



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：2023-171

## 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于“铁汉转债”到期摘牌的公告

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。

### 重要提示：

1. “铁汉转债”到期日和兑付登记日：2023年12月18日（星期一）
2. “铁汉转债”到期兑付价格：106元/张（含最后一期年度利息，税）
3. “铁汉转债”到期兑付资金发放日：2023年12月19日（星期二）
4. “铁汉转债”摘牌日：2023年12月19日（星期二）

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。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2017年12月18日至2023年12月18日。

经深圳证券交易所“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日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及公司《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》”），现将“铁汉转债”到期摘牌

事项公告如下：

### 一、“铁汉转债”到期日

“铁汉转债”（债券代码：“123004”）到期日为2023年12月18日。

### 二、“铁汉转债”摘牌日

“铁汉转债”（债券代码：“123004”）摘牌日为2023年12月19日。自2023年12月19日起，“铁汉转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

### 三、“铁汉转债”转股价格

“铁汉转债”转股价格：2.44元/股。

### 四、兑付方案及资金兑付事宜

#### 1. 兑付方案

根据《募集说明书》的约定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮至6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“铁汉转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。

#### 2. 兑付登记日

“铁汉转债”到期日为2023年12月18日，兑付债权登记日为2023年12月18日，到期兑付对象为截至2023年12月18日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“铁汉转债”全体持有人。

### 3. 到期兑付金额及资金发放日

根据公司于2017年12月14日披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发行概况”关于“付息的期限和方式”中规定：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。公司现将“铁汉转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为2023年12月19日。

### 4. 兑付方法

“铁汉转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“铁汉转债”相关持有人资金账户。

## 五、联系方式

公司证券与法务部

联系电话：0755-82917023

联系传真：0755-82927550

联系人：邓伟锋 罗竹

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2023年12月18日