

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-041

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

2022年第一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，最新有效的转股价格为6.74元/股。

2、2022年第一季度，共有22,280张“天铁转债”完成转股，票面金额共计2,228,000元，合计转成331,042股“天铁股份”股票（股票代码：300587）。

3、截至2022年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为585,545张，剩余票面总金额为58,554,500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2022年第一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）。

2021年7月7日公司实施完成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”转股价格由原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）。

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，本次新增股份于2021年12月7日在深圳证券交易所上市。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5.90元/股调整为6.73元/股，调整后的转股价格自2021年12月7日起生效。具体内容详见公司于2021年12月3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：2021-162）。

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。本次新增股份于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。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6.73元/股调整为6.74元/股，调整后的转股价格自2022年3月23日起生效。具体内容详见公司于2022年3月21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：2022-039）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第一季度，“天铁转债”因转股减少22,280张（票面金额2,228,000元），转股数量为331,042股。截至2022年3月31日，公司剩余可转换公司债券为585,545张（票面总金额58,554,500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12月31日)		本次变动 增减(+、-)	本次变动后 (2022年3月31日)	
	股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
一、有限售条件股份	149,824,670	23.85	-17,897,195	131,927,475	20.84
高管锁定股	100,970,629	16.07	-22,287,195	78,683,434	12.43
首发后限售股	48,854,041	7.78	0	48,854,041	7.72
股权激励限售股	0	0	+4,390,000	4,390,000	0.69
二、无限售条件股份	478,396,776	76.15	+22,618,237	501,015,013	79.16
三、总股本	628,221,446	100.00	+4,721,042	632,942,488	100.00

注：本次股份变动系可转换公司债券转股、2022年限制性股票授予登记完成以及年初高管锁定股根据法律法规变化所致。

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2022年3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2022年3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

2022年4月1日