



中节能铁汉生态环境股份有限公司

2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22日至2023年12月18日；转股价格为人民币3.82元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准，公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的铁汉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圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足110,000万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可

转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。

根据相关法规规定和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.39元/股。

因公司实施2017年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为8.23元/股。调整后的转股价格于2018年5月24日（除权除息日）起生效。

公司于2018年12月20日、2019年1月18日分别召开了第三届董事会第五十二次（临时）会议、公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，2019年1月18日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，董事会确定转股价格由8.23元/股修正为3.99元/股，本次修正后的转股价格自2019年1月21日起生效。

因公司实施2018年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为3.98元/股。调整后的转股价格于2019年7月25日（除权除息日）起生效。

公司于2020年12月25日收到中国证监会核发的《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3608号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收情况的验资报告》(华兴验字[2021]21000230015号),公司本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,本次发行股票的发行价格为3.00元/股,发行股票数量为46,900万股,本次发行股票的募集资金总额为140,700万元。本次新增股份已于2021年2月9日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,铁汉转债的转股价格调整为3.82元/股,调整后的转股价格自2021年2月9日起生效。

二、铁汉转债转股及股份变动情况

2021年第四季度,铁汉转债余额减少0张,转股数量为0股。截至2021年12月31日,铁汉转债剩余金额为803,175,800元。截至2021年12月31日公司股份情况如下:

| | 本次变动前 (2021年9月30日) | | 本次增减变动(+,-) | | | | | 本次变动后 (2021年12月31日) | |
|-----------|-----------------------|--------|-------------|----|---------|------------|------------|------------------------|-------|
| | 数量(股) | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转增股本 | 其他 | 小计 | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 1,016,845,383 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 1,886,316 | 1,886,316 | 1,018,731,699 | 36.09 |
| 高管锁定股 | 547,845,383 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 1,886,316 | 1,886,316 | 549,731,699 | 19.47 |
| 首发后限售股 | 469,000,000 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,000,000 | 16.61 |
| 二、无限售条件股份 | 1,806,026,374 | 63.98 | 0 | 0 | 0 | -1,886,316 | -1,886,316 | 1,804,140,058 | 63.91 |
| 三、总股本 | 2,822,871,757 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,822,871,757 | 100 |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券管理部投资者咨询电话0755-82917023进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“节能铁汉”股本结构表;

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铁汉转债”股本结构表。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日