

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2021-059

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

关于定向可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：自定向可转债转股期起始日至 2021 年 6 月 30 日，“天业定 01”累积已转股金额为 0 元，累积转股数为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0%；“天业定 02”累积已转股金额为 45,668.80 万元，累积转股数为 88,677,270 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 6.2461%。

●未转股可转债情况：自定向可转债转股期起始日至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未转股的“天业定 01”金额为 30,000.00 万元，占“天业定 01”发行总量的比例为 100%；尚未转股的“天业定 02”金额为 76,003.40 万元，占“天业定 02”发行总量的比例为 62.4657%。

一、定向可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日向交易对方非公开发行 3,000,000 张“天业定 01”可转换公司债券作为购买其持有的天能化工有限公司 100%股权的部分交易对价，“天业定 01”发行总额 30,000.00 万元，债券代码 110809，每张面值 100 元，期限为自发行登记之日起 6 年；于 2020 年 12 月 29 日向 18 名特定对象非公开发行 12,167,220 张“天业定 02”可转

换公司债券募集配套资金,“天业定 02”发行总额 121,672.20 万元,债券代码 110810,每张面值 100 元,期限为自发行登记之日起 6 年。

(二) 可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书(2021)264 号》文件同意,公司 121,672.20 万元“天业定 02”定向可转换公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在上海证券交易所挂牌转让,债券代码“110810”。

(三) 可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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报告书》(以下简称“《报告书》”)的约定,公司非公开发行的“天业定 01”可转债转股期限自 2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日,“天业定 02”可转债转股期限为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。

(四) 可转债转股价格调整情况

“天业定 01”初始转股价格为 5.94 元/股,“天业定 02”初始转股价格为 5.25 元/股。公司 2021 年 5 月 28 日披露《2020 年年度权益分派方案实施公告》(公告编号:临 2021-051),2020 年度权益分派方案为:向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,除权除息日为 2021 年 6 月 4 日。根据《报告书》相关规定,“天业定 01”的转股价格自 2021 年 6 月 4 日起由原来的 5.94 元/股调整为 5.84 元/股;“天业定 02”的转股价格自 2021 年 6 月 4 日起由原来的 5.25 元/股调整为 5.15 元/股。

二、定向可转债转股情况

(一) 自定向可转债转股期起始日至 2021 年 6 月 30 日,“天业定 01”累积已转股金额为 0 元,累积转股数为 0 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0%;“天业定 02”累积已转股金额为 45,668.80 万元,累积转股数为 88,677,270 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 6.2461%;

(二) 自定向可转债转股期起始日至 2021 年 6 月 30 日,公司尚未转股的“天业定 01”金额为 30,000.00 万元,占“天业定 01”发行总量的比例为 100%;尚未转股的“天业定 02”金额为 76,003.40 万元,占“天业定 02”发行总量的比例为 62.4657%。

三、股本变动情况

	本次变动前		期间股份变动 增减情况(+,-)	本次转股变 动(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
限售条件的流通股/非流通股	447,205,385	31.50	-59,999,999	0	387,205,386	25.67
一非公开发行股份(不受减持控制)	447,205,385	31.50	-59,999,999	0	387,205,386	25.67
无限售条件的流通股份	972,522,352	68.50	+59,999,999	+88,677,270	1,121,199,621	74.33
总股本	1,419,727,737	100.00	0	+88,677,270	1,508,405,007	100.00

备注：公司于2020年12月29日非公开发行的59,999,999股限售股于2021年6月29日上市流通，详见公司于2021年5月28日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：临2021-057）。

四、其他

联系部门：新疆天业股份有限公司证券部

联系电话：0993-2623118

联系邮箱：master@xj-tianye.com

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021年7月2日