

证券代码：300197

证券简称：节能铁汉

公告编号：2023-100

优先股代码：140008

优先股简称：铁汉优 01

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于优先股表决权恢复及调整优先股模拟转股价格的提示性公告

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 2019 年 8 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1500 号），核准公司非公开发行不超过 1,870 万股优先股。

公司于 2019 年 12 月发行第一期优先股 935 万股（以下简称“铁汉优 01”），发行价格：100 元/股，发行额度：935,000,000 元，初始模拟转股价格：6.29 元/股。

一、调整优先股模拟转股价格的具体情况

根据《募集说明书》的约定：

在公司董事会通过本次优先股发行方案之日起，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本）或配股等情况使公司普通股股份发生变化时，将按下述公式进行表决权恢复时模拟转股价格的调整：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=P0 \times (N+Q \times (A/M)) / (N+Q)$

其中：P0 为调整前有效的模拟转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，Q 为该次增发新股或配股的数量，N 为该次增发新股或配股前公司普

流通股总股本数，A 为该次增发新股价或配股价，M 为增发新股或配股新增股份上市前一交易日 A 股普通股收盘价，P1 为调整后有效的模拟转股价格。

1、前次优先股模拟转股价格调整

因公司实施 2020 年向特定对象发行股票，公司模拟转股价格调整如下：

增发新股或配股： $P1 = P0 \times (N + Q \times (A/M)) / (N + Q)$

$P1 = 6.29 \times (2,353,857,497 + 469,000,000 \times (3.00/2.86)) / (2,353,857,497 + 469,000,000) = 6.34$ 元/股。

前次调整后，优先股模拟转股价格调整为 6.34 元/股。

2、本次模拟转股价格调整

因公司实施 2022 年以简易程序向特定对象发行股票，公司模拟转股价格调整如下：

增发新股或配股： $P1 = P0 \times (N + Q \times (A/M)) / (N + Q)$

$P1 = 6.34 \times (2,822,873,062 + 142,180,094 \times (2.11/2.43)) / (2,822,873,062 + 142,180,094) = 6.30$ 元/股。

二、优先股表决权恢复的具体情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度优先股股息的派发预案的议案》，公司 2022 年度优先股不进行派发股息，公司 2021 年度、2022 年度未派发的优先股股息累积到下一年度支付。

根据《募集说明书》的约定，公司累计三个会计年度或连续两个

会计年度未按约定支付优先股股息的，自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。

召开股东大会时，铁汉优 01 的网络投票股票代码、投票简称详见召开股东大会的通知。

表决权恢复后，当公司已全额支付所欠应付股息，则自全额付息之日起，优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止，但法律法规、《公司章程》另有规定的除外。后续如再次触发表决权恢复条款的，优先股股东的表决权可以重新恢复。

根据《募集说明书》的约定，每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下： $N=V/P_n=100/6.30=15.87$ 。

以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 2,965,053,156 股计算的公司原表决权份额为 2,965,053,156，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 148,412,698，现公司表决权份额合计为 3,113,465,854，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 4.77%。

本次优先股表决权恢复后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 3 日