



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：2023-149

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于“铁汉转债”到期的第一次提示性公告

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、根据安排，截止2023年12月18日收市后仍未转股的“铁汉转债”（债券代码：123004）中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“铁汉转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“铁汉转债”停止交易日：2023年12月14日。在停止交易后、转股期结束前（即自2023年12月14日至2023年12月18日），“铁汉转债”持有人仍可以依据约定的条件将“铁汉转债”转换为公司股票。

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”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、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）。

二、可转债停止交易日

根据《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》规定：上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

根据规定“铁汉转债”最后一个交易日为2023年12月13日，最后一个交易日，可转债简称为“Z汉转债”。“铁汉转债”将于2023年12月14日开始停止交易，到期日为2023年12月18日。在停止交易后、转股期结束前（即自2023年12月14日至2023年12月18日），“铁汉转债”持有人仍可以依据约定的条件将“铁汉转债”转换为公司股票。

三、可转债兑付摘牌

“铁汉转债”将于2023年12月18日到期，公司将根据相关法律法规在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn) 上发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“铁汉转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他咨询部门

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11月10日