



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-181

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2017年12月13日在公司会议室采取现场表决的方式召开，会议通知于2017年12月9日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司于2017年2月9日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见2017年2月9日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：

1、发行规模及发行数量

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币110,000万元（含110,000万元），发行数量为1,100万张。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2、债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

3、转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为12.39元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交

易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮至 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

5、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的铁汉生态可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

6、向原股东的配售安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.7238 元可转债的比例，再按 100 元/张转换成张数。

原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 11 亿元的部分由主承销商以余额包销方式承销。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017年12月14日