

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2020-022

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]248号文核准。本次发行的可转债简称为“天铁转债”，债券代码为“123046”。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行的可转债规模为3.99亿元，每张面值为人民币100元，共计399万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记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）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。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次可转债发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年3月19日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售2,111,287张，即211,128,700元，占本次发行总量的52.91%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年3月23日（T+2日）完成。本次发行的保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购

情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的数量（张）：1,857,995
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：185,799,500
- 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：20,715
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,071,500

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《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》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。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为20,718张，包销金额为2,071,800元，包销比例为0.52%。

2020年3月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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

电话：021-20370806

联系人：资本市场业务总部

特此公告。

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25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发行结果公告》之盖章页)



发行人：浙江天铁实业股份有限公司

2020年3月25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发行结果公告》之盖章页)



保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年3月25日