

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-001

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司

2020年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

1、“天铁转债”（债券代码：123046）转股期为2020年9月25日至2026年3月18日，最新有效的转股价格为10.12元/股。

2、2020年第四季度，共有1,067,959张“天铁转债”完成转股，票面金额共计106,795,900元，合计转成10,552,600股“天铁股份”股票（股票代码：300587）。

3、截至2020年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为990,222张，剩余票面总金额为99,022,200元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）现将2020年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248号”文核准，公司于2020年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.99亿元。本次发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）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。认购不足3.99亿元的余额由主承销商包销，包销基数为3.99亿元。

经深交所“深证上[2020]290号”文同意，公司3.99亿元可转换公司债券于2020年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“天铁转债”，债券代码“123046”。

根据相关规定和《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，“天铁转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月25日至2026年3月18日。

2020年7月3日公司实施完成2019年年度权益分派，以总股本18,171.30万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天铁转债”转股价格由原17.35元/股调整为10.12元/股，调整后的转股价格自2020年7月3日起生效。具体内容详见公司于2020年6月24日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-064）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2020年第四季度，“天铁转债”因转股减少1,067,959张（票面金额106,795,900元），转股数量为10,552,600股。截至2020年12月31日，公司剩余可转换公司债券为990,222张（票面总金额99,022,200元）。公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前 (2020年9月30日)		本次变动 增减(+、-)	本次变动后 (2020年12月31日)	
	股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
一、有限售条件股份	67,332,004	20.53	-2,670,000	64,662,004	19.10
高管锁定股	64,595,174	19.69	-2,670,000	61,925,174	18.29
股权激励限售股	2,736,830	0.83	0	2,736,830	0.81
二、无限售条件股份	260,668,809	79.47	+13,222,600	273,891,409	80.90
三、总股本	328,000,813	100.00	+10,552,600	338,553,413	100.00

注：高管锁定股变化系股东将托管在不同证券账户的公司股份进行划转而未同步划转其可转让额度导致，目前已办理完成。以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

三、其他

投资者如需了解“天铁转债”的相关条款，请查询公司于2020年3月17日在巨潮资讯网披露的《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募集说明书》。

咨询部门：证券法务部

咨询电话：0576-83171219

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2020年12月31日“天铁股份”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2020年12月31日“天铁转债”股本结构表。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021年1月4日