

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-057

债券代码：128132

债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

债券代码：128132

债券简称：交建转债

调整前转股价格：18.57 元/股

调整后转股价格：18.53 元/股

本次转股价格调整生效日期：2021 年 7 月 14 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的规定

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券（债券简称：交建转债，债券代码：128132），根据《新疆交通建设集团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”）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转

股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格的调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

1. 本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司 2021 年 5 月 27 日现场召开 2020 年度股东大会，审议通过了关于《2020 年利润分配的议案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

由于可转债转股，公司总股本发生变动。截至 2021 年 7 月 13 日，公司现有总股本为 645,022,510 股，因维持每股分配比例不变，向全体股东每 10 股派 0.4 元（含税），总分配现金股利 25,800,900.4 元（含税）。2021 年 7 月 13 日为本次权益分派股权登记日，2021 年 7 月 14 日为本次权益分配除权除息日。具体分别详见 2020 年 9 月 12 日及 2021 年 7 月 6 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《募集说明书》及《关于 2020 年度权益分派实施的公告》。因此，根据《募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，“交建转债”的转股价格将由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日生效。调整后的转股价格计算方法如下：

本次调整转股价格具体计算方法如下：

计算公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

$P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

其中 $P0=18.57$ 元/股， $D=0.04$ 元/股；

$P1=P0-D=18.57-0.04=18.53$ 元/股。

“交建转债”转股期为 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日，自 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 13 日期间因实施 2020 年度权益分派暂停转股，拟自 2021 年 7 月 14 日起恢复转股。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日