

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-068

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：

- “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4.98元/股。
- 2024年第二季度，共有765张“天壕转债”完成转股（票面金额共计76,500元），合计转成15,178股“天壕能源”股票（股票代码：300332）。
- 截至2024年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为398,740,200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

2024年第二季度，天壕转债因转股减少765张（因转股减少的可转债金额为76,500元），转股数量为15,178股。截至2024年6月30日，公司可转债尚有3,987,402张（剩余可转债金额为398,740,200元），未转换比例为94.2648%。

公司2024年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年3月31日)		本次增减变动(+, -)					本次变动后 (2024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	35,906,350	4.13	0	0	0	150,000	150,000	36,056,350	4.15
高管锁定股	35,906,350	4.13	0	0	0	150,000	150,000	36,056,350	4.15
二、无限售条 件流通股	833,058,024	95.87	0	0	0	-134,822	-134,822	832,923,202	95.85
三、总股本	868,964,374	100.00	0	0	0	15,178	15,178	868,979,552	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2024年6月28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2024年6月28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7月1日