



证券代码: 300197
转债代码: 123004

证券简称: 铁汉生态
转债简称: 铁汉转债

公告编号: 2019-022

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 关于向下修正“铁汉转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

- 修正前转股价格: 8.23 元/股
- 修正后转股价格: 3.99 元/股
- 铁汉转债本次转股价格调整实施日期: 2019 年 1 月 21 日

一、转股价格修正依据

经深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会批准及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《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板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”）的转股价格向下修正条款，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的

较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

二、转股价格历次调整情况

“铁汉转债”初始转股价为 12.39 元/股。公司于 2018 年 5 月 17 日公布了关于 2017 年年度权益分派实施的公告，根据债券募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，经公司于 2018 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，“铁汉转债”的转股价格由为 12.39 元/股调整为 8.23 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2018-081)。

三、本次转股价格修正的原因及结果

鉴于深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)A 股收盘价已经出现《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板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》”)约定的转股价格向下修正的条件，即任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日低于“铁汉转债”当期转股价格的 85%的情形(调整前：12.39 元/股 \times 85%=10.53 元/股；调整后：8.23 元/股 \times 85%=7.00 元/股)，为优化资本结构、降低财务费用、进一步提升公司市场竞争力，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于 2018 年 12 月 20 日召开第三届董事会第五十二次(临时)会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意根据董事会的建议按照上述转股价格向下修正条款修正“铁汉转债”的转股价格，向下修正后的“铁汉转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日日本公司 A 股股票交易均价和前一个交易日日本公司 A 股股票交易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。

2019 年 1 月 18 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。本次股东大会召开日前二十个交易日，本公司 A 股股票交易均价为人民币 3.99 元/股；本次股东大会召开日前一个交易日日本公司 A 股股票交易均价为人民币 3.64 元/股。因此，在对公司及行业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等分析判断的基础上，本



次向下修正后的“铁汉转债”转股价格为 3.99 元/股。同日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，董事会确定本次修正后的转股价格自 2019 年 1 月 21 日起生效。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 18 日