

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-021

新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告

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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，修订了上市公司再融资的相关规则。为衔接配合上述变化，2023 年 3 月 10 日，公司召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

1、根据《上市公司证券发行注册管理办法》，将原表述的“公开发行”修改为“向不特定对象发行”；

2、将原引用的《上市公司证券发行管理办法》修改为《上市公司证券发行注册管理办法》；

3、将“取得有关审批机关批准或核准”修订为“上海证券交易所审核通过、中

国证监会同意注册后方可实施”；

4、根据《可转换公司债券管理办法》，增加本次发行的可转债的转股价格不得向上修正相关表述。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日