

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2023-089

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

## 天壕能源股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2023年11月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如下：

#### 一、注册资本的变更情况

##### 1、可转换公司债券转股

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。经深交所同意，公司42,300.00万元可转换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”，初始转股价为5.20元/股。“天壕转债”于2021年6月30日起开始转股，截至2023年11月27日，合计转成4,564,709股“天壕能源”股票。公司总股本将由880,200,859股增加至884,765,568股；公司注册资本将由880,200,859元增加至884,765,568元。

##### 2、注销回购股份

公司于2023年11月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用账户的9,656,934股股份。待上述注销回购股份事项完成后，公司总股本将由884,765,568股变更为875,108,634股，注册资本将由884,765,568元变更为875,108,634元。

## 二、《公司章程》拟修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 880,200,859 元。	公司注册资本为人民币 875,108,634 元。
第十九条	公司股份总数为 880,200,859 股，均为普通股。	公司股份总数为 875,108,634 股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2023年11月28日