

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-142
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
关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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8月15日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因公司实施2022年第二期限限制性股票激励计划，向11名激励对象授予415万股限制性股票，新增股份于2022年7月6日上市；因公司实施2021年年度权益分派，以总股本637,094,767为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.902505股，新增股份439,754,981股，本次权益分派已于2022年7月15日实施完成；2021年8月26日至2022年8月4日，公司可转换公司债券共计转股542,788股。因此，公司总股本由632,403,754股变更为1,076,851,523股，注册资本由632,403,754元变更为1,076,851,523元。现对《公司章程》做如下修改：

原章程内容	修改后章程内容
第八条 公司注册资本为人民币632,403,754元。	第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,076,851,523 元。
第二十一条 公司股份总数为 632,403,754 股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 1,076,851,523 股，全部为普通股。

为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更有关事宜。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日