

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-162

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

特别提示：

- 1、债券代码：123046；债券简称：天铁转债
- 2、调整前转股价格：5.90元/股
- 3、调整后转股价格：6.73元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021年12月7日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248号”文核准，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上[2020]290号”文同意，可转换公司债券于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“天铁转债”，债券代码“123046”。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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，天铁转债在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3341号），公司向20名特定对象发行人民币普通股48,854,041股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续。本次新增股份将于2021年12月7日在深圳证券交易所上市，发行价格为16.58元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止日期为2021年11月30日的《股本结构表(含在途股份)》，本次发行后公司总股本由579,161,915股增加至628,015,956股。

2、转股价格调整结果

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”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (5.90 + 16.58 \times 8.44\%) / (1 + 8.44\%) = 6.73 \text{元/股}$$

其中： $P0$ 为调整前转股价5.90元/股， A 为增发新股价16.58元/股， k 为增发新股率8.44%（即：48,854,041股/579,161,915股）

因此，“天铁转债”的转股价格调整为6.73元/股，调整后的转股价自2021年12月7日起生效。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021年12月3日