

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2024-033

安徽省天然气开发股份有限公司

2024 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司向社会公开发行可转换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议并于 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司 2021 年发行可转换公司债券募集资金投资项目“六安—霍邱—颍上干线项目”予以结项，节余募集资金 37,400.00 万元。并将前述项目的节余募集资金用于宿州—淮北—萧县—砀山干线项目以及固镇—灵璧—泗县支线项目建设。

2024 年上半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,026.81

万元。截至 2024 年 06 月 30 日公司累计使用募集资金 56,137.99 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出净额为 316.56 万元，募集资金用于购买理财取得的收益金额为 2,808.10 万元。使用闲置募集资金进行现金管理的总额为 20,000.00 万元，存放于非募集资金专户用于购买结构性存款的余额为 15,000.00 万元，募集资金专户 2024 年 06 月 30 日余额合计为 4,993.26 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

公司于 2021 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021 年 11 月 12 日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务；三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到切实履行。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议并于 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。2024 年 5 月 23 日，公司和保荐机构国元证券与中国银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。鉴于部分募集资金专项账户的资金使用完毕或已按规定转出，将不再使用，公司注销了部分募集资金专用账户：交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329626）；交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329702）兴业银行合肥寿春路支行（账号：499020100100375584）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129022139769	1,224.86	
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013002396975	3,160.23	
中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	184277029009	608.17	
兴业银行合肥庐阳支行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型
合计	—	19,993.26	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 56,137.99 万元，具体情况详见附表：2024 年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：《2024年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附表

2024年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				92,702.03		本年度投入募集资金总额				4,026.81		
累计变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				56,137.99		
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
六安-霍邱-颍上干线	不适用	75,000.00	37,600.00	37,600.00	373.73	34,782.88	-2,817.12	92.51%	2023年8月	—	—	—
宿州-淮北-萧县-砀山干线项目			27,400.00	27,400.00	3,459.04	3,459.04	-23,940.96	12.62%	2027年7月	—	—	—
固镇-灵璧-泗县支线项目			10,000.00	10,000.00	194.04	194.04	-9,805.96	1.94%	2027年7月	—	—	—
补充天然气项目建设运营资金	不适用	17,702.03	17,702.03	17,702.03	—	17,702.03	—	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目合计	—	92,702.03	92,702.03	92,702.03	4,026.81	56,137.99	-36,564.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况				截至2024年6月30日，项目可行性未发生重大变化。								

说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 12 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,289.89 万元，募集资金到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,289.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023 年 10 月 27 日，经第四届董事会第十六次会议审议，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。2024 年 4 月 26 日，公司在兴业银行合肥庐阳支行购买了 2 亿元企业金融人民币结构性存款产品，截至 2024 年 06 月 30 日尚未到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目六安-霍邱-颍上干线项目节余募集资金 37,400.00 万元； 募投项目募集资金投入的 7.5 亿金额主要依据是来自该项目的设计概算。项目在实施过程中，公司项目团队以专业的管理水平以及较强的节约意识，并且项目通过公开招投标的方式让该项目在市场中得到了充分竞争，在此情况下项目的工程费以及工程建设其他费用均较设计概算金额有所降低，因此项目实际投资总额较预计投资总额产生一定节约。
节余募集资金使用情况	节余资金来源于募投项目六安-霍邱-颍上干线项目节余募集资金 37,400.00 万元； 公司 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，均审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，2024 年 5 月 16 日召开的年度股东大会审议通过《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》； 公司于 2024 年 4 月 13 日披露《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》；2024 年 5 月 25 日披露了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》；2024 年 6 月 25 日披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》。具体相关公告的详细内容请见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 。
募集资金其他使用情况	不适用

注：六安-霍邱-颍上干线项目已于 2023 年 8 月达到预定可使用状态，至结项时点，预计该项目最终实际使用资金不超过 37,600.00 万元，结余资金 37,400.00 万元将用于新建项目，故此处据实调整了六安-霍邱-颍上干线项目的投资总额。