

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-109

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于控股股东部分股份解除担保及信托登记的公告

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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）的通知，获悉天壕投资集团将其存放于“天壕环境－红塔证券－21 天壕 E1 担保及信托财产专户”的剩余股份办理了解除担保及信托登记手续，该部分股份原用于为其 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）持有人交换股票和债券本息偿付提供担保，具体事项如下：

一、可交换公司债券概况

天壕投资集团于 2021 年 1 月收到深圳证券交易所签发的《关于天壕投资集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2021〕21 号），深交所对天壕投资集团申请发行面值不超过 3 亿元人民币的可交换公司债券符合深交所转让条件无异议，详见公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（2021-009）。

2021 年 1 月 20 日，天壕投资集团将其持有的本公司 5,000 万股无限售流通股划转至天壕投资集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“天壕环境－红塔证券－21 天壕 E1 担保及信托财产专户”，用于为其 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）持有人交换股票和债券本息偿付提供担保，详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告》（2021-012）。2021 年 1 月 27 日，天壕投资集团非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：21 天壕 E1，债券代码：117180）发行完成，第一期债券实际发行规模 1.50 亿元，债券期限 3 年，换股期限自 2021 年 7 月 29 日至 2024 年 1 月 26 日止。截至 2021 年 11 月 16 日

本期债券尚存续债券张数为 0，已全部完成换股，累计换股 25,210,058 股，详见公司于 2021 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成的公告》（公告编号：2021-105）。2021 年 12 月 2 日，本期债券办理股份担保及信托登记的剩余股份共计 24,789,942 股已完成解除担保及信托登记手续，并划转至天壕投资集团普通账户内。

二、股东股份解除担保及信托登记的基本情况

1、股东股份解除担保及信托登记基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	起始日	解除期日	受托人
天壕投资集团	是	24,789,942	16.99%	2.81%	否	2021 年 1 月 20 日	2021 年 12 月 2 日	红塔证券股份有限公司
合计		24,789,942	16.99%	2.81%	--	--	--	--

2、股东股份累计质押和设定担保及信托登记基本情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例（%）	累计质押和设定担保及信托股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押、设定担保及信托股份情况		未质押、设定担保及信托股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例（%）
天壕投资集团	145,916,108	16.55	68,570,000	46.99	7.78	0	0.00	0	0.00
陈作涛	44,362,867	5.03	14,680,000	33.09	1.67	14,680,000	100.00	18,592,150	62.64
合计	190,278,975	21.59	83,250,000	43.75	9.45	14,680,000	17.63	18,592,150	17.37

注 1：陈作涛已质押等限售股份和未质押等限售股份均为高管锁定股份，共计 33,272,150 股；

注 2：以上比例数据为保留两位小数后的结果。

三、其他情况

控股股东及其一致行动人目前质押、设定担保及信托的本公司的股份平仓线较低，不存在平仓风险，控股股东及其一致行动人资信状况良好，对外投资股权

资产优良，拥有较强的融资能力及较广的融资渠道，具备相应的偿还能力，不会对上市公司日常生产经营等产生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、解除股份担保及信托登记证明
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份变动明细

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021年12月3日