



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：2023-172

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于“铁汉转债”到期兑付结果及股本变动公告

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、到期兑付数量：8,025,669 张
- 2、到期兑付总金额：850,720,914 元（含最后一期年度利息，含税）
- 3、兑付资金发放日：2023年12月19日（星期二）
- 4、可转债摘牌日：2023年12月19日（星期二）

一、可转债基本情况

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。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”。

自2023年12月14日起，“铁汉转债”停止交易。自2023年12月19日起，“铁汉转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

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）。

“铁汉转债”自2018年6月22日起进入转股期，截至2023年12月18日（到期日）共有2,974,331张已转为公司股票，累计转股数为74,637,564股。本次到期未转股的剩余“铁汉转债”张数为8,025,669张，到期兑付总金额为850,720,914元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年12月19日兑付完毕。

三、摘牌情况

“铁汉转债”（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。

四、股本变动情况

| | 本次变动前 (2023年9月30日) | | 可转债转股 | 本次变动后 (2023年12月18日) | |
|-----------|-----------------------|-------|--------|------------------------|-------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 874,184,316 | 29.48 | - | 874,184,316 | 29.48 |
| 二、无限售条件股份 | 2,091,034,818 | 70.52 | 78,946 | 2,091,113,764 | 70.52 |
| 三、股份总数 | 2,965,219,134 | 100 | 78,946 | 2,965,298,080 | 100 |

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19日