

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-019

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告

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”）控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）拟以其所持公司部分 A 股股份为标的非公开发行可交换公司债券，详情请见公司于 2021 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2021-012）。

公司近日收到天壕投资集团通知，天壕投资集团以其所持公司部分 A 股股份为标的面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券（第一期）已发行完成，本次可交换公司债券相关信息如下：

- 1、债券简称：21 天壕 E1，债券代码：117180
- 2、发行规模：人民币 1.5 亿元
- 3、债券期限：3 年
- 4、票面利率：第 1 年 3%，第 2 年 3%，第 3 年 12%
- 5、初始换股价格：5.96 元/股

6、换股期：自本期债券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日前一个交易日止。即 2021 年 7 月 29 日至 2024 年 1 月 26 日止。

公司将根据相关规定，对本次可交换公司债券发行后续进展及时履行披露义务。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日