

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2020-019

浙江天铁实业股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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。

特别提示

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“发行人”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天铁转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年3月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）将采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江天铁实业股份有限公司创业

板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 3 月 23 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止本次发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 3.99 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 3.99 亿元。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销金额原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 11,970 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

发行人本次公开发行 3.99 亿元可转债，原股东优先配售和网上申购工作已于 2020 年 3 月 19 日（T 日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，

现将本次天铁转债发行申购结果公告如下（本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息）：

一、总体情况

天铁转债本次发行3.99亿元（399万张），发行价格为100元/张，原股东优先配售日及网上发行日期为2020年3月19日。

二、发行结果

根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

最终发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

原股东优先配售天铁转债总计为 211,128,700 元（2,111,287 张），占本次发行总量的 52.91%，配售比例为 100%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天铁转债总计为 1,878,710 张，即 187,871,000 元，占本次发行总量的 47.09%，网上中签率为 0.0064939670%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 28,930,081,940 张，有效申购金额为 2,893,008,194,000 元，配号总数为 2,893,008,194 个，起讫号码为：000,000,000,001-002,893,008,194。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 3 月 20 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 3 月 23 日（T+2 日）在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）天铁转债。

3、本次发行配售结果汇总

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	2,111,287	2,111,287	100%

网上社会公众投资者	28,930,081,940	1,878,710	0.0064939670%
合计	-	3,989,997	-

注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额3张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的天铁转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年3月17日在《证券时报》上刊登的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：浙江天铁实业股份有限公司

办公地址：浙江省天台县人民东路 928 号

法定代表人：许吉锭

咨询电话：0576-83171218

传真号码：0576-83990868

联系人：范薇薇、范文蓉

2、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

咨询电话：021-20370806

传真号码：021-68982598

联系人：资本市场业务总部

发行人：浙江天铁实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年3月20日

（本页无正文，为《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



发行人：浙江天铁实业股份有限公司

2020 年 3 月 20 日

(本页无正文，为《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

