

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-039

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：6.73元/股
- 3、调整后转股价格：6.74元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022年3月23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

经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向符合条件的59名激励对象首次授予349万股限制性股票，授予价格为9.21元/股，向另外符合条件的13名激励对象授予预留限制性股票90万股，授予价格为9.62元/股。本次新增股份将于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。

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：

$P1 = (P0 + A1 \times k1) / (1 + k1) = (6.73 + 9.21 \times 0.56\%) / (1 + 0.56\%) = 6.74$ 元/股

其中： $P0$ 为调整前转股价6.73元/股， $A1$ 为增发新股首次授予价9.21元/股， $k1$ 为首次授予增发新股率0.56%（即：3,490,000股/628,551,300股）

$P2 = (P1 + A2 \times k2) / (1 + k2) = (6.74 + 9.62 \times 0.14\%) / (1 + 0.14\%) = 6.74$ 元/股

其中： $P1$ 为首次授予股份登记调整后的转股价6.74元/股， $A2$ 为增发新股预留授予价9.62元/股， $k2$ 为预留股份增发新股率0.14%（即：900,000股）

/632,041,300股)

因此，“天铁转债”的转股价格调整为6.74元/股，调整后的转股价自2022年3月23日起生效。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2022年3月21日