

证券简称：铁汉生态

证券代码：300197

公告编号：2017-192

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

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》（以下简称“实施细则”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“铁汉转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 12 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，

不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 110,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即 33,000 万元。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行 110,000 万元可转换公司债券网上申购已于 2017 年 12 月 18 日（T 日）结束。

根据 2017 年 12 月 14 日（T-2 日）公布的《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次铁汉转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转换公司债券发行规模为人民币 110,000 万元，共计发行 1,100 万张，每张面值 100 元，发行日期为 2017 年 12 月 18 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》所示，本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2017 年 12 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

原股东优先配售“铁汉转债”共计 727,146,000 元，即 7,271,460 张，占本次发行总量的 66.10%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的“铁汉转债”为 372,854,000 元（3,728,540 张），占本次发行总量的 33.90%，网上中签率为 0.0594310767%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 6,273,721,100 张，配号总数为 627,372,110 个，起讫号码为 000000000001-000627372110。

发行人和保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司将在 2017 年 12 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2017 年 12 月 20 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）“铁汉转债”。

3、本次发行配售结果情况如下：

投资者类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率
原股东	7,271,460	7,271,460	100%
网上社会公众投资者	6,273,721,100	3,728,540	0.0594310767%
合计	6,280,992,560	11,000,000	-

三、上市时间

本次发行的“铁汉转债”上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 12 月 14 日（T-2 日）在《证券时报》上刊登的《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提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人： 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
住所： 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安
云谷产业园一期 3 栋 B 座 20 层 2002 单元
联系人： 杨锋源
联系电话： 0755-82917023

保荐机构(主承销商)： 华创证券有限责任公司
住所： 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A
座 19 层
联系人： 华创证券资本市场部
电话： 0755-83451400、0755-83707936

发行人： 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 华创证券有限责任公司
2017 年 12 月 19 日

（本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2017年12月19日

（本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

2017年12月19日