

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-015

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2021年2月11日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年2月19日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等

相关法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **（一）发行股票的种类和面值**

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）发行方式及发行时间**

本次发行将采取向特定对象发行股票的方式，公司将在中国证监会注册批复的有效期限内择机向特定对象发行股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）发行对象及认购方式**

本次发行股票的发行对象范围为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名。最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、交易所相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行股票的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行股票经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）发行数量

本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按公司截至 2021 年 2 月 17 日的总股本测算，本次发行股票数量不超过 101,566,200 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量将作相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （六）限售期

发行对象认购的本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得的上市公司定向发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （七）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （八）上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （九）本次发行募集资金投向

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 81,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
1	年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目	56,822.95	49,800.00
2	年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目	8,736.35	7,200.00
3	补充流动资金项目	24,000.00	24,000.00
	合 计	<b>89,559.30</b>	<b>81,000.00</b>

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营情况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后

以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）决议有效期**

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司向特定对象发行股票预案》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析**

## 报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《公司前次募集资金使用情况报告》及独立意见、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 7、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关承诺的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关承诺的公告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 8、审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等有关法律、法规，为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用与管理，公司董事会同意开立本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户，专户专储、专款专用，并授权公司董事会及董事会授权人士负责办理募集资金专项账户开立手续及与保荐机构、本次募集资金专项账户存放银行签署募集资金监管协议等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

《公司内部控制自我评价报告》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司非经常性损益表的议案》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益的专项审核报告》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益的专项审

核报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为顺利完成本次向特定对象发行股票工作，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金金额及与本次向特定对象发行有关的其他事项；

(2) 决定并聘请参与本次向特定对象发行股票的中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议及与本次发行募集资金投资项目相关的协议等）；

(3) 办理本次向特定对象发行股票的申报、发行及上市事项，制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行有关的所有申报、发行、上市申报材料及其他法律文件，回复证券监管部门或有关主管部门的问询意见；

(4) 在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次向特定对象发行股票方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署股票认购协议或其他相关法律文件；

(5) 设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户，并办理与本次发行相关的验资手续；

(6) 在本次发行完成后，办理本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(7) 在本次发行完成后，根据实施情况对《公司章程》中有关股本和注册资本的条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的工商



变更等事宜；

(8)如与本次向特定对象发行股票有关的法律法规、监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次向特定对象发行股票具体方案(包括但不限于发行数量、发行对象、发行价格、募集资金投资项目、募集资金金额等)及相关申请文件、配套文件作相应调整、修订和补充并继续本次发行事宜，或酌情决定终止实施本次向特定对象发行股票；

(9)公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次向特定对象发行股票有关的事务；

(10)办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### **13、审议通过《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》**

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### **14、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2021年3月8日(星期一)下午14:00在公司2楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021年2月19日