

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-029

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 2024 年第一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：

- “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 5.04 元/股。
- 2024 年第一季度，共有 8,226 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 822,600 元），合计转成 163,074 股“天壕能源”股票（股票代码：300332）。
- 截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 398,816,700 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2024 年第一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

2024年第一季度，天壕转债因转股减少8,226张（因转股减少的可转债金额为822,600元），转股数量为163,074股；因回售减少130张（因回售减少的可转债金额为13,000元），具体内容详见公司于2024年1月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“天壕转债”回售结果的公告》（2024-017）。截至2024年3月31日，公司可转债尚有3,988,167张（剩余可转债金额为398,816,700元），未转换比例为94.2829%。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

| 股份性质           | 本次变动前<br>(2023年12月31日) |           | 本次增减变动(+, -) |    |             |             |                          | 本次变动后<br>(2024年3月31日) |           |
|----------------|------------------------|-----------|--------------|----|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
|                | 股份数量<br>(股)            | 比例<br>(%) | 发行<br>新股     | 送股 | 公积金<br>转增股本 | 其他          | 小计                       | 股份数量<br>(股)           | 比例<br>(%) |
| 一、限售条件<br>流通股  | 35,331,350             | 3.99      | 0            | 0  | 0           | 575,000     | 575,000                  | 35,906,350            | 4.13      |
| 高管锁定股          | 35,331,350             | 3.99      | 0            | 0  | 0           | 575,000     | 575,000                  | 35,906,350            | 4.13      |
| 二、无限售条<br>件流通股 | 849,436,884            | 96.01     | 0            | 0  | 0           | -16,378,860 | -16,378,860              | 833,058,024           | 95.87     |
| 三、总股本          | 884,768,234            | 100.00    | 0            | 0  | 0           | -15,803,860 | -15,803,860 <sup>注</sup> | 868,964,374           | 100.00    |

注：公司总股本减少系因公司于2024年1月30日和2024年2月27日分别办理完成6,310,000股回购股份和9,656,934股回购股份的注销手续导致，具体内容详见公司于2024年1月31日、2024年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2024-024）、《关于公司回购股份注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（2024-028）。

## 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

- 截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕能源”股本结构表；
- 截至2024年3月29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。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024年4月1日