



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于调整“铁汉转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次调整前“铁汉转债”转股价格为3.82元/股。

本次调整后“铁汉转债”转股价格为3.74元/股。

转股价格调整生效日期：2023年7月3日。

一、转股价格调整依据

1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“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（债券简称：“铁汉转债”，债券代码：“123004”）。2018年6月22日起进入转股期，初始转股价为12.39元/股。

2、根据《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”）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，铁汉转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

三、转股价格调整原因及结果

公司于2023年6月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能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〔2023〕1225号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月20日出具的《验资报告》（致同验字（2023）第110C000289号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）142,180,094股，发行价格为2.11元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.34元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民币2,737,434.04元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币297,262,564.30元。相关股份已于2023年6月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2023年7月3日在深圳证券交易所上市。

以截至 2023 年 6 月 28 日公司总股本 2,822,873,062 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 2,965,053,156 股。

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如下：

k 为增发新股或配股率 $=142,180,094/2,822,873,062=5.04\%$

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (3.82 + 2.11 \times 0.0504) / (1 + 0.0504) = 3.7380$
元/股。

经计算，以截至 2023 年 6 月 28 日公司总股本 2,822,873,062 股为计算基准，铁汉转债的转股价格调整为 3.74 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日（本次新增股份上市日）起生效。

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 29 日