

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2019-42 号

西藏天路股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）于2018年12月5日召开公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等相关议案，并于2019年4月2日召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案。

鉴于公司对本次公开发行可转债方案进行了调整。2019年8月1日，公司召开第五届董事会第四十次会议，对公开发行A股可转换公司债券预案进行了相应修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
	重要内容提示	更新了本次公开发行可转债的审批进展
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整了募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	调整了补充流动资金金额及募集资金总额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	补充披露了截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月的财务数据、财务指标及财务分析等相关内容

四、本次公开发行的募集资金用途	-	调整了补充流动资金金额及募集资金总额
五、公司利润分配情况	(二)最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了公司 2018 年利润分配方案的审议进展

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2019 年 8 月 2 日