

证券代码：600075  
债券代码：110087

股票简称：新疆天业  
债券简称：天业转债

公告编号：临 2023-102

## 新疆天业股份有限公司

### 关于“天业转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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：

- 股票代码：600075
- 股票简称：新疆天业
- 债券代码：110087
- 债券简称：天业转债
- 转股价格：6.80 元/股
- 转股时间：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 30 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.78 元/股），存在触发《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》）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）基本情况

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，期限 6 年，债券利率：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”。

## （二）转股价格调整情况

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 6.90 元/股。因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 19 日（除息日）起，“天业转债”转股价格由原来的 6.90 元/股调整为 6.80 元/股。

截止目前，“天业转债”转股价格为 6.80 元/股。

## 二、转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，“天业转债”转股价格向下修正条款如下：

### （一）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

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和暂停转股期间。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、关于可能触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023年5月16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2023年5月16日召开2023年第二次临时董事会，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2023年5月17日至2023年11月16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2023年11月17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。详见公司于2023年5月17日披露的临2023-048号《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

自2023年11月17日至2023年11月30日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格6.80元/股的85%，即5.78元/股，存在触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款的可能性。

若触发修正条件，公司将根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“天业转债”转股价格向下修正条款当日召开董事会审议是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

### 四、其他事项

投资者如需了解“天业转债”的其他相关内容，请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体披露的《募集说明书》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2023年12月1日