

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-076

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告

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”）于2026年10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天壕新能源股份有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人的变更。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，并在《天壕能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：

1、因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天壕能源；证券代码：300332）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：天壕转债；债券代码：123092）自2026年6月26日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于

2026年6月26日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-052）。

停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告，具体内容详见公司于2026年7月2日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-055）。

2、2026年7月8日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其他相关议案，具体内容详见公司于2026年7月8日披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票及其衍生品可转换公司债券自2026年7月9日开市起复牌。

3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体详见公司分别于2026年8月7日、2026年9月4日、2026年9月30日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-061、2026-069、2026-071）。

三、终止本次交易的原因

自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交易相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。公司与本次交易相关方对本次交易方案进行了多次论证和协商，由于交易各方未就本次交易的交易价格等关键条款达成一致意见，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。

四、终止本次交易的决策程序

2026年10月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

五、终止本次交易对公司的影响分析

根据公司与交易对方签署的本次交易有关协议，本次交易须经公司董事会及股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意、中国证监会同意注册后方可生效，鉴于前述先决条件尚未满足，公司决定终止本次交易无需承担违约责任。目

前，公司各项生产经营情况正常，终止本次交易不会对公司正常业务开展和生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年10月28日