

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-050

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

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：

1、本次注销的回购股份数量合计为17,550,000股，占注销前公司总股本（865,237,031股）的2.03%。本次注销完成后，公司总股本由865,237,031股减少至847,687,031股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2026年6月3日办理完成上述17,550,000股回购股份的注销手续。

3、本次注销上述回购股份后，经计算，“天壕转债”的转股价格将调整为4.97元/股，本次转股价格调整生效日期为2026年6月5日。

一、回购股份的审批和实施情况

公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十六次会议，2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，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和/或自筹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。回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币8.40元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2026年3月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2026-016）。

2026年3月18日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。截至2026年5月28日，公司本次回购方案已实施完毕，公司累计回购股份17,550,000股，占公司总股本的2.03%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为5.02元/股，成交总金额为100,037,421.04元（不含交易费用），实际回购时间区间为2026年3月18日至2026年5月28日，符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告》（公告编号：2026-049）。

二、本次回购股份注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2026年6月3日办理完成上述17,550,000股回购股份的注销手续（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年6月4日完成此次注销股份结果报表的审批确认）。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

上述回购股份注销后，公司总股本将由865,237,031股减少至847,687,031股。具体情况如下：

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量	比例 (%)		股份数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股	35,221,975	4.07	0	35,221,975	4.16
高管锁定股	35,221,975	4.07	0	35,221,975	4.16
二、无限售条件流通股	830,015,056	95.93	-17,550,000	812,465,056	95.84
总股本	865,237,031	100.00	-17,550,000	847,687,031	100.00

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

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（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》中关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，经计算，本次回购股份注销完成后，“天壕转债”的转股价格将由4.98元/股调整为4.97元/股，本次转股价格调整生效日期为2026年6月5日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-051）。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理公司注册资本变更、修订《公司章程》、办理工商变更登记及备案手续等。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年6月4日