

新疆天业股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告

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。

2021 年 5 月 26 日，公司 2021 年第一次临时董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司于 2021 年 7 月 15 日召开八届四次董事会会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次可转债募投项目名称、预案及可行性分析报告的部分内容进行了修订，修订的主要内容如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目名称调整

公司董事会同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“天业汇祥高性能树脂项目”名称变更为“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

二、本次公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告的修订情况

本次修订的主要内容包括：

文件名称	章节	章节内容	修订内容
新疆天业股份有限公司公开发行	二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	募投项目“天业汇祥高性能树脂项目”名称变更为“天业汇祥年产 22.5

可转换公司债券 预案（修订稿）			万吨高性能树脂原料项目”
	四、本次发行 A 股 可转换公司债券的 募集资金用途	-	募投项目“天业汇祥高性能树脂项目”名称变更为“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”
新疆天业股份有 限公司公开发 行可转换公司 债券募集资金 运用可行性分 析报告（修 订稿）	一、本次募集资 金使用计划	-	募投项目“天业汇祥高性能树脂项目”名称变更为“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”
	三、本次募集资 金投资项目的 基本情况及必 要性、可行 性分析	(一) 绿色高效树脂 循环经济产业 链	募投项目“天业汇祥高性能树脂项目”名称变更为“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”
			增加本次募集资金投资项目涉及的备案、环评等报批事项内容

修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日