

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-128

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

可转债交易异常波动公告

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。

一、可转债发行上市概述

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，每张面值100元，发行总额3.99亿元，期限6年。经深圳证券交易所“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”。

“天铁转债”票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

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》”）的规定，“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；初始转股价格为17.35元/股，现行有效的转股价格为3.91元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

“天铁转债”交易价格连续2个交易日（2023年9月6日、2023年9月7日）日收盘价跌幅偏离值累计达到30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注及核实情况的说明

针对公司可转债交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司全体董事、监事和高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、“天铁转债”2023年9月7日收盘价格为187.000元/张，该价格偏离可转债价值4.30%。

6、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况。

7、不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“天铁转债”近期价格波动较大，连续2个交易日（即2023年9月6日、2023年9月7日）日收盘价跌幅偏离值累计达到32.50%。

2、截至2023年9月7日收盘，“天铁转债”价格为187.000元/张，债券面值为100元/张，转股价值为179.28元，转股溢价率为4.30%。近期公司可转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

3、公司于2023年9月5日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“天铁转债”的议案》，公司股

票价格自 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 9 月 5 日期间，已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“天铁转债”当期转股价格（3.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“天铁转债”的提前赎回权利。截至 2023 年 9 月 28 日收市后仍未转股的“天铁转债”将被强制赎回，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

投资者所持“天铁转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 3.91 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100.838 元/张（含当期应计利息且当期利息含税）被强制赎回，可能面临较大投资损失，敬请广大投资者注意投资风险。

4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日