

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

公告编号：2024-007

债券代码：113631

债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：**“皖天转债”自2022年5月12日进入转股期，截至2024年3月31日，累计转股金额377,000元，因转股形成的股份数量为48,470股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0103%。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币面值总额为0元的“皖天转债”转换成公司普通股股票，累计转股数量为0股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0%。
- 未转股可转债情况：**截至2024年3月31日，“皖天转债”尚有929,623,000元未转股，占“皖天转债”发行总量的99.9595%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日公开发行了930万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。

本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。

“皖天转债”存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月29日起，转股价格变为7.81元/股，具体内容详见《安徽天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。

因公司登记完毕2022年限制性股票激励计划，自2023年2月22日起，转股价格变为7.76元/股，具体内容详见《安徽天然气开发股份有限公司关于“皖天转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-013）。

因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月5日起，转股价格变为7.56元/股，具体内容详见《安徽天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

因公司回购注销22.1万股限制性股票，经计算并四舍五入，转股价格不变，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-003）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“皖天转债”转股期为2022年5月12日至2027年11月7日。自2022年5月12日至2024年3月31日期间，累计转股金额377,000元，因转股形成的股份数量为48,470股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0103%。

自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币面值总额为0元的“皖天转债”转换成公司普通股股票，累计转股数量为0股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0%。

尚未转股的“皖天转债”人民币面值总额为929,623,000元，占“皖天转债”发行总量的比例为99.9595%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	可转债转股增减	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	7,816,000	-221,000	7,595,000
无限售条件流通股	470,449,330	0	470,449,330

总股本	478,265,330	-221,000	478,004,330
-----	-------------	----------	-------------

注：限售流通股减少221,000股系公司回购注销股权激励授予的限制性股票所致，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024-003）。

四、其他

联系部门：安徽省天然气开发股份有限公司董事会办公室

联系电话：0551-62225677

联系地址：安徽省合肥市包河工业园大连路9号

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024年4月2日