

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-081

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

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、本次注销的回购股份数量合计为15,200,000股，占注销前公司总股本（868,979,752股）的1.75%。本次注销完成后，公司总股本由868,979,752股减少至853,779,752股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年9月11日办理完成上述15,200,000股回购股份的注销手续。

3、经计算，本次注销上述回购股份对公司发行的可转换公司债券转股价格影响较小，“天壕转债”转股价格不作调整，仍为4.98元/股。

一、回购股份的审批和实施情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开第五届董事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，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5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9.12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。具体详见公司分别于2024年6月4日、2024年6月20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（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）及《回购报告书》（公告编号：2024-

059)。

2024年7月1日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。截至2024年9月4日，公司本次回购方案已实施完毕，公司累计回购股份15,200,000股，占公司总股本的1.75%，最高成交价为5.55元/股，最低成交价为4.64元/股，成交总金额为79,361,903.29元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-080）。

二、本次回购股份注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年9月11日办理完成上述15,200,000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9月12日完成此次注销股份结果报表的审批确认)。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

上述回购股份注销后，公司总股本将由868,979,752股减少至853,779,752股。具体情况如下：

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	35,631,350	4.10	0	35,631,350	4.17
高管锁定股	35,631,350	4.10	0	35,631,350	4.17
二、无限售条件流通股	833,348,402	95.90	-15,200,000	818,148,402	95.83
总股本	868,979,752	100.00	-15,200,000	853,779,752	100.00

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

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（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》中关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，经计算，本次回购股份注销对“天壕转债”转股价格的影响如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (4.98 - 5.22 \times 1.7492\%) / (1 - 1.7492\%) \approx 4.98 \text{元/股}$$

其中：

P_0 为调整前转股价即4.98元/股

A为回购均价即5.22元/股（即79,361,903.29元/15,200,000股）

k为注销股份占总股本比例= $-15,200,000/868,979,752=-1.7492\%$

经计算，注销15,200,000股回购股份后，对“天壕转债”转股价格影响较小，“天壕转债”转股价格无需调整。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理公司注册资本变更、修订《公司章程》、办理工商变更登记及备案手续等。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024年9月12日