

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-086

天壕环境股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告

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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司综合考虑当前资本市场情况和本次发行的实际情况，拟将本次发行方案中“公开发售”的表述统一修改为“向不特定对象发行”。根据公司的实际情况、相关法规及监管要求，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，并同步修改相关议案。2020年9月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，预案主要调整内容如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 调整情况 |
|-------------------|-----------------|--|
| 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 修改为本次可转债的发行总额不超过人民币42,300万元 |
| | （十八）本次募集资金用途 | 修改为本次发行拟募集资金总额不超过42,300万元，其中补充流动资金12,300万元 |
| 三、财务会计信息和管理层讨论与分析 | 财务会计信息和管理层讨论与分析 | 更新了财务数据报告期 |
| 四、本次向不特定对象发 | 本次向不特定对象发行 | 修改为本次发行拟募集 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 行可转债的募集资金用途 | 可转债的募集资金用途 | 资金总额不超过42,300万元,其中补充流动资金12,300万元 |
| 五、公司利润分配政策及股利分配情况 | (二)最近三年公司的利润分配情况 | 补充了2019年度利润分配方案 |

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年9月25日