

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2021-058

债券代码：110809

债券简称：天业定 01

债券代码：110810

债券简称：天业定 02

新疆天业股份有限公司

关于向特定对象发行的可转换公司债券挂牌转让公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次挂牌转让的定向可转债简称为“天业定 02”，转债代码 110810，挂牌转让日期为 2021 年 6 月 29 日。

●本次解除锁定的定向可转债为新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行的定向可转债，解除锁定的定向可转债数量为 12,167,220 张，面值为 100 元/张。

一、本次挂牌转让的定向可转债概况

2020 年 3 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、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〕372 号），核准公司非公开发行股份和可转换公司债券募集配套资金不超过 220,000 万元。

公司向 18 名特定对象发行了 12,167,220 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 1,216,722,000.00 元，已于 2020 年 12 月 17 日完成缴付。

2020 年 12 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，债券代码 110810，债券简称“天业定 02”。

上述定向可转债发行结果及限售安排如下所示：

序号	可转换债券发行对象名称	发行数量（张）	占本次发行可转换债券比例	锁定期
1	中国国际金融股份有限公司	2,100,000	17.26	6 个月
2	俞正福	500,000	4.11	6 个月
3	吴根春	600,000	4.93	6 个月
4	招商财富资产管理有限公司	3,000,000	24.66	6 个月

5	常州投资集团有限公司	500,000	4.11	6个月
6	上海通怡投资管理有限公司	500,000	4.11	6个月
7	上海银叶投资有限公司	900,000	7.40	6个月
8	华能贵诚信托有限公司	600,000	4.93	6个月
9	渤海证券股份有限公司	600,000	4.93	6个月
10	上海迎水投资管理有限公司	400,000	3.29	6个月
11	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃C号2期	400,000	3.29	6个月
12	天风证券股份有限公司	400,000	3.29	6个月
13	杭州遂玖资产管理有限公司	300,000	2.47	6个月
14	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-多策略3号	300,000	2.47	6个月
15	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-映山红8号	300,000	2.47	6个月
16	河南伊洛投资管理有限公司	300,000	2.47	6个月
17	王国强	300,000	2.47	6个月
18	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃A号	167,220	1.37	6个月
合计		12,167,220	100%	—

二、本次申请挂牌转让的定向可转债持有人履行承诺情况

根据公司《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书》，上述18名定向可转债持有人涉及的主要承诺如下“本公司认购的可转换债券自登记完成之日起6个月内将不得以任何方式转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限”。截止本申请出具日，上述18名定向可转债持有人均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

截止本公告披露日，上述18名定向可转债持有人均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

三、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司定向可转债挂牌转让事项发表核查意见如下：

上市公司本次债券挂牌转让申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第4号——向特定对象发行可转换公司

债券》等相关规定。

四、本次解除锁定的定向可转债挂牌情况

1、根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕264号》，上海证券交易所同意公司发行的定向可转债“天业定02”挂牌转让。

2、本次解除锁定的定向可转债数量为12,167,220张，面值为100元/张。

3、本次解除锁定的定向可转债挂牌转让日期：2021年6月29日。

4、本次解除锁定的定向可转债明细如下：

序号	可转换债券发行对象名称	发行数量（张）	占本次发行可转换债券比例	本次解除锁定数量（张）
1	中国国际金融股份有限公司	2,100,000	17.26	2,100,000
2	俞正福	500,000	4.11	500,000
3	吴根春	600,000	4.93	600,000
4	招商财富资产管理有限公司	3,000,000	24.66	3,000,000
5	常州投资集团有限公司	500,000	4.11	500,000
6	上海通怡投资管理有限公司	500,000	4.11	500,000
7	上海银叶投资有限公司	900,000	7.40	900,000
8	华能贵诚信托有限公司	600,000	4.93	600,000
9	渤海证券股份有限公司	600,000	4.93	600,000
10	上海迎水投资管理有限公司	400,000	3.29	400,000
11	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃C号2期	400,000	3.29	400,000
12	天风证券股份有限公司	400,000	3.29	400,000
13	杭州遂玖资产管理有限公司	300,000	2.47	300,000
14	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-多策略3号	300,000	2.47	300,000
15	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-映山红8号	300,000	2.47	300,000
16	河南伊洛投资管理有限公司	300,000	2.47	300,000
17	王国强	300,000	2.47	300,000
18	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃A号	167,220	1.37	167,220
合计		12,167,220	100	12,167,220

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021年6月24日