

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-080

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告

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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）关于其非公开发行可交换公司债券进入换股期的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

天壕投资集团于2021年1月28日以其所持公司部分A股股份为标的面向合格投资者非公开发行1.5亿元可交换公司债券(第一期)，本期债券期限为3年，具体内容详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公告编号：2021-019）。根据本期可交换公司债券募集说明书的约定，本期债券自2021年7月29日进入换股期，换股期限为自本期债券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日前一个交易日止，即2021年7月29日至2024年1月26日止。初始换股价格为5.96元/股。

公司于2021年7月5日披露《天壕环境股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-066），向截止2021年7月9日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.129999元（含税），除权除息日为2021年7月12日。上述利润分配方案实施后，本期可交债的换股价格调

整为 5.95 元/股。

二、对上市公司的影响

截至公告披露日，天壕投资集团持有公司 A 股股票 171,126,166 股，占公司现有股本总额的 19.44%；天壕投资集团及一致行动人陈作涛先生共持有公司股票 215,489,033 股，占公司现有股本总额的 24.48%。进入换股期后，天壕投资集团所持有的公司股票可能因债券持有人选择换股而减少，但天壕投资集团仍为公司第一大股东，不影响天壕投资集团的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注天壕投资集团所持公司股票可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日