

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-081
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控股股东及一致行动人 持股比例被动稀释的权益变动提示性公告

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、本次权益变动属于控股股东持有的“天业定 01”主动转股及特定投资人持有的“天业定 02”、“天业定 01”转股引起的控股股东持股比例被动稀释，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例将从 51.65%减少至 46.27%，被动稀释比例变动为-5.38%。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人权益变动的基本情况

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》（证监许可〔2020〕372号）核准，公司于2020年5月12日向交易对方非公开发行3,000,000张“天业定 01”可转换公司债券作为购买其持有的天能化工有限公司100%股权的部分交易对价，“天业定 01”发行总额30,000.00万元，债券代码“110809”；于2020年12月29日向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券募集配套资金，“天业定 02”发行总额121,672.20万元，债券代码“110810”。

公司非公开发行的“天业定 01”可转债转股期限自2021年5月18日至2026年5月11日。经《上海证券交易所自律监管决定书（2021）264号》文件同意，公司121,672.20万元“天业定 02”定向可转换公司债券于2021年6月29日起在上海证券交易所挂牌转让，转股期间为2021年6月29日至2026年12月28日。截至2021年8月20日，由于“天业定 01”累积转股数为51,369,862股、“天业定 02”

累积转股数为 205,382,880 股,公司总股本由 1,419,727,737 股增加至 1,676,480,479 股。

公司控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)将其所持“天业定 01”实施转股后,天业集团及其一致行动人天域融资本运营有限公司(以下简称“天域融”)持有公司股份数量自 733,352,400 股增加至 775,732,536 股,但持股比例自转股前的 51.65%减少至 46.27%,稀释比例为 5.38%,主要原因系本次天业集团及其一致行动人天域融持股比例受到特定投资人所持的“天业定 02”、“天业定 01”转股稀释以及天业集团将其所持“天业定 01”进行转股增持的综合影响。

(二) 本次权益变动信息披露义务人基本情况

1、新疆天业(集团)有限公司

名称	新疆天业(集团)有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
注册地址及主要办公地点	新疆石河子开发区北三东路 36 号
成立日期	1996 年 6 月 28 日
营业期限	长期
法定代表人	宋晓玲
注册资本	320,000 万元人民币
统一社会信用代码	91659001299898838W
经营范围	氯碱生产销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠(片碱、粒碱、固碱、液碱)次氯酸钙、次氯酸钠、石灰、高沸物(二氯乙烷)销售。道路普通货物运输。1,4-丁二醇、乙二醇、化学制品、固汞催化剂、水泥及水泥制品、塑料制品、碳酸钙、碳酸钠的生产与销售。钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。种植业、养殖业,节水农业技术推广,节水农业工程技术研究,进出口业务,国际货运代理业务,物业管理,自建铁路专用线的轨道运输。装卸与搬运,检测设备技术咨询与服务,机器设备租赁服务,模具、零配件加工与制作。广告设计、制作、发布及代理。仓储服务(危险化学品除外)、国内货物运输代理服务,代理报关、报检服务,计算机软件的开发与销售,信息技术服务与咨询,信息系统集成工程,网络综合布线工程,自动化控制系统,工业监控设施的销售、安装和维护,网站设计、制作和维护。农业规划设计、农业技术研发与推广、农作物的种植和销售、农产品的加工和销售。工程设计、施工、承包、技术转让。火力发电;供热;电、蒸汽的销售;电气试验。车辆租赁、餐饮服务。电石、煤及煤制品的销售。矿产品、金属材料的销售。

2、天域融资本运营有限公司

名称	天域融资本运营有限公司
----	-------------

企业性质	有限责任公司
注册地址及主要办公地点	新疆石河子开发区北三东路 36 号
成立日期	2016 年 6 月 15 日
营业期限	2016 年 6 月 15 日 至长期
法定代表人	熊新义
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91659001MA776BRU69
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份；接受委托管理股权投资项目、参与股权投资。

（三）本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人持有公司股份的情况

2021 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 30 日期间，天业集团将所持有的 24,750.00 万元“天业定 01”定向可转债转股 42,380,136 股，天业集团及其一致行动人天域融持有公司股份数量自 733,352,400 股增加至 775,732,536 股，同时因特定投资人持有的“天业定 02”定向可转债转股，公司总股本增加，天业集团及其一致行动人持有上市公司股份比例被动稀释至 47.18%，详见公司于 2021 年 8 月 2 日披露的临 2021-073 号《新疆天业股份有限公司关于控股股东债转股及被动稀释达到 1%的提示性公告》。自 2021 年 7 月 30 日至本公告披露日，天业集团及其一致行动人天域融未有主动转股行为。

由于石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（非天业集团一致行动人）持有的“天业定 01”定向可转债转股，以及“天业定 02”定向可转债持续转股，截止 2021 年 8 月 20 日，公司总股本增加至 1,676,480,479 股，天业集团及其一致行动人持有公司股份比例被动稀释至 46.27%，累计减少 5.38%，权益变动情况详见下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持有股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	持有股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
新疆天业(集团)有限公司	728,351,574	51.30	770,731,710	45.97
天域融资本运营有限公司	5,000,826	0.35	5,000,826	0.30
合计	733,352,400	51.65	775,732,536	46.27

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股，致使公司股份总数增加，公司控股股东及一致行动人股份被动稀释，不涉及资金来源，未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《简式权益变动报告书》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021年8月24日