

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-012

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

**天壕环境股份有限公司**  
**关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）**  
**进入换股期的提示性公告**

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”或“本公司”）近日接到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）关于其非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期的通知，具体事项如下：

**一、控股股东可交换公司债券（第二期）的基本情况**

天壕投资集团于2021年8月30日以其所持公司部分A股股份为标的面向合格投资者非公开发行1.2亿元可交换公司债券(第二期)，本期债券期限为3年，具体内容详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）发行完成的公告》（公告编号：2021-093）。根据本期可交换公司债券募集说明书的约定，本期债券换股期自可交换公司债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日前一个交易日止，即2022年3月1日至2024年8月29日止。初始换股价格为8.04元/股。

**二、对上市公司的影响**

截至公告披露日，天壕投资集团持有公司A股股票145,916,108股，占公司现有股本总额的16.55%；天壕投资集团及一致行动人陈作涛先生共持有公司股票190,278,975股，占公司现有股本总额的21.59%。进入换股期后，天壕投资集团所持有的公司股票可能因债券持有人选择换股而减少，但天壕投资集团仍为

公司第一大股东，不影响天壕投资集团的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注天壕投资集团所持公司股票可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2022年2月23日