

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-001

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 2023 年第四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 5.06 元/股。
- 2023 年第四季度，共有 316 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 31,600 元），合计转成 6,241 股“天壕能源”股票（股票代码：300332）。
- 截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 399,652,300 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 2023 年第四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

2023 年第四季度，天壕转债因转股减少 316 张（因转股减少的可转债金额为 31,600 元），转股数量为 6,241 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 3,996,523 张(剩余可转债金额为 399,652,300 元),未转换比例为 94.4804%。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 9 月 30 日)		本次增减变动 (+, -)					本次变动后 (2023 年 12 月 31 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	40,312,100	4.56	0	0	0	-4,980,750	-4,980,750	35,331,350	3.99
高管锁定股	40,312,100	4.56	0	0	0	-4,980,750	-4,980,750	35,331,350	3.99
二、无限售条件流通股	844,449,893	95.44	0	0	0	4,986,991	4,986,991	849,436,884	96.01
三、总股本	884,761,993	100.00	0	0	0	6,241	6,241	884,768,234	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 2023 年 12 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；
- 2、截至 2023 年 12 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 1 月 2 日