

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-009

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
关于天壕转债恢复转股的公告

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

转股起止时间：2021年6月30日至2026年12月23日

暂停转股时间：2024年1月2日至2024年1月8日

恢复转股时间：2024年1月9日

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”）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，每张面值100元，发行总额42,300.00万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司42,300.00万元可转换公司债券于2021年1月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。“天壕转债”自2021年6月30日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于2023年11月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年12月15日召开2023年第五次临时股东大会和天壕转债2023年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》。根据《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》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售

的权利。同时，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》的约定，“天壕转债”的附加回售条款生效。具体详见公司于2023年12月21日披露的《关于“天壕转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-104）。

根据《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》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“天壕转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2024年1月2日（星期二）至2024年1月8日（星期一）。

“天壕转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即2024年1月9日（星期二）起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024年1月5日