

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
新疆天业股份有限公司
公开发行可转换公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)

债券受托管理人



(住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室)

2024 年 3 月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、《新疆天业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》”)、《新疆天业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,申万宏源承销保荐不承担任何责任。

目录

重要声明	1
目录	2
第一章 本次可转债概况	3
一、核准文件及核准规模.....	3
二、本次可转债的主要条款.....	3
第二章 债券受托管理人履行职责情况	10
第三章 发行人年度经营情况和财务情况	11
一、发行人基本情况.....	11
二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况.....	11
第四章 发行人募集资金使用情况	13
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况.....	13
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况.....	13
第五章 本次债券担保人情况	17
第六章 债券持有人会议召开的情况	18
第七章 本次债券付息情况	19
第八章 本次债券的跟踪评级情况	20
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项	21
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项.....	21
二、转股价格调整.....	22

第一章 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”、“公司”或“发行人”）于2021年5月26日召开2021年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；2021年7月15日召开了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预案（修订稿）的议案》等相关议案；2021年8月3日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2022年4月13日，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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】785号）核准，新疆天业获准公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次可转债”、“天业转债”）。

二、本次可转债的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行的可转债总额为人民币30亿元，共计3,000万张（300万手）。

3、票面金额及发行价格

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

4、债券期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2022年6月23日（T日）至2028年6月22日。

5、债券利率

第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、付息期限及方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022年6月29日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2022年12月29日）起至可转债到期日（2028年6月22日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

8、转股价格的确定及其调整

（1）转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为 6.90 元/股。

2023 年 6 月 19 日，公司因实施完毕 2022 年度权益分派事项，对“天业转债”转股价格将进行调整，“天业转债”的转股价格将由 6.90 元/股调整为 6.80 元/股，调整后的价格已于 2023 年 6 月 19 日（除息日）起生效。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送红股、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）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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 为送股或转增股本率， 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的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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、数量和/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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十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计算。

（2）修正程序

如决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。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。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债

券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

① 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

② 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

12、回售条款

（1）附加回售条款

若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

（2）有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、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而调整的情形，则在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。如果出现转股价

格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。

13、转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

14、债券持有人会议相关事项

（1）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

① 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

② 公司未能按期支付本期可转债本息；

③ 公司发生减资（因股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产；

④ 公司拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；

⑤ 拟修订债券持有人会议规则；

⑥ 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑦ 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（2）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

① 公司董事会提议；

② 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

- ③ 债券受托管理人；
- ④ 中国证监会规定的其他机构或人士。

15、担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

16、信用等级及资信评级机构

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 7 月 27 日出具的信用评级报告(信评委函字【2021】1979D 号)，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期可转换公司债券的信用等级为 AA+。

2023 年 6 月 19 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具 2023 年度跟踪评级报告（信评委函字【2023】跟踪 0501 号），维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持“天业转债”的债项信用等级为 AA+。

17、债券受托管理人

本次可转债的受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

18、本次募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
(一)	绿色高效树脂循环经济产业链		
1	天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	118,645.36	112,000.00
2	天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	108,000.00
(二)	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		314,868.38	300,000.00

第二章 债券受托管理人履行职责情况

申万宏源承销保荐作为新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，于报告期内严格按照《可转换公司债券管理办法》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存续期内，申万宏源承销保荐对发行人及本次可转债情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。

申万宏源承销保荐采取的核查措施主要包括：

- 1、查阅发行人公开披露的定期报告；
- 2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
- 3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
- 4、对发行人进行现场检查；
- 5、对发行人相关人员进行访谈；
- 6、持续关注发行人资信情况。

第三章 发行人年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称	新疆天业股份有限公司
公司英文名称	Xinjiang Tianye Co., Ltd.
股票上市地	上海证券交易所
证券代码	600075
证券简称	新疆天业
公司类型	股份有限公司
办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
股本	1,707,361,781 元
法定代表人	张强
统一社会信用代码	91650000228601443P
成立日期	1997 年 6 月 9 日
邮政编码	832000
联系电话	0993-2623118
传真	0993-2623163
公司网站	http://www.xj-tianye.com
经营范围	化工产品的生产和销售；硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、二氯甲烷、石灰的批发（无储存设施经营）；汽车运输；番茄酱的生产和销售（限所属分支机构经营）；塑料制品的生产和销售；机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售；农业种植、畜牧养殖、农业水土开发；电石及副产品的生产和销售（仅限所属分支机构经营）；废旧塑料回收、再加工、销售；货物及技术的进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农副产品的加工（国家有专项审批的产品除外）；保温材料的生产、销售、安装；机械设备、房屋、车辆租赁；货物装卸、搬运服务；纸质包装袋、复合包装袋、塑料编织袋、塑料袋的生产和销售。

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况

根据新疆天业 2023 年年度报告，公司依托新疆丰富的煤、盐、石灰石等资源，聚焦绿色现代化工，形成循环经济现代产业新体系，通过资产重组，积极构建了较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃

物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，成为集热电、电石、氯碱化工、电石渣水泥、物流商贸、塑料包装等为一体的多元化综合类上市公司。

2023年，全球经济面临低增长和高通胀的双重挑战，国内经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下呈现出波浪式发展、曲折式前进的态势，新疆天业面临着市场冲击的巨大压力，在公司党委和董事会的正确领导下，公司坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，把握管理与效益、改革与创新、局部与全局、当前与长远，努力克服产品价格大幅下挫、原料价格居高不下、外贸出口不畅等市场因素，推进生产经营挖潜创效，新型绿色高效树脂循环经济产业链项目建设攻坚提速，内部管理规范提升，创新成果不断转化，实现平稳运行。

2023年，公司主要产品聚氯乙烯、烧碱价格较上年同期跌幅较大，使得公司营业收入下降较大，并导致2023年业绩亏损。2023年，新疆天业实现营业收入1,146,503.39万元，较追溯调整后的上年同期1,426,239.87万元下降19.61%；实现归属于母公司所有者的净利润-77,540.37万元，较追溯调整后的上年同期90,421.80万元下降185.75%。

2023年，公司主要财务数据与指标情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2023年度/年末	2022年度/年末 (追溯调整后)	同期增减 (%)
营业收入	1,146,503.39	1,426,239.87	-19.61
归属于母公司股东的净利润	-77,540.37	90,421.80	-185.75
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,087.36	79,631.90	-185.50
经营活动产生的现金流量净额	188,581.53	188,348.22	0.12
归属于母公司股东的净资产	925,181.76	1,195,966.91	-22.64
总资产	2,106,546.90	2,614,296.32	-19.42
基本每股收益（元/股）	-0.45	0.53	-184.91
稀释每股收益（元/股）	-0.45	0.53	-184.91
加权平均净资产收益率（%）	-7.52	7.93	减少 15.45 个百分点

注：2023年4月30日，天辰化工纳入公司合并范围。因同一控制下企业合并，公司将天辰化工2023年度经营情况纳入公司2023年度合并报表，并对期初及上年同期报表进行了追溯调整。

第四章 发行人募集资金使用情况

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），公司由主承销商申万宏源承销保荐采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3,000.00万张，共计募集资金300,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,207.55万元后的募集资金为296,792.45万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2022年6月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用415.06万元后，公司本次募集资金净额为296,377.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕3-57号）。

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金208,502.07万元。其中：以前年度累计使用募集资金112,669.19万元，2023年度使用募集资金95,832.88万元。

截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币491,271,186.32元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募投资金总额	3,000,000,000.00
减：发行有关费用	36,226,037.84
募投资金净额	2,963,773,962.16
减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额）	2,085,020,747.93
减：用募投资金暂时补充流动资金	-
减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资	430,000,000.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出	-
加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入	42,517,972.09
截至2023年12月31日募集资金账户余额	491,271,186.32

2023 年度，公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导机构将进一步督促公司加强募集资金管理，及时履行相关审议程序及信息披露。

本次可转债募集资金截止 2023 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如下：

募集资金使用情况对照表

截止 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额			296,377.40			本年度投入募集资金总额		95,832.88		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		208,502.07		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	否	112,000.00	112,000.00	50,035.98	63,688.90	56.87	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
天业汇祥年 22.5 万吨高性能树脂原料项目	否	108,000.00	108,000.00	45,796.90	64,813.17	60.01	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		300,000.00	300,000.00	95,832.88	208,502.07	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计1,558.18万元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》（天健审〔2022〕3-444号）。2022年8月3日，公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理的情况	为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过122,100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为43,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

第五章 本次债券担保人情况

根据本次可转债发行时有效的《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 991,078.16 万元，高于 15 亿元。因此，本次发行的可转换公司债券未提供担保。

如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险，请投资者特别关注。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2023 年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 本次债券付息情况

根据本次可转债发行条款,每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

2023年6月16日,新疆天业公告了《关于“天业转债”2023年付息公告》,公司于2022年6月23日发行的可转换公司债券于2023年6月26日(星期一)(因法定节假日或休息日,可转债兑息日顺延至下一个工作日)支付自2022年6月23日至2023年6月22日期间的利息。根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为“天业转债”第一年付息,计息期间为2022年6月23日至2023年6月22日。本期债券票面利率为0.20%(含税),即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.20元人民币(含税)。付息对象为截止2023年6月21日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“天业转债”持有人。

第八章 本次债券的跟踪评级情况

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 7 月 27 日出具的信用评级报告(信评委函字【2021】1979D 号),公司的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本期可转换公司债券的信用等级为 AA+。

2023 年 6 月 19 日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具 2023 年度跟踪评级报告(信评委函字【2023】跟踪 0501 号),维持公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,维持“天业转债”的债项信用等级为 AA+。

第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项

根据发行人与申万宏源承销保荐签署的《受托管理协议》第 3.4 条规定：

“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何重大事项，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并按照法律、法规和规则的规定及时向交易所提交并披露重大事项临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

- （一）甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- （二）发行人主体或债券信用评级发生变化；
- （三）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；
- （四）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；
- （五）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- （六）甲方放弃债权或财产，或其他导致甲方发生超过上年末净资产的百分之十的重大损失；
- （七）甲方出售、转让主要资产或者发生重大资产重组；
- （八）甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- （九）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；
- （十）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- （十一）甲方情况发生重大变化导致可能不符合债券上市条件；
- （十二）甲方或其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者发生变更，甲方或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动；
- （十三）甲方拟变更募集说明书的约定；
- （十四）甲方不能按期支付本息；
- （十五）甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(十六) 甲方提出债务重组方案的；

(十七) 本次可转债可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

(十八) 发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；

(十九) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定和中国证监会、交易所等机构要求的其他事项。

就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。”

2023年7月1日，新疆天业公告了《关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，根据公告，截至2022年12月31日，公司的净资产为109.27亿元，借款余额为64.96亿元。因公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请的15亿元并购贷款已于2023年6月29日完成放款，截至2023年6月29日，公司累计借款余额为93.75亿元，较上年末新增借款28.79亿元，新增借款占上年末净资产的比例为26.35%，比例超过20%。

2023年7月4日，就上述事项，申万宏源承销保荐出具了《关于新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年第一次临时受托管理事务报告》。

二、转股价格调整

本次可转债的初始转股价格为6.90元/股。

2023年6月19日，公司因实施完毕2022年度权益分派事项，对“天业转债”转股价格将进行调整，“天业转债”的转股价格将由6.90元/股调整为6.80元/股，调整后的价格已于2023年6月19日（除息日）起生效。

除上述因实施权益分派而对“天业转债”转股价格进行调整的事项外，2023年度，公司分别于2023年5月16日及2023年12月7日触发了“天业转债”向下修正转股价格的条款，经公司2023年第二次临时董事会及2023年第五次临时董事会分别审议通过，公司董事会决定不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起6个月内，如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

截至本受托管理报告出具日，公司“天业转债”的转股价格为6.80元/股。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024 年 3 月 22 日