

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-020

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司  
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第五届董事会第八次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币8.10元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年1月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《回购报告书》（公告编号：2024-006）。

截至2024年1月22日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购有关事项公告如下：

一、本次回购股份实施情况

2024年1月5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为3,509,500股，占公司当时总股本884,768,234股的0.40%，最高成交价为8.05元/股，最低成交价为7.90元/股，成交总金额为28,021,490元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年1月5日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。

截至2024年1月22日，公司已累计回购股份6,310,000股，占公司目前总股本884,802,026股的0.71%，最高成交价为8.05元/股，最低成交价为7.26元/股，成交总金额为49,855,005.28元（不含交易费用）。至此，公司本次回购方案已实施完毕。

## 二、回购实施情况与回购方案一致性的说明

公司本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司董事会、股东大会审议通过的回购股份方案，实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

## 三、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：

### 1、公司未在下述期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

### 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

## 四、本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份已实施完成，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。

## 五、回购期间相关主体买卖公司股票情况

经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

## 六、预计股本变动情况

公司本次已回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本，注销完成后公司总股本将由884,802,026股减少至878,492,026股，具体变动情况如下：

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量	比例 (%)		股份数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股	35,906,350	4.06	0	35,906,350	4.09
高管锁定股	35,906,350	4.06	0	35,906,350	4.09
二、无限售条件流通股	848,895,676	95.94	-6,310,000	842,585,676	95.91
<b>总股本</b>	<b>884,802,026</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,310,000</b>	<b>878,492,026</b>	<b>100.00</b>

注：本次变动前的股份数量截至2024年1月19日。由于公司可转换公司债券正在转股期，以上股本结构的变动情况仅为预计，实际股本结构变动情况以本次回购股份注销并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 七、已回购股份的后续安排

1、公司本次已回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

2、上述回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司将按照相关规定尽快办理相关注销手续，并根据相关规定及时履行披露义务。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024年1月22日