

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-039

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施回购股份注销需调整“天润转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110097	天润转债	可转债转股停牌	2025/8/18	全天	2025/8/18	2025/8/19

- 调整前转股价格：8.28 元/股
- 调整后转股价格：8.21 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2025 年 8 月 19 日

一、可转债发行上市概况及前次调整转股价格情况

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 99,000.00 万元，发行期限 6 年，并于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。“天润转债”自 2025 年 4 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 8.30 元/股。

由于公司实施 2024 年度权益分派，“天润转债”的转股价格自 2025 年 6 月 27

日起调整为 8.28 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。

二、本次转股价格调整依据

公司于2025年6月5日召开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的4,799,955股的用途进行调整，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。具体内容请见公司分别于2025年6月6日、6月25日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-024）、《新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。

公司4,799,955股回购股票已于2025年8月12日完成注销，具体内容请见公司于2025年8月16日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于回购股份注销实施完成的公告》（公告编号：2025-040）。

根据中国证监会关于可转债的有关规定以及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，当公司股份发生变化时，应调整转股价格。

综上，公司注销回购股份导致股份减少，“天润转债”转股价格将相应进行调整。

三、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》约定，在“天润转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），公司注销回购股份适用增发新股或配

股的调整。公示如下：

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中： P_0 为调整前转股价， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， P_1 为调整后转股价。

调整后转股价格计算如下：

P_0 为调整前转股价=8.28元/股

A 为回购均价=12.776元

k 为注销股份占注销前总股本比例= $-4,799,955/320,306,732=-1.4985\%$

$P_1 = [8.28 + 12.776 \times (-1.4985\%)] / (1 - 1.4985\%) = 8.21$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

综上，“天润转债”的转股价格将由原来的8.28元/股调整为8.21元/股，调整后的价格于2025年8月19日起生效。

“天润转债”自2025年8月18日停止转股，2025年8月19日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年8月16日