

证券代码：300197
债券代码：123004

证券简称：节能铁汉
债券简称：铁汉转债

公告编号：2023-108

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于向下修正“铁汉转债”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。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：3.74 元/股
- 修正后转股价格：2.44 元/股
- 铁汉转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 14 日

一、转股价格修正依据

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。

根据《募集说明书》的转股价格向下修正条款，“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。”

二、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。

2023年7月3日，因公司以简易程序向特定对象发行股票142,180,094股，发行价格为2.11元/股，募集资金总额为299,999,998.34元。铁汉转债的转股价格调整为3.74元/股。

三、本次转股价格修正的原因及结果

2023年6月27日，公司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》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2023年7月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，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》，并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。

2023年7月13日，公司召开第四届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，鉴于公司2023年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为2.42元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为2.44元/股。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。因此公司本次向下修正后的“铁汉转债”转股价格应不低于2.44元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“铁汉转债”的转股价格向下修正为2.44元/股，修正后的转股价格自2023年7月14日起生效。

特此公告。



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 13 日