



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2022-41

债券代码：124015

债券简称：北新定转

债券代码：124021

债券简称：北新定 02

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于定向可转换公司债券转股完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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：

1、“北新定转”（债券代码：124015）发行规模为 10,800 万元，共 1,080,000 张，转股期限为 2021 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 2 日；

2、“北新定 02”（债券代码：124021）发行规模为 15,000 万元，共 1,500,000 张，转股期限为 2022 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日；

3、截至公告披露日，“北新定转”全部转为公司有限售条件流通股，累计转股数量为 20,809,248 股，转股股份来源均为新增股份；

4、截至公告披露日，“北新定 02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为 38,560,407 股，转股股份来源均为新增股份。

一、定向可转换公司债券基本情况

（一）“北新定转”（债券代码：124015）

1.基本情况

经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005号)核准，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行 1,080,000 张定向可转换债券，每张面值 100 元，发行总额为 10,800 万元人民币，期限 6 年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 8 月 3 日完成



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2022-41

债券代码：124015

债券简称：北新定转

债券代码：124021

债券简称：北新定 02

本次可转债的登记托管手续。定向可转债简称为“北新定转”，代码为“124015”。

2.转股相关条款

(1) 发行数量：1,080,000 张；

(2) 发行规模：10,800 万元；

(3) 票面金额：100 元/张；

(4) 票面利率：第一年为 0.60%、第二年为 0.80%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%；

(5) 债券期限：2020 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 2 日；

(6) 转股期限：2021 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 2 日；

(7) 转股价格：初始转股价格为 5.38 元/股，因公司 2021 年配套募集资金非公开发行人民币普通股(A 股)154,263,874 股，根据调整公式计算，转股价格由初始转股价 5.38 元/股调整为 5.19 元/股。

(二)“北新定 02”(债券代码：124021)

1.基本情况

经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)1005号)核准，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向 11 名特定投资者，发行可转换公司债券 1,500,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 150,000,000.00 元，期限 6 年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 6 月 17 日完成本次可转债的登记托管手续。定向可转债简称为“北新定 02”，代码为“124021”。

2.转股相关条款

(1) 发行数量：1,500,000 张；

(2) 发行规模：15,000 万元；

(3) 票面金额：100 元/张；



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2022-41

债券代码：124015

债券简称：北新定转

债券代码：124021

债券简称：北新定 02

(4) 票面利率：第一年为 0.60%、第二年为 0.80%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%；

(5) 债券期限：2021 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日；

(6) 转股期限：2022 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日；

(7) 转股价格：初始转股价格为 3.89 元/股。

二、定向可转换公司债券转股情况

(一) “北新定转”（债券代码：124015）转股情况

2022 年 6 月 24 日，“北新定转”已全部转为公司有限售条件流通股，累计转股数量为 20,809,248 股，转股股份来源均为新增股份；

(二) “北新定 02”（债券代码：124021）转股情况

2022 年 6 月 24 日，“北新定 02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为 38,560,407 股，转股股份来源均为新增股份。

三、定向可转换公司债券转股前后股份变动情况

股份性质	本次变动前		变动数（股）	本次变动后	
	数量（股份）	比例（%）		数量（股份）	比例（%）
一、有限售条件流通股	156,451,617	12.9414	20,809,248	177,260,865	13.9763
高管锁定股	0	0	0	0	0
首发后限售股	156,451,617	12.9414	20,809,248	177,260,865	13.9763
二、无限售条件流通股	1,052,470,310	87.0586	38,560,407	1,091,030,717	86.0237
三、总股本	1,208,921,927	100.0000	59,369,655	1,268,291,582	100.0000
四、控股股东持股	579,776,147	47.9581	20,809,248	600,585,395	47.3539

注：上表中有限售条件流通股的变动是由于“北新定转”（债券代码：124015）可转债转股所致；无限售条件流通股的变动是由于“北新定 02”（债券代码：124021）可转债转股所致。

四、其他



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2022—41

债券代码：124015

债券简称：北新定转

债券代码：124021

债券简称：北新定 02

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0991-6557799 联系公司证券部进行询问。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022年6月29日