

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-080
债券代码：110809 债券简称：天业定 01
债券代码：110810 债券简称：天业定 02

新疆天业股份有限公司 关于“天业定 01”转股完成暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

特别提示：

1、“天业定 01”（债券代码 110809）发行总额 30,000.00 万元，转股期限自 2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日。

2、截止 2021 年 8 月 20 日，“天业定 01”全部转为公司限售条件流通股，自 2021 年 8 月 27 日起停止转股，累计转股数量为 51,369,862 股。

一、定向可转债基本情况

经证监许可〔2020〕372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2020 年 5 月 12 日完成向交易对方非公开发行 3,000,000 张“天业定 01”可转换公司债券登记，发行总额 30,000 万元，债券代码 110809，转股期限自 2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日；于 2020 年 12 月 29 日完成向 18 名特定对象非公开发行 12,167,220 张“天业定 02”可转换公司债券登记，发行总额 121,672.20 万元，债券代码 110810，转股期限自 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。

二、“天业定 01”转股的相关条款

- 1、发行数量：3,000,000 张
- 2、发行总额：30,000 万元
- 3、票面金额：100 元/张

4、债券利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%

5、债券期限：6 年，自 2020 年 5 月 12 日起，至 2026 年 5 月 11 日止

6、转股期限：2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日

7、转股价格：初始转股价格为 5.94 元/股，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“天业定 01” 转股价格自 2021 年 6 月 4 日起由原来的 5.94 元/股调整为 5.84 元/股

三、定向可转债转股情况

1、截止 2021 年 8 月 20 日，共计 3,000,000 张“天业定 01”可转换公司债券(30,000 万元)转为公司限售条件流通股，累积转股数为 51,369,862 股，转股股份来源均为新增股份。截止本公告日，“天业定 01”已全部转股完成，自 2021 年 8 月 27 日起停止转股。

2、截止 2021 年 8 月 20 日，“天业定 02”累积已转股金额为 105,772.20 万元，累积转股数为 205,382,880 股，占定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为 14.4664%；尚未转股金额为 15,900.00 万元，占“天业定 02”发行总量的比例为 13.0679%。

四、股本变动情况

1、自“天业定 01”、“天业定 02”定向可转债转股期起始日至 2021 年 8 月 20 日，股本变动情况

	变动前 (2021 年 5 月 18 日)		期间股份变动增 减情况 (+, -)	可转债转股 变动 (+, -)	变动后 (2021 年 8 月 20 日)	
	数量 (股)	比例			数量 (股)	比例
限售条件的流通股 /非流通股	447,205,385	31.5	-59,999,999	51,369,862	438,575,248	26.16
—可转债转股股份	0	0	0	51,369,862	51,369,862	3.06
—非公开发行股份 (不受减持控制)	447,205,385	31.5	-59,999,999	0	387,205,386	23.10
无限售条件的流通 股份	972,522,352	68.5	59,999,999	205,382,880	1,237,905,231	73.84
总股本	1,419,727,737	100	0	256,752,742	1,676,480,479	100

备注：公司于 2020 年 12 月 29 日非公开发行的 59,999,999 股限售股于 2021 年 6 月 29 日上市

流通，详见公司于 2021 年 5 月 28 日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：临 2021-057）。

2、自 2021 年 7 月 30 日至 2021 年 8 月 20 日，股本变动情况

	变动前(2021年7月30日)		可转债转股 变动(+, -)	变动后(2021年8月20日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
限售条件的流通股/非流通股	429,585,522	26.13	8,989,726	438,575,248	26.16
—可转债转股股份	42,380,136	2.58	8,989,726	51,369,862	3.06
—非公开发行股份 (不受减持控制)	387,205,386	23.55	0	387,205,386	23.10
无限售条件的流通 股份	1,214,604,263	73.87	23,300,968	1,237,905,231	73.84
总股本	1,644,189,785	100	32,290,694	1,676,480,479	100

五、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0993-2623118 进行咨询。

六、备查文件

中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021年8月24日