



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三次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）上披露的相关公告。

2022年10月21日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《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，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

公司于2022年10月26日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）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。

公司于2023年5月8日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）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	发行人声明	发行人声明	增加预案符合法律法规规定
2	重要提示	重要提示	更新审议程序、发行对象、募集资金总额、发行股份数

序号	预案章节	内容	修订情况
3	释义	释义	修订本预案所指含义
4	目录	目录	更新目录
5	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、更新注册地址
		二、本次发行股票的背景和目的	更新本次发行股票的背景
		三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象
		四、本次发行方案概要	更新发行对象、发行数量、发行价格
		五、本次交易是否构成关联交易	更新发行对象
		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
6	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
7	第六节 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	更新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（三次修订稿）》等相关文件已在巨潮资讯网（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

2023 年 5 月 8 日