



中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 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”）于2023年6月27日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，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》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（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。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。公司可转债自2018年6月22日起至2023年12月18日可转换为公司股份，初始转股价格为12.39元/股。债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。

（二）可转债转股价格历次调整情况

2018年5月24日，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。

2019年1月21日，公司董事会审议通过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，确定铁汉转债的转股价格由8.23元/股修正为3.99元/股。

2019年7月25日，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。

2021年2月9日，因公司向中国节能环保集团有限公司发行股票46,900万股，发行价格为3.00元/股，发行股票募集资金总额为140,700万元。铁汉转债的转股价格调整为3.82元/股。

公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票目前正在办理新股登记、上市手续，铁汉转债的转股价格将在新股上市日调整为3.74元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与修正幅度

根据公司《募集说明书》的相关约定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023年6月5日至2023年6月27日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“铁汉转债”转股价格的向下修正条件。

为优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“铁汉转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标

高于本次调整前“铁汉转债”转股价格，则“铁汉转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“铁汉转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“铁汉转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“铁汉转债”的其他相关内容，请查阅公司于2017年12月14日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第四届董事会第三十九次（临时）会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2023年6月27日