

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-091

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2024年11月27日召开第五届董事会第十八次会议，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，最新转股价为4.98元/股。“天壕转债”于2021年6月30日起开始转股，自2024年4月12日至2024年11月22日，合计转成11,350,207股“天壕能源”股票。

##### 2、注销回购股份

公司于2024年6月4日召开第五届董事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。截至2024年9月4日，本次回购方案已实施完毕，公司累计回购股份15,200,000股。公司已于2024年9月11日办理完成上述15,200,000股回购股

份的注销手续。

鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由868,964,473股变更为865,114,680股，注册资本由868,964,473元变更为865,114,680元。

## 二、《公司章程》拟修订情况

根据上述注册资本变更情况，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868,964,473元。	公司注册资本为人民币865,114,680元。
第十九条	公司股份总数为868,964,473股，均为普通股。	公司股份总数为865,114,680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

2024年11月27日