



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-055

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于 2018 年度非公开发行优先股股票预案修订说明的公告

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。

2018 年 12 月 6 日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了公司关于非公开发行优先股股票的相关议案；2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了非公开发行优先股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行优先股股票相关事宜；2019 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行优先股股票的相关议案，对本次非公开发行优先股股票预案内容进行了修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	修订了发行优先股数量以及募集资金金额。
释义	释义	修订了发行优先股数量。
第一节 本次优先股发行的目的	正文	修订了募集资金金额以及补充流动资金的规模。
第二节 本次优先股发行方案	一、本次发行优先股的种类和数量	修订了发行优先股数量以及募集资金金额。
	九、信用评级情况及跟踪评级安排	明确本次发行的优先股无评级安排。
	十二、募集资金用途	修订了募集资金金额以及补充流动资金的规模。
第三节 本次优先股发行相关的风险因素	一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险	1、根据修订后的募集资金金额重新测算优先股股息对普通股股东可供分配净利润、普通股股东表决权摊薄的影响；2、修订了募集资金金额。
	三、本次优先股发行方案未获得批准的风险	更新了本次非公开发行优先股相关事项的审议情况。

<p>第四节 本次募集资金使用计划</p>	<p>一、募集资金使用计划</p>	<p>修订了发行优先股数量、募集资金金额以及补充流动资金的规模。</p>
<p>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响</p>	<p>修订了发行优先股数量、募集资金金额以及对公司主要财务数据和财务指标的影响。</p>
	<p>四、最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果及尚未完工重大投资项目的资金来源、进度和与本次发行的关系</p>	<p>根据反馈回复更新募集资金投资项目情况。</p>

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 11 日