



股票简称:新疆天业 股票代码:600075 公告编号:2022-054 新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室) 二〇二二年七月

1.合并资产负债表简表 单位:万元

2.合并利润表简表 单位:万元

3.合并现金流量表简表 单位:万元

(二)主要财务指标

报告期: 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度

非经常性损益: 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度

最近三年一期,公司主营业务收入按产品分类明细化: 单位:万元

5.发行与承销: 1.本次发行情况, 2.网下认购情况, 3.发行价格, 4.发行利率, 5.募集资金总额, 6.募集资金用途

8.前十名可转换公司债券持有人及其持有量

9.本次发行费用包括: 承销及保荐费用, 律师费用, 会计师费用, 资信评级费用, 信息披露费, 发行手续费等费用

二、本次承销情况: 本次发行可转换公司债券发行总额为300,000万元, 网下发行总额为2,668,626元...

三、募集资金专项存储账户: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 拟投入募集资金

募集资金专项存储账户: 户名, 开户行, 账号

二、本次发行可转换公司债券发行条款: 1.发行总额, 2.发行利率, 3.期限, 4.付息频率, 5.债券利率, 6.付息日期

增发新股或转股: P1=(P0+A×k)/(1+k), P2=(P0+A×k)/(1+r+k), 上述两项同时进行: P=(P0+A×k)/(1+r+k)

(一)修正转股价格: 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案...

1. 发行人基本情况: 企业名称, 注册地址, 经营范围, 控股股东, 实际控制人

(一)股份设立: 新疆天业股份有限公司系经兵团《关于同意设立新疆天业股份有限公司的批复》(新兵函[1996]25号)批准...

(六)2006年股权分置改革: 2006年4月20日, 新疆天业召开2006年第一次临时股东大会审议通过股权分置改革方案...

(十)2021年股权激励计划: 经中国证监会上报并经中国证监会备案, 新疆天业股份有限公司2021年股权激励计划...

三、财务信息的查询: 投资者欲了解公司的详细财务数据, 敬请关注公司财务报告, 投资者可查阅上交所网站...

财务报告: 2022/03, 2021/1231, 2020/1231, 2019/1231

(四)非经常性损益明细表: 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》的规定, 公司报告期内非经常性损益具体情况如下:

非经常性损益: 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度

非经常性损益: 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度

一、上市保荐机构有关情况: 名称, 法定代表人, 住所, 电话, 传真, 保荐代表人, 项目协办人, 项目组成员

二、上市保荐机构的推荐意见: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为, 新疆天业股份有限公司符合《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定...