



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况 说明的公告

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。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）于2022年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

公司于2022年10月21日召开第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	重要提示	重要提示	更换了本次部分募投项目；修订募投项目名称及项目投资金额
2	释义	释义	修订本预案所指含义
3	第一节本次发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新法定代表人；更新总股本
		二、本次发行股票的背景和目的	更新资产负债率

序号	预案章节	内容	修订情况
		四、本次发行方案概要	更换了本次部分募投项目；修订募投项目名称及项目投资金额
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实控人发行前后股权比例
		七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新已履行的程序、尚需履行的程序
4	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更换本次部分募投项目；修订募投项目名称及项目投资金额
		二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	更新备案、环保等报批事项的情况；更换了本次部分募投项目，修订了募投项目基本情况，必要性、可行性分析、实施主体、效益测算及备案、环保等报批事项
		三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新营业收入、经营活动现金流出金额、资产负债率及财务费用
5	第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新资产负债率
		六、本次发行相关的风险说明	更新应收账款、长期应收款、合同资产账面价值及比例；更新短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、其他流动负债中的借款和长期应付款等有息债务合计金额；更新经营活动现金流量净额；更新毛利率、净利润
	第五节董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现回报的具体措施	修订本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设、前提条件及测算结果

《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年以简易程序向特定



对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2022年10月21日