

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-008

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 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书之 补充协议二的公告

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。

2022年6月24日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》，公司已与王美雨女士签署《浙江天铁实业股份有限公司与王美雨之2022年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议书》（以下简称“原协议”或“《附条件生效的股份认购协议书》”），具体内容详见公司于2022年6月25日披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书的公告》（公告编号：2022-102）。

因公司于2022年7月15日实施了2021年年度权益分派，根据《附条件生效的股份认购协议》中关于认购价格和认购数量的调整原则，公司于2022年9月22日与王美雨女士签署《浙江天铁实业股份有限公司与王美雨之2022年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”），约定认购价格由13.45元/股调整为7.92元/股，认购数量由189,800,000股调整为320,809,544股。

2023年1月4日，公司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《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书之补充协议二的议案》，公司与王美雨女士签署《浙江天铁实业股份有限公司与

王美雨之 2022 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议二》（以下简称“本补充协议”），调整本次认购数量上限为 290,404,040 股，本次募集资金总额上限为 2,300,000,000 元，具体内容如下：“

第一条 将原协议“鉴于”中第三条修改为：

甲方拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1.00 元，发行的股份数量上限为 290,404,040 股（含本数），最终发行数量以深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册的股票数量为准（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。

第二条 将原协议第一条第三款修改为：

认购数量：各方一致同意，乙方认购甲方本次发行的全部人民币普通股（A 股）股票。甲方本次发行的股票数量上限为 290,404,040 股（含本数），最终发行数量以深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册的股票数量为准。

在本次发行的董事会决议公告日（即“定价基准日”）至本次发行的股票发行日期间，若发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

第三条 其它

1、各方一致确认，《附条件生效的股份认购协议书》《补充协议一》及本补充协议为不可分割的整体，具有同等法律效力。

2、本补充协议与《附条件生效的股份认购协议书》《补充协议一》约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未作出约定的，仍以原协议及《补充协议一》为准。

3、本补充协议由甲乙双方共同签署之日起成立，并与《附条件生效的股份认购协议书》《补充协议一》同时生效。

4、若《附条件生效的股份认购协议书》解除或终止，本补充协议同时解除或终止。

5、本补充协议一式十份，具备同等法律效力，双方各执两份，其余用于办

理相关审批、登记或备案手续。”

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

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