

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2024-018

新疆众和股份有限公司

关于向下修正可转债转股价格暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“众和转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110094	众和转债	可转债转股停牌	2024/2/5	全天	2024/2/5	2024/2/6

- 修正前转股价格：8.20 元/股
- 修正后转股价格：7.04 元/股
- 众和转债本次转股价格修正实施日期：2024 年 2 月 6 日

一、“众和转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号）核准，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券13,750,000张，每张面值人民币100元，发行面值总额13.75亿元，期限6年。票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日。

经上海证券交易所自律监管决定书(2023)185号同意,公司本次发行的13.75亿元可转换公司债券于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“众和转债”,债券代码110094。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定和相关法律法规要求,本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。“众和转债”自2024年1月24日起可转换为本公司股份。“众和转债”的初始转股价格为8.20元/股,本次修正前转股价格为8.20元。

二、本次向下修正“众和转债”转股价格的依据

(一) 可转债转股价格修正条款

根据《募集说明书》,转股价格修正条款如下:

(1) 修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时,遵守诚实信用的原则,不得误导投资者或者损害投资者的合法权益,并由保荐人应当在持续督导期内对上述行为予以监督。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

自2023年12月18日至2024年1月8日，公司股票在连续十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即7.38元/股），已触发“众和转债”（债券代码：110094）转股价格的向下修正条款。

三、本次向下修正“众和转债”转股价格履行的审议程序

1、公司于2024年1月8日召开了第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《公司关于向下修正“众和转债”转股价格的议案》，并提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、公司于2024年2月2日召开了2024年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《公司关于向下修正“众和转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“众和转债”转股价格相关事宜。

3、公司于2024年2月2日召开第九届董事会2024年第三次临时会议，审议《公司关于确定向下修正“众和转债”转股价格的议案》，拟将“众和转债”的转股价格由8.20元/股向下修正为7.04元/股。

四、本次向下修正“众和转债”转股价格的结果

公司2024年第一次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为

7.03 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一交易日均价为 6.77 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 6.27 元（2022 年 12 月 31 日），股票面值为 1 元/股。故本次修正后“众和转债”的转股价格应不低于 7.03 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“众和转债”的转股价格由 8.20 元/股向下修正为 7.04 元/股。

调整后的“众和转债”转股价格自 2024 年 2 月 6 日起生效。“众和转债”将于 2024 年 2 月 5 日停止转股，2024 年 2 月 6 日起恢复转股。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日