

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-035

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“交建转债”转股价格调整的公告

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：10.15 元/股

调整后转股价格：10.00 元/股

本次转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 25 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的规定

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券（债券简称：交建转债，债券代码：128132），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》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转

股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格的调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

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。

2024年7月16日，公司完成2023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10.31元/股调整为10.15元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。

三、可转换公司债券转股价格本次调整情况

1.本次可转换公司债券转股价格调整原因

公司2025年5月28日现场召开2024年度股东会会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资本公

积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，“交建转债”的转股价格将由 10.15 元/股调整为 10.00 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 25 日生效。调整后的转股价格计算方法如下：

本次调整转股价格具体计算方法如下：

计算公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

$P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

其中 $P0=10.15$ 元/股， $D=0.15$ 元/股；

$P1=P0-D=10.15-0.15=10.00$ 元/股。

“交建转债”转股期为 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日，投资者如需了解“交建转债”的其他内容，请查阅公司于 2020 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日