

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-007

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**  
**关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）**  
**修订情况说明的公告**

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”）已分别于 2022 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议、2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第六次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，且公司 2022 年第六次临时股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

为推进本次向特定对象发行股票的工作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 1 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。结合本次发行方案调整等最新情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次发行的审议程序； 更新了本次发行的发行价格； 修订了本次发行的发行数量和募集资金总额； 更新了发行对象免于发出要约的审议程序
释义	释义	重新释义了“本预案、预案”； 补充释义“《附条件生效的股份认购协议之补充协议一》《补充协议一》”、“《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》”

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本
	四、发行方案	更新了本次发行的发行价格； 修订了本次发行的发行数量和募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了发行对象王美雨、发行对象王美雨联合许吉锭、许孔斌及其一致行动人的持股数量和持股比例
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次发行的发行数量； 更新了公司股本情况和发行对象王美雨联合许吉锭、许孔斌及其一致行动人的持股数量和持股比例
	八、本次向特定对象发行股票方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	二、最近五年主要任职情况	更新了发行对象王美雨、发行对象王美雨联合许吉锭、许孔斌及其一致行动人的持股数量和持股比例
	五、本次发行后，发行对象与上市公司的同业竞争及关联交易情况	
	八、关于豁免要约收购的说明	
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	二、与王美雨签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》	补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容
	三、与王美雨签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》	补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次发行募集资金总额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	更新了实际控制人及其一致行动人的持股数量和持股比例
	六、本次发行相关的风险说明	更新并补充了本次发行相关的风险
第六节 公司利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新了 2021 年度权益分派实施情况
第七节 董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体的承诺	修订了本次发行股份数量； 更新了预计本次发行完成时间、本次发行前公司总股本及各项指标

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023年1月4日