

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2026-011 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

## **新疆众和股份有限公司**

### **关于“众和转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告**

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：**

- **累计转股情况：**

截至 2026 年 3 月 3 日，累计共有 955,245,000 元“众和转债”转换为新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为 140,943,908 股，占“众和转债”转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已发行股份总额的 10.44%。

- **未转股可转债情况：**

截至 2026 年 3 月 3 日，尚未转股的“众和转债”金额为 419,706,000 元，占公司可转债发行总额的 30.52%。

#### **一、可转债发行上市概况**

##### **（一）可转债发行概况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445号文同意注册，公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额137,500.00万元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕185号文同意，公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”。

根据有关规定和《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募集说明书》的约定，公司本次发行的“众和转债”转股期为2024年1月24日至2029年7月17日。

## （二）可转债转股价格调整情况

“众和转债”的初始转股价格为8.20元/股，最新转股价格为6.65元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、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》；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》；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。

2、公司于2024年5月25日披露了《公司2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.12元（含税），利润分配实施完成后，“众和转债”的转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股。

3、公司于2025年6月6日披露了《公司2024年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.27元（含税），利润分配实施完成后，“众和转债”的转股价格由6.92元/股调整为6.65元/股。

## 二、可转债本次转股情况

“众和转债”自2024年1月24日起可转换为公司股票。

截至2026年3月3日，累计共有955,245,000元“众和转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量累计为140,943,908股，占“众和转债”转股前（2023年12月31日）公司已发行股份总额的10.44%。

截至2026年3月3日，尚未转股的“众和转债”金额为419,706,000元，占公司

可转债发行总额的30.52%。

### 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2025年12月31日) | 本次可转债转股    | 变动后<br>(2026年3月3日) |
|----------|----------------------|------------|--------------------|
| 有限售条件流通股 | 0                    | 0          | 0                  |
| 无限售条件流通股 | 1,403,713,211        | 86,409,552 | 1,490,122,763      |
| 总股本      | 1,403,713,211        | 86,409,552 | 1,490,122,763      |

本次股份变动不会导致公司控股股东、公司实际控制人发生变化。

### 四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人持股数量和持股比例变动情况如下：

| 股东名称           | 变动前（2025年12月31日） |         | 变动后（2026年3月3日） |         |
|----------------|------------------|---------|----------------|---------|
|                | 持股数量（股）          | 持股比例（%） | 持股数量（股）        | 持股比例（%） |
| 特变电工股份有限公司     | 516,639,644      | 36.81   | 516,639,644    | 34.67   |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | 93,348,275       | 6.65    | 93,348,275     | 6.26    |

注：2026年1月1日至2026年3月2日期间，“众和转债”转股使得公司总股本由1,403,713,211股增加至1,478,864,756股。公司控股股东特变电工持股数量未发生变化，因公司总股本增加，其持股比例由36.81%被动稀释至34.93%，权益变动两次触及1%刻度，具体内容详见公司于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-005号、临2026-009号《新疆众和股份有限公司关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释权益变动触及1%刻度的提示性公告》。

### 五、其他

联系部门：证券部

联系人：刘建昊、朱莉敏

联系电话：0991-6689800

特此公告。

新疆众和股份有限公司

2026年3月5日

- 报备文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》