

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-064

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：5.04 元/股

调整后“天壕转债”转股价格：4.98 元/股

转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 1 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，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）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

2024年5月28日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以母公司2024年4月18日股本总数868,977,965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金红利48,662,766.04元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.27%。

自2024年4月19日至本次权益分派实施申请日（2024年6月21日）期间共计转股1,587股，因此公司总股本因转股由868,977,965股增至868,979,552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868,979,552为基数，向全体股东每10股派0.559999元（含税）。合计派发现金红利48,662,768.01元（含税），每股现金红利=现金分红总额/总股本=48,662,768.01元÷868,979,552股=0.0559999元/股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-063）。

2、调整结果

根据公司《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：

$P_1=P_0-D=5.04$ 元/股-0.0559999元/股=4.98元/股。

因此，天壕转债的转股价格由调整前的5.04元/股变更为4.98元/股，调整后的转股价格于2024年7月1日开始生效。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024年6月24日