

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-064

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 2021 年第二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：

- 1、“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 5.20 元/股。
- 2、2021 年第二季度，共有 24 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 2,400 元），合计转成 461 股“天壕环境”股票（股票代码：300332）。
- 3、截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 422,997,600 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2021 年第二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

2021 年第二季度，天壕转债因转股减少 24 张（因转股减少的可转债金额为 2,400 元），转股数量为 461 股。截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 4,229,976 张（剩余可转债金额为 422,997,600 元），未转换比例为 99.9994%。

公司二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 3 月 31 日)		本次增减变动 (+, -)					本次变动后 (2021 年 6 月 30 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转 增股本	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	39,851,350	4.53	0	0	0	-425,000	-425,000	39,426,350	4.48
高管锁定股	39,851,350	4.53	0	0	0	-425,000	-425,000	39,426,350	4.48
二、无限售条件流通股	840,349,509	95.47	0	0	0	425,461	425,461	840,774,970	95.52
三、总股本	880,200,859	100.00	0	0	0	461	461	880,201,320	100.00

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

1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天壕环境”股本结构表；

2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天壕转债”股本结构表。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日