

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-112

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

2021年第二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的内容真实、准确、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，目前有效的转股价格为10.12元/股。因公司实施2020年年度权益分派，转股价格调整为5.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

2、2021年第二季度，共有305,974张“天铁转债”完成转股，票面金额共计30,597,400元，合计转成3,023,379股“天铁股份”股票（股票代码：300587）。

3、截至2021年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为622,197张，剩余票面总金额为62,219,700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2021年第二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）。

公司将以2021年7月6日为股权登记日实施2020年年度权益分派，以总股本342,165,352股为基数，每10股派发现金红利人民币1.286277元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增6.926107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10.12元/股调整为5.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。具体内容详见公司于2021年6月30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：2021-110）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021年第二季度，“天铁转债”因转股减少305,974张（票面金额30,597,400元），转股数量为3,023,379股。截至2021年6月30日，公司剩余可转换公司债券为622,197张（票面总金额62,219,700元）。公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前 (2021年3月31日)		本次变动 增减(+、-)	本次变动后 (2021年6月30日)	
	股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,772,607	18.51	-1,728,049	61,044,558	17.84
高管锁定股	60,035,777	17.70	+1,008,781	61,044,558	17.84

股权激励限售股	2,736,830	0.81	-2,736,830	0	0.00
二、无限售条件股份	276,393,931	81.49	+4,726,863	281,120,794	82.16
三、总股本	339,166,538	100.00	+2,998,814	342,165,352	100.00

注：高管锁定股系公司于2021年4月16日完成董监高换届选举人员变动所致；股权激励限售股系公司于2021年5月14日完成2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售以及2021年6月25日办理完成限制性股票回购注销事项所致。

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2021年6月30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2021年6月30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7月1日