



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-088

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 关于部分募集资金专户销户的公告

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”或“铁汉生态”）于近日将部分募集资金已经使用完毕的募集资金专户进行了销户，具体情况如下：

#### 一、2015 年非公开发行股票

##### 1、募集资金基本情况

公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）33,108,108.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.60 元。截至 2015 年 6 月 2 日止，公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元，扣除发行费用人民币 13,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。

##### 2、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。根据公司股东大会的授权，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银

行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。募集资金的使用按照相关法律、法规及有关规定执行。

公司于 2019 年 9 月 5 日公告了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议的公告》（公告编号 2019-120），公司因聘请东兴证券股份有限公司担任公司非公开发行优先股股票的保荐机构，原保荐机构华创证券有限责任公司未完成的持续督导工作由东兴证券承接。

### 3、部分募集资金专用账户注销情况

鉴于公司在平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行募集资金已使用完毕且余额为 0 元，公司已完成募集资金专户注销手续，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司 2015 年非公开发行募集资金专项账户信息如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	平安银行股份有限公司深圳卓越城支行	11014772673888	补充工程配套资金项目	本次销户
2	中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行	44201009400052534276	云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项目	2020 年 6 月销户
3	中信银行股份有限公司深圳沙河支行	8110301013400002815	补充工程配套资金项目	正常
4	中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	694344656	信息化建设项目	本次销户
5	中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	694343692	补充工程配套资金项目	正常

## 二、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

### 1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用

人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。

## 2、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》。

## 3、部分募集资金专用账户注销情况

鉴于公司在平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳东海支行募集资金已使用完毕且余额为 0 元，公司已完成募集资金专户注销手续，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专项账户信息如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	696870479	梅州剑英湖改造 PPP 项目	正常
2	平安银行股份有限公司深圳卓越城支行	11015042738381	补充上市公司流动资金	本次销户
3	中国银行股份有限公司深圳东海支行	749766806820	支付交易现金对价	本次销户
4	中信银行股份有限公司深圳沙河支行	8110301013700059001	珠海市斗门区生态园 PPP、兰州彭家坪中央公园	正常
5	中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行	44050172865100000232	梅州剑英湖改造 PPP 项目	正常

## 三、2019 年非公开发行优先股

### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1500号）核准，公司获准非公开发行不超过1,870万股优先股。截至2019年12月31日，公司发行的优先股面值为人民币100元，发行数量为9,350,000股，发行价格为每股人民币100元，募集资金人民币935,000,000.00元，由承销商东兴证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币10,100,000.00元后，将募集资金净额人民币924,900,000.00元缴存于公司银行账户。同时截至2019年12月31日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币3,848,000.00元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币921,052,000.00元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。上述募集资金已于2019年12月31日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2019]G19000410647号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告》。

## 2、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构东兴证券股份有限公司以及浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、长沙银行股份有限公司广州分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 3、部分募集资金专用账户注销情况

鉴于公司在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、长沙银行股份有限公司广州分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、广发银行股份有限公司深圳皇岗支行募集资金已使用完毕且余额为0元，公司已完成募集资金专户注销手续，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2019年非公开发行优先股专项账户信息如下：

序号	开 户 银 行	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	浙商银行股份有限公司 深圳分行营业部	58400000101201005225 10	偿还银行贷款及其他有 息负债项目和补充流动 资金项目	本次销户
2	中国农业银行股份有限 公司深圳凤凰支行	41033100040043845	偿还银行贷款及其他有 息负债项目和补充流动 资金项目	本次销户
3	长沙银行股份有限公司 广州分行营业部	810000026001000002	偿还银行贷款及其他有 息负债项目和补充流动 资金项目	本次销户
4	中国民生银行股份有限 公司深圳香蜜支行	682008778	偿还银行贷款及其他有 息负债项目和补充流动 资金项目	本次销户
5	广发银行股份有限公司 深圳皇岗支行	9550880007228200359	偿还银行贷款及其他有 息负债项目和补充流动 资金项目	本次销户

#### 四、备查文件

银行销户文件。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日