



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：2023-101

## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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。

**特别提示：铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22日至2023年12月18日；转股价格为人民币3.74元/股。**

根据《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》的有关规定，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市基本情况

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。经深交所“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日起在深交所挂牌交易，公司可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.39元/股。债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。

#### 二、可转债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，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、铁汉转债转股及股份变动情况

2023年第二季度，铁汉转债未发生转股。截至2023年6月30日，铁汉转债剩余金额为803,164,700元。截至2023年6月30日公司股份情况如下：

	本次变动前		本次增减变动 (+, -)					本次变动后	
	(2023年3月31日)							(2023年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增股本	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	833,050,307	29.51	142,180,094	0	0	0	142,180,094	975,230,401	32.89
高管锁定股	364,050,307	12.90	0	0	0	0	0	364,050,307	12.28



首发后限售股	469,000,000	16.61	142,180,094	0	0	0	142,180,094	611,180,094	20.61
二、无限售条件股份	1,989,822,755	70.49	0	0	0	0	0	1,989,822,755	67.11
三、总股本	2,822,873,062	100	142,180,094	0	0	0	142,180,094	2,965,053,156	100

#### 四、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券与法务部投资者咨询电话0755-82917023进行咨询。

#### 五、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“节能铁汉”股本结构表;

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铁汉转债”股本结构表。

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4日