

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-025

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
关于天壕转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

债券代码：123092 债券简称：天壕转债

调整前“天壕转债”转股价格：5.06元/股

调整后“天壕转债”转股价格：5.04元/股

转股价格调整生效日期：2024年2月1日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）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42,300.00万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转债于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”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

二、本次转股价格调整依据及结果

鉴于公司已于2024年1月30日完成了6,310,000股回购股份的注销手续(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年1月31日完成此次注销股份结果报表的审批确认)，公司总股本由884,802,026股减少至878,492,026股。具体内容请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期刊登的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号：2024-024)。

根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司回购股份的注销情况，“天壕转债”转股价格将进行如下调整：

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (5.06 - 7.90 \times 0.7132\%) / (1 - 0.7132\%) \approx 5.04$ 元/股

其中：

P_0 为调整前转股价即5.06元/股

A 为回购均价即7.90元/股(即49,855,005.28元/6,310,000股)

k 为注销股份占总股本比例= $-6,310,000/884,802,026=-0.7132\%$

因此，“天壕转债”的转股价格将由5.06元/股调整为5.04元/股，本次转股价格调整生效日期为2024年2月1日。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日