

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-097

浙江天铁实业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，依据公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。公司于2019年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，对公司公开发行可转换公司债券预案的内容进行了相应修订，主要修订情况如下：

一、预案章节：二、本次发行概况之（二）发行规模

原内容：本次发行可转换公司债券总规模为不超过人民币40,800.00万元（含40,800.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

修订后内容：本次发行可转换公司债券总规模为不超过人民币39,900.00万元（含39,900.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

二、预案章节：二、本次发行概况之（十八）募集资金用途

原内容：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 40,800.00 万元(含 40,800.00 万元),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	14,492.16	12,074.73
2	弹簧隔振器产品生产线建设项目	10,345.35	8,494.93
3	建筑减隔震产品生产线建设项目	9,752.65	8,230.34
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		46,590.16	40,800.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

修订后内容:

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 39,900.00 万元(含 39,900.00 万元),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	14,492.16	12,074.73
2	弹簧隔振器产品生产线建设项目	10,345.35	8,494.93
3	建筑减隔震产品生产线建设项目	9,752.65	8,230.34
4	补充流动资金项目	11,100.00	11,100.00
合计		45,690.16	39,900.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急,按照相关法规规定的程序对上述项目的募

集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

三、预案章节：四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

原内容：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 40,800.00 万元(含 40,800.00 万元)，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	14,492.16	12,074.73
2	弹簧隔振器产品生产线建设项目	10,345.35	8,494.93
3	建筑减隔震产品生产线建设项目	9,752.65	8,230.34
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		46,590.15	40,800.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

修订后内容：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 39,900.00 万元(含 39,900.00 万元)，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	14,492.16	12,074.73
2	弹簧隔振器产品生产线建设项目	10,345.35	8,494.93
3	建筑减隔震产品生产线建设项目	9,752.65	8,230.34
4	补充流动资金项目	11,100.00	11,100.00
合计		45,690.15	39,900.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日