

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-028 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 2025 年第一季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告

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：

● 本次可转债转股情况

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 34,000.00 元“众和转债”转换为公司股票，本次因转股形成的股份数量为 4,912 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 0.00%；截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 190,143,000.00 元“众和转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 27,008,853 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 2.00%。截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“众和转债”金额为 1,184,857,000.00 元，占公司可转债发行总额的 86.17%。

● 本次股票期权行权情况：

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为 1,652.80 万份，行权期为 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 14 日；预留授予第二个行权期可行权数量为 236.00 万份，行权期为 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 6 月 28 日。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，行权并完成股份过户登记 0 股。截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股股票，占本次可行权股票期权总量的 0%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市情况

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”的初始转股价格为人民币8.20元/股。因触发“众和转债”转股价格向下修正条款,经公司2024年第一次临时股东大会、公司第九届董事会2024年第三次临时会议审议通过,自2024年2月6日起“众和转债”的转股价格向下修正为7.04元/股。具体内容详见公司于2024年2月5日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2024-018号公告。

因公司实施2023年度权益分派,以股权登记日(2024年5月30日)登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税),自2024年5月31日起“众和转债”的转股价格调整为6.92元/股。具体内容详见公司于2024年5月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2024-042号公告。

（三）本次可转债转股情况

“众和转债”自2025年1月1日至2025年3月31日期间,共有34,000.00元“众和转债”转换为公司股票,本次因转股形成的股份数量为4,912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0.00%;截至2025年3月

31日，累计共有190,143,000.00元“众和转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为27,008,853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2.00%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“众和转债”金额为1,184,857,000.00元，占公司可转债发行总额的86.17%。

二、本次股票期权行权自主行权情况

（一）本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等有关事项。2021年9月28日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。

2、2024年8月29日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就的议案》。

3、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为1,652.80万份，行权期为2024年11月29日至2025年11月14日；预留授予第二个行权期可行权数量为236.00万份，行权期为2024年10月18日至2025年6月28日。

（二）本次股票期权行权的基本情况

1、本次股权激励计划激励对象行权的股份数量

（1）首次授予第三期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量（份）	2025年第一季度行权数量（股）	2025年第一季度行权数量占可行权总数的百分比	截至2025年3月31日累计行权数量	累计行权数量占可行权总数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	孙 健	董事长、总经理	480,000	0	0.00%	0	0.00%
2	边明勇	董事、副总经理	240,000	0	0.00%	0	0.00%
3	陆 旸	董事、财务总监	200,000	0	0.00%	0	0.00%
4	陈长科	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
5	杨世虎	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
6	吴 斌	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
7	郭万花	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
8	李功海	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
9	刘建昊	董事会秘书	200,000	0	0.00%	0	0.00%
10	马斐学	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
11	马 冰	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
12	薛 冰	副总经理	96,000	0	0.00%	0	0.00%
董事、监事、高级管理人员小计			2,536,000	0	0.00%	0	0.00%
二、其他激励对象							
核心管理人员及核心技术（业务）人员			13,992,000	0	0.00%	0	0.00%
合计			16,528,000	0	0.00%	0	0.00%

(2) 预留授予第二期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量（份）	2025年第一季度行权数量（股）	2025年第一季度行权数量占可行权总数的百分比	截至2025年3月31日累计行权数量	累计行权数量占可行权总数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
二、其他激励对象							
核心管理人员及核心技术（业务）人员			2,360,000	0	0.00%	0	0.00%
合计			2,360,000	0	0.00%	0	0.00%

2、本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

3、行权人数

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权人数为308人，2025年第一季度未有激励对象行权；截至2025年3月31日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期未有激励对象行权。

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权人数为90人，2025年第一季度未有激励对象行权；截至2025年3月31日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予第二个行权期未有激励对象行权。

(三) 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划采取自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

2025年1月1日至2025年3月31日期间，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予、预留授予激励对象行权并完成股份过户登记0股。

3、董事、监事及高级管理人员行权股票的锁定和转让限制

本次行权未有董事、高级管理人员参与。后期行权若有董事、高级管理人员参与，则参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定执行。

4、股份登记情况

2025年1月1日至2025年3月31日期间，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予、预留授予激励对象已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为0股。

5、本次募集资金使用计划及对公司最近一期财务报告的影响

公司本次行权获得募集资金0.00元，本次行权对公司最近一期财务报告未构成影响。

三、本季度股本结构变动情况

股份类别	本次变动前 (2024年12月31日)	可转债转股数量	股票期权行 权数量	本次变动后 (2025年3月31日)
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	1,376,182,796	4,912	0	1,376,187,708
总计	1,376,182,796	4,912	0	1,376,187,708

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、本季度转股及行权前后相关股东持股变化情况

(一) 控股股东持股变动情况

股东名称	截至2024年12月31日		截至2025年3月31日	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
特变电工股份有限公	489,116,524	35.54	489,116,524	35.54

司				
---	--	--	--	--

(二) 其他5%以上股东持股变动情况

股东名称	截至2024年12月31日		截至2025年3月31日	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
云南博闻科技实业有限公司	93,348,275	6.78	93,348,275	6.78

五、其他

联系部门：证券部

联系电话：0991-6689800

特此公告。

新疆众和股份有限公司

2025年4月2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》