



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-127

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请创业板公开发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会的相关要求，经公司核查确认，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取处罚或监管措施及整改的情况进行公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

发行人最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况以及相应整改措施

发行人近五年共收到深交所五份《问询函》，其中三份《问询函》内容为关于年度报告、半年度报告的相关问题，主要涉及到定期报告财务数据变动；其中一份《问询函》为关于信息披露保密情况及发行人内幕信息知情人的股票交易情况；其中一份内容为关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的相关问题，主要涉及财务数据变动、租赁土地合法合规、股份解锁条件安排及融资支持协议的具体安排等问题。就前述《问询函》所提问题，发行人已及时向深交所递交了书面回复意见，并按要求对深交所的《关于对深圳市铁汉生态环境股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第46号）的回复进行了对外披露，详见公司2015年11月07日的公告文件《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。

除此之外，最近五年，发行人不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。



特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017年8月28日