

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-051

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：4.98 元/股

调整后“天壕转债”转股价格：4.97 元/股

转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 5 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42,300.00万元。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》（以下简称“《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

鉴于公司已于2026年6月3日完成了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)，公司总股本由865,237,031股减少至847,687,031股。具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期刊登的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号：2026-050)。

根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司回购股份的注销情况，“天壕转债”转股价格将进行如下调整：

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (4.98 - 5.70 \times 2.0283\%) / (1 - 2.0283\%) \approx 4.97$ 元/股

其中：

P_0 为调整前转股价即4.98元/股

A 为回购均价即5.70元/股(即100,037,421.04元/17,550,000股)

k 为注销股份占总股本比例= $-17,550,000/865,237,031 = -2.0283\%$

因此，“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。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年6月4日