

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-058

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
关于天壕转债转股价格调整的公告

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

调整前“天壕转债”转股价格：5.14 元/股

调整后“天壕转债”转股价格：5.06 元/股

转股价格调整生效日期：2023 年 7 月 6 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕环境”）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。经深交所同意，公司42,300.00万元可转债于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”。

根据《天壕环境股份有限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》中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

二、本次转股价格调整依据及结果

1、调整依据

2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以母公司2023年4月18日总股本881,899,053股扣除回购专用证券账户股份数量17,104,934股后的股本总额864,794,119股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发现金红利73,507,500.12元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.12%。

自2023年4月19日至本次权益分派实施申请日（2023年6月28日）期间共计转股195,912股，因此公司总股本因转股由881,899,053股增至882,094,965股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有总股本882,094,965股扣除回购专用证券账户股份数量17,104,934股后的股本总额864,990,031股为基数，向全体股东每10股派0.849807元（含税）。具体内容详见公司今日于巨潮资讯网刊登的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-057）。

本次权益分派实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后可转债转股价格调整时，按公司总股本882,094,965股，折算每股现金红利为0.0833328元（含税）（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0833328元/股=73,507,458.33元÷882,094,965股）。综上，2022年度权益分派实施后的可转债转股价格调整按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的可转债转股价格=调整前转股价-0.0833328元/股。

2、调整结果

根据《天壕环境股份有限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》及中国证监会有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D = 5.14 - 0.0833328 = 5.06$ 元/股。

因此，天壕转债的转股价由调整前的 5.14 元/股变更为 5.06 元/股，调整后的价格于 2023 年 7 月 6 日开始生效。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日