

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

债券代码：110097

债券简称：天润转债

**中信建投证券股份有限公司
关于新疆天润乳业股份有限公司
可转换公司债券转股价格调整的
临时受托管理事务报告**

债券受托管理人



二〇二六年五月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“受托管理人”“中信建投证券”）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”）2024年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《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之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定以及发行人于2026年5月20日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-032），现就天润转债的重大事项报告如下：

一、可转债发行上市概况及历次调整转股价格情况

天润乳业于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年，并于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。“天润转债”自2025年4月30日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.30元/股。

2025年5月15日，天润乳业召开2024年年度股东大会审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。因实施前述利润分配方案，“天润转债”的转股价格从2025年6月27日起由原来的8.30元/股调整为8.28元/股。具体内容详见公司于2025年6月23日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。

2025年6月5日，天润乳业召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注

册资本的议案》，公司将存放于回购专用证券账户的 4,799,955 股的用途进行调整，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。因实施前述股票注销，“天润转债”的转股价格从 2025 年 8 月 19 日起由原来的 8.28 元/股调整为 8.21 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

二、本次转股价格调整依据

2026 年 4 月 21 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度利润分配方案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）以及于 2026 年 4 月 22 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2026-025）。

自公司 2025 年年度利润分配方案公告披露之日起至权益分派股权登记日，因公司“天润转债”转股形成新增股份，导致公司实际享有利润分配权利的股份总数发生变动，分配方案相应进行调整。调整后的公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟向享有利润分配权利的全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），利润分配总额为 6,310,244.88 元（含税）。2025 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于调整 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）。本次权益分派具体实施情况详见公司于 5 月 20 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031）。

根据《募集说明书》中的发行条款及相关规定，在“天润转债”发行之后，当公司发生送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，公司本次因实施权益分派导致“天润转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

三、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，具体转股价格调整办法如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利。

调整前转股价 $P0$ 为 8.21 元/股，每股派发现金股利 D 为 0.02 元/股，则调整后转股价 $P1=8.21$ 元/股-0.02 元/股=8.19 元/股。

综上，“天润转债”的转股价格将由原来的 8.21 元/股调整为 8.19 元/股，调整后的价格于 2026 年 5 月 26 日起生效。

四、上述事项对发行人影响分析

发行人本次调整“天润转债”转股价格符合债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。

中信建投证券作为“天润转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定及《募集说明书》《受托管理协议》等相关约定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注“天润转债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

(以下无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告》之签字盖章页)

债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司



2016年5月22日