

证券代码： 300197
债券代码： 112437

证券简称：铁汉生态
债券简称：16 铁汉 02



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

国信证券股份有限公司关于公司 2016 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第二期）

2020 年度第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

2020 年 5 月

声明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）的对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

为进一步优化深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）股东结构，全面提升公司竞争力，推进上市公司战略目标实现，公司控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人乌鲁木齐齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）拟以协议转让的方式向中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）合计转让约10.11%公司股份；同时，公司正在筹划非公开发行股票事宜，中国节能拟以现金认购公司非公开发行新股。本次股权交易自股份过户日且公司非公开发行股份完成后，中国节能对上市公司的持股比例可能超过20%并将成为上市公司的控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。上述事项可能涉及公司控制权变更，该事项尚需经国务院国资委、国家市场监督管理总局反垄断局批准，非公开发行股份尚需经中国证券监督管理委员会核准。

国信证券作为本次债券的受托管理人，经与发行人就上述事项进行了沟通，发行人可能涉及实际控制发生变更的情形，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》准则第十一条要求出具受托管理事务临时报告，国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券后续将密切关注发行人对本次债券剩余未回售部分的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）2020年度第二次临时受托管理事务报告》之签字页

国信证券股份有限公司

2020年5月8日

