为 18.43 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 25 日起生效。

2023 年 7 月 19 日，公司完成 2022 年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.43 元/股调整为 18.33 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 19 日起生效。

二、本次向下修正“交建转债”转股价格的修正条件概述

（一）根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

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个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等

有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）2023年12月8日至2023年12月21日，公司股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格（18.33元/股）的85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

三、本次向下修正“交建转债”转股价格的审议程序

1、为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2023年12月21日召开第三届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，提议向下修正“交建转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2、公司于2024年1月10日召开了2024年第一次临时股东大会，本次股东大会进行表决的股东未持有公司发行的可转换债券，不存在回避表决的情形。经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

3、公司于2024年1月10日召开第三届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币13.15元/股，本次股东大会召开日前一个交易日本公司股票交易均价为人民币12.41元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为4.55元/股。因此，本次修正“交建转债”后的转股价格应不低于13.15元/股及最近一期经审计的每股净资产值和票面值。综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为13.15元/股，修正后的转股价格自2024年1月11日起生效。

四、备查文件

第三届董事会第四十六次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年1月10日