



证券代码：300197  
债券代码：123004

证券简称：铁汉生态  
债券简称：铁汉转债

公告编号：2018-173

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 2018年第三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8.23元/股。**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三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，深圳市铁汉生态环境股份有限公司于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。本次发行的铁汉转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）



采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足110,000万元的部分由主承销商包销。

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，债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。

根据相关法规规定和《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”）规定，公司本次发行的可转债自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。

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。调整后的转股价格于2018年5月24日（除权除息日）起生效。

## 二、铁汉转债转股及股份变动情况

2018年第三季度，铁汉转债因转股减少729张，转股数量为8,825股。截至2018年9月28日，铁汉转债剩余金额为1,099,916,300元。公司2018年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前 (2018年6月30日)		本次增减变动(+, -)					本次变动后 (2018年9月28日)	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量(股)	比例(%)



					增 股 本				
一、有 限售条 件股份	832,548,787	36.52	0	0	0	-22,125,000	-22,125,000	810,423,787	35.55
高管锁 定股	738,841,108	32.41	0	0	0	-22,125,000	-22,125,000	716,716,108	31.44
首发后 限售股	93,707,679	4.11	0	0	0	0	0	93,707,679	4.11
二、无 限售条 件股份	1,446,932,942	63.48	0	0	0	22,133,825	22,133,825	1,469,066,767	64.45
三、总 股本	2,279,481,729	100.00	0	0	0	8,825	8,825	2,279,490,554	100.00

### 三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券中心投资者咨询电话0755-82917023进行咨询。

### 四、备查文件

1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铁汉生态”股本结构表;

2、截至2018年9月28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。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018年10月8日