

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2026-003 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

## 新疆众和股份有限公司关于“众和转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

- 自 2026 年 1 月 13 日起至 2026 年 1 月 28 日，新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“众和转债”当期转股价格 6.65 元/股的 130%（8.65 元/股）。若在未来连续 18 个交易日内，公司股票仍有 5 个交易日的收盘价不低于 8.65 元/股，将触发“众和转债”的有条件赎回条款，届时根据《新疆众和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》”）的约定，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445号文同意注册，公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额137,500.00万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2023年7月18日至2029年7月17日，票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

#### （二）可转债上市概况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕185号文同意，公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“众和转债”转股期为2024年1月24日至2029年7月17日。

### （三）可转债转股价格调整情况

“众和转债”的初始转股价格为8.20元/股，最新转股价格为6.65元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、公司于2024年2月2日召开了2024年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《公司关于向下修正“众和转债”转股价格的议案》；公司于2024年2月2日召开第九届董事会2024年第三次临时会议，审议《公司关于确定向下修正“众和转债”转股价格的议案》；根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“众和转债”的转股价格由8.20元/股向下修正为7.04元/股。

2、公司于2024年5月25日披露了《公司2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.12元（含税），利润分配实施完成后，“众和转债”的转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股。

3、公司于2025年6月6日披露了《公司2024年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.27元（含税），利润分配实施完成后，“众和转债”的转股价格由6.92元/股调整为6.65元/股。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果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格高于

当期转股价格的130%，公司董事会有权决定公司按照以债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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

## （二）有条件赎回条款预计触发情况

自2026年1月13日起至2026年1月28日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“众和转债”当期转股价格6.65元/股的130%（8.65元/股）。若在未来连续18个交易日内，公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于8.65元/股，将触发“众和转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》的约定，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

## 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“众和转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2026年1月29日