



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-101

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于修订公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的 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。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 19 日召开第三届董事会第六十八次会议、2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了公司创业板非公开发行股票 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司拟对本次向特定对象发行股票的方案进行调整，除调整的内容外，方案其他内容保持不变。具体如下：

本次发行方案调整主要为发行对象共赢基金退出认购，其所认购的股份数量和认购资金相应减少，中国节能的认购金额、认购股数保持不变。因此发行方案调整后，本次向特定对象发行股票的发行对象

由 2 名调减为 1 名，发行股票数量由不超过 602,000,000 股调整为不超过 469,000,000 股，募集资金由不超过 180,600.00 万元调整为不超过 140,700.00 万元。具体情况如下：

（一）发行对象

调整前：

本次发行对象为中国节能环保集团有限公司、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙），系符合中国证监会、深圳证券交易所规定的特定对象。发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

调整后：

本次发行对象为中国节能环保集团有限公司，系符合中国证监会、深圳证券交易所规定的特定对象。发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

（二）发行数量

调整前：

本次发行拟募集资金总额不超过 180,600.00 万元，发行股票数量不超过 602,000,000 股，由中国节能、共赢基金分别认购 469,000,000 股、133,000,000 股。截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司总股本为 2,346,330,030 股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%。在董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，公司 2020 年第二次

临时股东大会已授权董事会根据深圳证券交易所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况与主承销商协商确定。若本次发行的股票数量因监管政策变化或根据监管机构的要求予以变化或调减的，则本次发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过 180,600.00 万元。

调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过 140,700.00 万元，发行股票数量不超过 469,000,000 股，由中国节能全部认购。截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司总股本为 2,355,681,536 股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%。在董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，公司 2020 年第二次临时股东大会已授权董事会根据深圳证券交易所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况与主承销商协商确定。若本次发行的股票数量因监管政策变化或根据监管机构的要求予以变化或调减的，则本次发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过 140,700.00 万元。

（三）募集资金及用途

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 180,600.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

调整后：



本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 140,700.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

除上述调整外，本公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案事项尚待深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 27 日