

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-069

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

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、天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日披露的《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”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天壕新能源股份有限公司100.00%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。本次交易构成关联交易，但预计不构成重大资产重组和重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

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、2026年8月7日，公司披露了《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）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的审议程序和信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司股东会审议批准，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年9月4日