



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-026

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监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第三届监事会第三十八次会议（下称“本次会议”）于2020年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2020年4月9日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过并提请股东大会审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证后认为，公司符合创业板上市公司非公开发行股票的条件。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过并提请股东大会审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

结合公司自身具体情况及外部市场环境，公司本次非公开发行股票具体方案及安排如下：

1. 发行股票的种类和面值

本次非公开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。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2. 发行方式及发行时间

本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

3. 发行对象及认购方式

本次发行对象为中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赢基金”），系符合中国证监会规定的特定对象。发行对象全

部以现金认购本次发行的股票。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

4. 定价方式及发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为董事会决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为 3.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如在定价基准日至发行日期间，上市公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次公开发行的发行价格将相应调整。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

5. 发行数量

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 180,600.00 万元，非公开发行股票数量不超过 602,000,000 股，由中国节能、共赢基金分别认购 469,000,000 股、133,000,000 股。截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司总股本为 2,346,330,030 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前总股本的 30%。在董事会对本次非公开发行

股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过 180,600.00 万元。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

6. 限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

7. 募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 180,600.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

8. 未分配利润的安排

公司本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

9. 上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

10. 本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

（三）审议通过并提请股东大会审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过并提请股东大会审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过并提请股东大会审议《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》。

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过并提请股东大会审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》。

《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的公告》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过并提请股东大会审议《关于公司与中国节能环保集团有限公司、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署战略合作协议的议案》。

《关于公司与中国节能环保集团有限公司、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署战略合作协议的公告》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过并提请股东大会审议《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过并提请股东大会审议《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过并提请股东大会审议《关于设立公司非公开发

行A股股票募集资金专用账户的议案》。

为加强对募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根据募集资金管理相关法律法规及公司募集资金相关管理制度的规定，公司本次非公开发行股票募集资金将存放于董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，专款专用。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过并提请股东大会审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《关于公司前次募集资金使用情况报告》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公告。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过并提请股东大会审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》。

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司未来三年股东分红回报规

划（2020-2022年）》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公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第三届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 19 日