



## 新疆北新路桥集团股份有限公司

# 关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金发行定向可转换债券 发行结果暨登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要声明与提示

本公司董事会保证公告的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2020年6月5日刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会核准的重组报告书。

如无特别说明，本公告中出现的简称均与《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。

## 一、本次定向可转债发行概览

根据新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“北新路桥”）第五届董事会第四十四次会议决议、2019 年第四次临时股东大会决议的授权，公司现拟向本次重组交易对方非公开发行可转换债券（以下简称“本次定向可转债发行”）。现将具体情况公告如下：

定向可转债中文简称	北新定 02
定向可转债代码	124021
定向可转债发行总量	1,500,000 张
定向可转债发行规模	募集总额 150,000,000.00 元，募集净额 150,000,000.00 元
定向可转债利率	第一年为 0.60%、第二年为 0.80%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%
定向可转债计息开始日	2021 年 4 月 28 日，计息起始日为可转换债券发行首日
定向可转债计息停止日	2027 年 4 月 27 日
定向可转债付息日	首次付息日期为发行结束之日的次年当日，以后每年的该日为当年付息日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息
定向可转债付息方式	每年付息一次
初始转股价格	3.89 元/股
定向可转债登记完成日	2021 年 6 月 17 日
定向可转债存续起止日期	自发行之日起 6 年：2021 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日
定向可转债转股起止日期	2022 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日
定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债限售数量	1,500,000 张
定向可转债持有人自愿锁定的承诺	本次非公开发行获配的可转债自发行结束之日起 6 个月内不进行转让即：2021 年 4 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日
独立财务顾问名称	中国银河证券股份有限公司

## 二、绪言

### （一）编制本公告依据的法律、法规名称

本核查意见的编制依据为《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管



理办法》、《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务办理指南（试行）》等相关法律法规。

## （二）定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格等

本次定向可转债发行经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、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〕1005号）核准，核准公司非公开发行可转换债券募集配套资金不超过 15,000.00 万元。

## （三）本公告与经证监会核准的重组报告书所刊载内容的关系

本公告的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

# 三、本次重组交易概述

## （一）基本情况

本次重组交易由发行可转换债券、股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。具体情况如下：

### 1、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产

2019年8月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了本次交易的相关议案。北新路桥与建工集团签订《购买资产协议》及《补充协议》购买其持有的北新渝长 100% 股权。公司拟通过发行可转换债券、股份及支付现金相结合的方式向建工集团支付对价，交易标的交易作价为 108,170.97 万元，其中以股份支付 84,170.97 万元，以可转换公司债券支付 10,800.00 万元，以现金支付 13,200.00 万元。本次交易完成后，公司将持有北新渝长 100% 股权。

## 2、募集配套资金

为提高本次交易效率，公司计划本次交易同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 15,000.00 万元可转换债券及不超过 79,970.97 万元股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 94,970.97 万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，最终发行数量将按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。

若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

### （二）实施情况

#### 1、发行股份及可转债购买资产的实施情况

##### （1）本次交易的资产交割情况

根据《重组报告书》与《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次交易的标的资产为北新渝长 100% 股权。2020 年 6 月 28 日，北新渝长就本次交易涉及的资产过户事宜在重庆市长寿区市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。本次变更完成后，上市公司持有北新渝长 100% 股权，北新渝长成为上市公司的全资子公司。

##### （2）验资情况

2020 年 6 月 29 日，希格玛会计师出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0027 号）。经审验，截至 2020 年 6 月 29 日，公

公司已收到北新渝长 100% 股权；本次增资前公司注册资本为人民币 898,206,436.00 元，本次发行股份相应新增注册资本人民币 156,451,617.00 元，变更后注册资本为人民币 1,054,658,053.00 元。

### **(3) 新增股份登记情况**

中登公司已于 2020 年 7 月 2 日受理公司本次购买资产之非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2020 年 7 月 20 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### **(4) 新增定向可转债登记情况**

中登公司于 2020 年 8 月 3 日完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次新增可转债的发行对象正式列入北新路桥的可转换公司债券持有人名册。

## **2、募集配套资金实施情况**

### **(1) 验资情况**

本次发行最终发行股份数量为 154,263,874 股，发行价格为 3.89 元/股，最终发行可转换债券数量为 1,500,000 张，初始转股价格为 3.89 元/股。2021 年 4 月 8 日，发行人与主承销商向 35 名获得配售股份的投资者发出《新疆北新路桥集团股份有限公司关于非公开发行股份、可转换公司债券缴款通知书》，截至 2021 年 4 月 15 日止，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字(2021) 0019 号《验资报告》验证，主承销商已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币



750,086,469.86 元。

截至 2021 年 4 月 26 日止，主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字(2021)0020 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 750,086,469.86 元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 730,506,535.86 元。其中：计入股本人民币 154,263,874.00 元，计入资本公积人民币 426,242,661.86 元，计入应付债券-面值人民币 150,000,000.00 元。

## （2）新增股份登记情况

中登公司已于 2021 年 4 月 30 日受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入发行人的股东名册。北新路桥本次非公开发行新股数量为 154,263,874 股（其中限售股数量为 154,263,874 股），非公开发行后北新路桥总股本为 1,208,921,927 股。该批股份已于 2021 年 5 月 27 日上市完成。

## （3）新增定向可转债登记情况

根据中登公司出具的《证券初始登记确认书》，本次购买资产发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 17 日完成初始登记，登记数量为 1,500,000 张。

# 四、本次发行的基本情况

## （一）本次发行的基本条款

### 1、发行种类和面值

（1）本次募集配套资金非公开发行的可转换债券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券，每张面值为 100.00 元，按照面值发行。

### 2、发行数量



根据投资者认购情况，本次发行可转换公司债券 1,500,000 张。本次发行全部采取向特定投资者非公开发行的方式发行，募集资金总额为 150,000,000.00 元，募集资金净额 150,000,000.00 元。符合“募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%”和“募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前上市公司总股本的 30%”的规定。

### 3、发行对象

本次发行共 35 名发行对象，其中可转债发行对象 11 名，未超过 35 家投资者上限，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行所有获配投资者获配的价格、数量、金额、比例、锁定期均符合股东大会决议的要求。

### 4、发行价格

本次非公开发行募集配套资金可转换公司债券的初始转股价格及股份的定价基准日为发行期首日（2021 年 3 月 19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即本次募集配套资金的认购价格（股票发行价格及可转债初始转股价格）不低于 3.89 元/股。

发行人和独立财务顾问（主承销商）根据本次发行的申购情况，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定本次非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为 3.89 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次发行的发行价格 3.89 元/股相对于本次发行的发行底价 3.89 元/股的比率为 100%，相对于本次发行期首日前 20 个交易日均价 4.86 元/股的 80.04%。本次发行的非公开发行可转换公司债券的初始转股价格 3.89 元/股相对于本次发行的发行底价 3.89 元/股的比率为 100%，相对于本次发行期首日前 20 个交易日均价 4.86 元/股的 80.04%。

### 5、可转债公司债券具体条款

#### （1）票面利率及付息方式





本次非公开发行的可转换债券票面利率：第一年为 0.60%、第二年为 0.80%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。计息起始日为可转换债券发行首日，本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式。可转换债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

#### （2）债券期限

本次非公开发行的可转换债券期限为自发行之日起 6 年。

#### （3）转股期限

本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。

#### （4）转股价格的确认及调整

根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，确定本次非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为 3.89 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

在本次发行之后，如上市公司另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对初始转股价格进行相应调整。

#### （5）转股股份来源

本次发行的可转换债券转股的股份来源仅为公司新增发行的股份。

#### （6）债券到期赎回条款

若持有的可转换债券到期，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券本金及利息。

#### （7）提前回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，当交易对方所持可转换债券满足解锁条件后，如公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%，则交易对方有权行使提前回售权，将满足解锁条件的可转换债券的全



部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

#### （8）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ （计算结果舍去小数取整数）。

其中： $V$  为可转换债券持有人申请转股的可转换债券票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

可转换债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。

#### （9）转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换债券存续期间，如公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，不得低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日股票均价的 80% 和前一个交易日公司股票均价的 80%。

#### （10）转股价格向上修正条款

在本次发行的可转换债券存续期间，当交易对方提交转股申请日前二十日北新路桥股票交易均价不低于当期转股价格 200%时，则当次转股时应按照当期转股价的 130%进行转股，且当次转股价格最高不超过初始转股价格的 130%。

#### （11）有条件强制转股条款

当交易对方所持可转换债券满足解锁条件后，在本次发行的可转换债券存续期间，如公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格的 130%时，上市公司董事会有权提出强制转股方案，并提交股东大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。通过上述程序后，上市公司有权行使强制转股权，将满足解锁条件的可转换债券按照当时有效的转股价格强制转化为公司普通股股票。

#### （12）其他事项

本次发行可转换债券不设担保，不安排评级。因本次发行的可转换债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### 6、募集资金用途

本次募集配套资金为不超过 94,970.97 万元，包括非公开发行不超过 15,000.00 万元可转债及不超过 79,970.97 万元股份募集配套资金，依次用于支付收购北新渝长的现金对价、本次交易的相关费用及投入标的公司项目建设。

### 7、锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象认购的股份及可转换债券自发行结束之日起 6 个月内不得转让，其中可转债自发行结束之日起满 12 个月后方可转换为上市公司股票。

股份及可转换债券锁定期限内，发行对象本次认购的新增股份及可转换债券因公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上



述股份及可转换债券锁定安排。若本次交易所认购股份及可转债的限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

## 8、上市地点

本次发行的股份、可转换公司债券将在深圳证券交易所上市交易。

### （二）《认购邀请书》发送情况

发行人和独立财务顾问（主承销商）在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，于 2021 年 3 月 18 日（T-3 日）以电子邮件或邮寄的方式向《新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转债及股份认购邀请书的对象名单》里的所有投资者发出《认购邀请书》，邀请其参与本次非公开发行的认购。其中包括：截至 2021 年 2 月 26 日收市后北新路桥前 20 大股东（建工集团为本公司的控股股东，故不再向该股东发送认购邀请书，前 20 名股东顺延至第 21 名，不含发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及与上述机构、人员存在关联关系的关联方）、证券投资基金管理公司 20 家，证券公司 14 家，保险机构 5 家，本次非公开发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 15 家，共 74 家投资者。

首轮申购报价结束后，因认购不足，经发行人及独立财务顾问（主承销商）协商决定启动追加认购程序。截至 2021 年 4 月 7 日，发行人及主承销商向 74 名首次发行时已发送过认购邀请书的投资者、30 名表达了追加认购意向的新增投资者以电子邮件和寄送的方式发送了共 104 份《追加认购邀请书》。

### （三）本次发行的申购报价情况

2021 年 3 月 23 日上午 9:00 至 12:00，在上海市锦天城律师事务所的见证下，发行人和独立财务顾问（主承销商）共收到 3 名投资者回复的《申购报价单》及其附件。经发行人、独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，3 名投资者在规定的时间内发送全部申购文件及缴纳保证金，报价均为有效报价。

首轮申购报价结束后，因认购不足，经发行人及独立财务顾问（主承销商）协商决定启动追加认购程序。截至 2021 年 4 月 7 日，追加申购期共收到 29 名投

投资者提供的《追加申购报价单》，经发行人、独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，29 名申购对象中，除 1 名为公募基金管理公司，无需缴纳申购保证金外，另外 28 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。

本次发行中可转债认购情况如下：

序号	申购对象	申购价格（元/股）	申购金额（元）	报送材料方式	是否足额缴纳保证金	是否有效申购
<b>一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况</b>						
	无					
<b>二、参与追加申购的发行对象申购报价情况</b>						
1	上海悬铃资产管理有限公司	3.89	58,500,000.00	传真	是	是
2	南京盛泉恒元投资有限公司	3.89	5,000,000.00	传真	是	是
3	中信证券股份有限公司	3.89	20,000,000.00	传真	是	是
4	渤海证券股份有限公司	3.89	20,000,000.00	传真	是	是
5	中信建投证券股份有限公司	3.89	22,500,000.00	传真	是	是
6	财通基金管理有限公司	3.89	1,000,000.00	传真	无需	是
7	天风证券股份有限公司	3.89	23,000,000.00	传真	同时认购股份,无需	是
<b>合 计</b>			150,000,000.00	-	-	-

其中，财通基金管理有限公司、上海悬铃资产管理有限公司分别以多个产品参与认购，具体情况如下：

序号	发行对象	产品名称	认购金额（元）	是否有效申购
1	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	10,000,000.00	是
		财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	1,000,000.00	是
		财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	1,000,000.00	是
		财通基金湘报优选 1 号单一资产管理计划	2,000,000.00	是

		财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	1,000,000.00	是
		财通基金理享 1 号单一资产管理计划	2,000,000.00	是
		财通基金麒安 1 号单一资产管理计划	1,000,000.00	是
2	上海悬铃 资产管理 有限公司	悬铃增强 21 号私募证券投资基金	15,000,000.00	是
		悬铃金币 1 号私募证券投资基金	8,000,000.00	是
		悬铃 C 号 2 期私募证券投资基金	27,500,000.00	是
		悬铃 A 号 2 期私募证券投资基金	5,000,000.00	是
		悬铃 C 号 3 期私募证券投资基金	3,000,000.00	是

注：1、财通基金管理有限公司为公募基金管理公司，以其管理的产品认购按照 1 名认购对象计算，上海悬铃资产管理有限公司为私募基金管理人，以其管理的 5 个私募基金产品参与认购，按照 5 名认购对象计算；

2、财通基金麒安 1 号单一资产管理计划产品认购可转股公司债券 100 万元，其余产品为认购股份，上海悬铃资产管理有限公司所有产品均为认购可转换公司债券。

#### （四）发行对象及获配数量

本次发行可转债对象最终确定为 11 名，符合相关规定，根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》、《追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配数量的程序和规则，确定本次可转债初始转股价格为 3.89 元/股，发行可转债 1,500,000 张，募集资金总额 150,000,000.00 元，募集资金净额 150,000,000.00 元未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。

本次发行的可转债配售结果如下：

序号	发行对象	获配数量（张）	获配金额（元）
1	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强 21 号私募证券投资基金	150,000.00	15,000,000.00
2	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒	50,000.00	5,000,000.00

	元定增套利 26 号私募证券投资基金		
3	中信证券股份有限公司	200,000.00	20,000,000.00
4	中信建投证券股份有限公司	225,000.00	22,500,000.00
5	渤海证券股份有限公司	200,000.00	20,000,000.00
6	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃金 币 1 号私募证券投资基金	80,000.00	8,000,000.00
7	财通基金管理有限公司	10,000.00	1,000,000.00
8	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 C 号 2 期私募证券投资基金	275,000.00	27,500,000.00
9	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 A 号 2 期私募证券投资基金	50,000.00	5,000,000.00
10	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 C 号 3 期私募证券投资基金	30,000.00	3,000,000.00
11	天风证券股份有限公司	230,000.00	23,000,000.00
合计		<b>1,500,000</b>	<b>150,000,000.00</b>

经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定，发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》、《追加认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或者操控发行股数损害投资者利益的情况。

#### （五）关于认购对象资金来源的说明

经独立财务顾问核查，本次认购对象中不包括发行人、独立财务顾问（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响关联方，不存在上述机构及人员直接认购或间接参与本次发行认购的情形，亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形；认购对象的资金来源以及本次认购行为符合有关法律法规、符合中国证监会及认购对象所在行业的监管规定。

## 五、本次定向可转债发行的具体情况

### （一）发行核准情况

#### 1、北新路桥的批准和授权

2019年3月15日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《新





疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要》等相关议案。

2019年8月14日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了本次重大资产重组方案等相关议案。

2019年10月23日，公司召开第五届董事会第四十七次会议；2019年12月31日，公司召开第五届董事会第四十九次会议；2020年3月10日，公司召开第五届董事会第五十次会议；2020年4月13日，公司召开第五届董事会第五十二次会议；2020年5月19日，公司召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要》等相关议案。

2019年10月28日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组方案等相关议案，批准建工集团免于以要约收购方式增持上市公司股份，并授权董事会全权办理本次交易的有关事项。

2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案》、《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要》等相关议案。

## **2、建工集团的批准和授权**

2019年8月10日，本次交易的交易对方建工集团召开第二届董事会第四十二次董事会会议，审议通过了《关于北新路桥发行可转换债券及股份购买集团渝长高速公路股权并募集配套资金暨关联交易的议案》。

## **3、国资监管部门的批准**





2019年5月24日，十一师国资委发布《关于将重庆北新渝长高速公司建设有限公司股权转让至北新路桥集团的通知》（师国资发〔2019〕38号），同意建工集团将持有的北新渝长100%股权转让至北新路桥。

2019年8月16日，北京卓信大华资产评估有限公司为本次交易出具的卓信大华评报字（2019）第8605号《资产评估报告》及评估结果获得十一师国资委的备案。

2019年9月3日，兵团国资委出具《关于北新路桥发行股份、可转换债券及现金购买建工集团持有的北新渝长100%股权并募集配套资金的批复》（兵国资发〔2019〕42号），同意北新路桥发行股份、可转换债券及现金购买建工集团持有的北新渝长100%股权并募集配套资金的总体方案。

#### **4、中国证监会的批准**

2020年4月22日，本次交易经中国证券会上市公司并购重组审核委员会2020年第14次工作会议审核通过。

2020年5月27日，中国证监会核发证监许可〔2020〕1005号批复，核准本次交易。

#### **（二）证券类型**

本次募集配套资金非公开发行的可转换债券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券，每张面值为100.00元，按照面值发行。

#### **（三）发行张数**

本次募集配套资金发行可转债1,500,000张。

#### **（四）发行方式**

本次发行可转债募集配套资金全部采取向特定对象非公开发行的方式。

#### **（五）定向可转债的票面金额和发行价格**



本次定向可转债的票面金额为人民币 100 元，发行价格按照面值发行。

#### （六）发行结果

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 6 月 17 日完成本次募集资金之新增可转债的登记托管手续，本次新增可转债的发行对象正式列入北新路桥的可转换公司债券持有人名册。

#### （七）存续期起止日

本次定向可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日。

#### （八）票面利率及还本付息方式

本次非公开发行的可转换债券票面利率：第一年为 0.60%、第二年为 0.80%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。计息起始日为可转换债券发行首日，本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。可转换债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

#### （九）限售期起止日

本次募集配套资金的发行对象认购的可转换债券自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自发行结束之日起满 12 个月后可转换为上市公司股票。

#### （十）转股期起止日

本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，2022 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日。在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。

可转换债券锁定期限内，发行对象本次认购的新增可转换债券因公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述可转换债券锁定安排。若本次交易所认购可转债的限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调

整。

### （十一）转股股份来源

本次发行的可转换债券转股的股份来源仅为公司新增发行的股份。

### （十二）转股价格的确认及调整

根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，确定本次非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为 3.89 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

在本次发行之后，如上市公司另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对初始转股价格进行相应调整。

### （十三）转股价格修正条款

#### 1、转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换债券存续期间，如公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，不得低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日股票均价的 80%和前一个交易日公司股票均价的 80%。

#### 2、转股价格向上修正条款

在本次发行的可转换债券存续期间，当交易对方提交转股申请日前二十日北新路桥股票交易均价不低于当期转股价格 200%时，则当次转股时应按照当期转股价的 130%进行转股，且当次转股价格最高不超过初始转股价格的 130%。

### （十四）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ （计算结果舍去小数取整数）。

其中：V 为可转换债券持有人申请转股的可转换债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。

#### **（十五）资产过户情况**

本次购买资产过户情况详见本核查意见“三、本次重组交易概述”之“（二）实施情况”之“1、发行股份及可转债购买资产的实施情况”之“（1）本次交易的资产交割情况”。

#### **（十六）验资情况**

本次购买资产验资情况详见本核查意见“三、本次重组交易概述”之“（二）实施情况”之“1、发行股份及可转债购买资产的实施情况”之“（2）验资情况”。

#### **（十七）有条件强制转股条款**

当交易对方所持可转换债券满足解锁条件后，在本次发行的可转换债券存续期间，如公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格的 130% 时，上市公司董事会有权提出强制转股方案，并提交股东大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。通过上述程序后，上市公司有权行使强制转股权，将满足解锁条件的可转换债券按照当时有效的转股价格强制转化为公司普通股股票。

#### **（十八）债券到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券本金及利息。

#### **（十九）提前回售条款**

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，当交易对方所持可转换债



券满足解锁条件后，如公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%，则交易对方有权行使提前回售权，将满足解锁条件的可转换债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

#### **（二十）担保事项**

本次发行可转债不设担保。

#### **（二十一）信用评级情况及资信评级机构**

本次发行可转债不安排评级。

#### **（二十二）发行费用情况**

本次发行可转债的承销费用、审计及验资费、律师费用等发行费用（含税）为 20,754,730.03 元。

#### **（二十三）发行登记实际情况与证监会核准的重组报告书披露的信息是否存在差异及具体情况**

本次定向可转债发行登记过程中，未发生发行登记实际情况与证监会核准的重组报告书披露的信息存在差异的情况。

## **六、董事会承诺**

董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会的



有关规定，并自定向可转债登记完成之日起做到：

（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

（二）承诺发行人在知悉可能对定向可转债价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（三）发行人董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事定向可转债的买卖活动；

（四）发行人没有无记录的负债。

## **七、发行登记相关机构**

### **（一）独立财务顾问**

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

电话：010-66568338

传真：010-66568640

项目经办人员：李雪斌、张津铭、朱亚男、欧阳维濂。

### **（二）法律顾问**

名称：上海市锦天城律师事务所

单位负责人：顾功耘

注册地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼



电话：021-20511000

传真：021-20511999

经办律师：刘峰、王文、冷刚

### **(三) 审计机构**

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：吕桦、曹爱民

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

办公地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

电话：029-83620189

传真：029-83621820

经办注册会计师：王侠、杨学伟

### **(四) 评估机构**

名称：北京卓信大华资产评估有限公司

法定代表人：林梅

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 1001 室

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

电话：010-58350517

传真：010-58350006

经办注册资产评估师：张帅、刘昊宇

### **(五) 验资机构**

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：吕桦、曹爱民

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层





办公地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

电话：029-83620189

传真：029-83621820

经办注册会计师：杨树杰、张欣琪

## 八、关于本次交易实施情况的中介结论性意见

### （一）独立财务顾问的核查意见

银河证券作为北新路桥本次定向发行可转债的独立财务顾问，认为：

本次定向发行的实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增定向可转债已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，登记手续合法有效。

### （二）律师法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，本次交易已经履行了必要的批准和授权程序；发行人已完成本次交易项下购买资产涉及的标的资产过户、新增注册资本验资、新增股份登记及上市、定向可转换债券初始登记等手续，本次交易已按照《重组管理办法》适当实施；上市公司向交易对方非公开发行可转债已完成初始登记，本次定向可转债发行的登记过程中，未发生发行登记实际情况与中国证券会的核准批复或证监会核准的《重组报告书》披露的信息存在差异的情形；本次定向可转债发行的对象具备参与本次定向可转债发行的主体资格，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 九、备查文件

- 1、《定向可转债发行登记申请书》；
- 2、资产转移手续完成的证明文件；



3、《中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之定向可转换公司债券发行情况之独立财务顾问核查意见》；

4、《上海市锦天城律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之定向可转换公司债券发行情况和认购对象合规性的法律意见书》；

5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的有关登记证明；

6、认购对象出具的《关于所持公司可转换债券、股份的流通限制和锁定期的承诺函》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十九日