

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-103

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
关于提请股东大会审议同意特定对象
免于发出收购要约的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，此议案尚需股东大会审议，具体内容如下：

公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实际控制人之一的王美雨女士。本次发行前，公司控股股东、实际控制人王美雨、许吉锭、许孔斌及其一致行动人合计持有公司股份161,684,341股，占公司总股本的比例为25.54%。按本次向特定对象发行股票的数量189,800,000股计算，不考虑股权激励计划、可转债转股等事项对公司总股本的影响，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人王美雨、许吉锭、许孔斌及其一致行动人合计持股比例为42.72%，将超过公司已发行股份的30%。根据《上市公司收购管理办法（2020年修订）》第四十七条的规定，王美雨女士认购本次向特定对象发行的股份将触发要约收购义务。

鉴于王美雨女士承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让本次发行的新增股份，在经公司股东大会非关联股东同意王美雨女士免于发出收购要约后，上述情形符合《上市公司收购管理办法（2020年修订）》第六十三条有关可免于发出收购要约的规定。

因此，公司董事会提请股东大会审议批准公司控股股东、实际控制人之一的王美雨女士免于发出收购要约。本次向特定对象发行事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见与同意的独立意见。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2022年6月24日