

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-001

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于 2021 年第四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：

- 1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.19 元/股。
- 2、2021 年第四季度，共有 61,537 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 6,153,700 元），合计转成 1,185,675 股“天壕环境”股票（股票代码：300332）。
- 3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 416,730,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权登记日（即 2020 年 12 月 23 日，T-1 日）收市后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，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，天壕转债因转股减少 61,537 张（因转股减少的可转债金额为 6,153,700 元），转股数量为 1,185,675 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 4,167,300 张（剩余可转债金额为 416,730,000 元），未转换比例为 98.5177%。

公司四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		本次增减变动 (+, -)					本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转 增股本	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	39,426,350	4.48	0	0	0	0	0	39,426,350	4.47
高管锁定股	39,426,350	4.48	0	0	0	0	0	39,426,350	4.47
二、无限售条件流通股	840,796,896	95.52	0	0	0	1,185,675	1,185,675	841,982,571	95.53
三、总股本	880,223,246	100.00	0	0	0	1,185,675	1,185,675	881,408,921	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕环境”股本结构表；
- 2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转债”股本结构表。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日