

证券代码：600075
债券代码：110087

证券简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：2025-076

新疆天业股份有限公司

关于向下修正“天业转债”转股价格暨转股停牌的公告

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：

- 修正前转股价格：6.78元/股
- 修正后转股价格：5.60元/股
- “天业转债”本次转股价格向下修正实施日期：2025年9月3日
- 证券停复牌情况：适用

因“天业转债”向下修正转股价格，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
110087	天业转债	可转债转股停牌	2025/9/2	全天	2025/9/2	2025/9/3

- “天业转债”于2025年9月2日停止转股，2025年9月3日起恢复转股。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

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。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2022年6月23日至2028年6月22日，债券利率为：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%。

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”。根据有关规定和《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》（以下简称《募集说明书》）的约定，转股起止日期为：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日止。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

“天业转债”初始转股价格为 6.90 元/股，当前转股价格为 6.78 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施 2022 年度权益分派，“天业转债”转股价格自 2023 年 6 月 19 日起调整为 6.80 元/股。

2. 因公司实施 2024 年度权益分派，“天业转债”转股价格自 2025 年 6 月 19 日起调整为 6.78 元/股。

二、转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的约定，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至少有十五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个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最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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。

（二）修正程序

根据《募集说明书》的约定，如决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站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。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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。

三、本次触发转股价格修正条款的情况

2025年1月22日，“天业转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时董事会，审议决定不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起6个月内（即2025年1月23日至2025年7月22日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025年7月23日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。

自2025年7月23日至2025年8月12日，公司股价出现连续30个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.78元/股的85%（即5.76元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序

1. 2025年8月12日，公司召开2025年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“天业转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。

2. 2025年9月1日，公司召开了2025第二次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》，由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可转债转股价格相关事宜。

3. 2025年9月1日，根据股东大会授权，公司召开2025年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向下修正“天业转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“天业转债”转股价格向下修正为5.60元/股。

五、转股价格向下修正的结果

公司2025年第二次临时股东大会召开前二十个交易日（即2025年8月4日至2025年8月29日）公司股票交易均价为4.68元/股，前1个交易日（2025年8月29日）公

公司股票交易均价为 4.55 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 5.46 元。根据《募集说明书》相关条款及公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“天业转债”转股价格由 6.78 元/股向下修正为 5.60 元/股。

调整后的“天业转债”转股价格自 2025 年 9 月 3 日起生效。“天业转债”于 2025 年 9 月 2 日停止转股，2025 年 9 月 3 日起恢复转股。

同时，在本次“天业转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 9 月 3 日起）重新开始计算，本次下修转股价格六个月内（即 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日），若再次触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司董事会决定不再审议向下修正“天业转债”的转股价格事宜。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日