

安徽省天然气开发股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2972 号文核准，本次发行的主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“皖天然气”，股票代码为“603689”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.87 元/股，发行数量为 8,400 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,040 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量为 3,360 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 840 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 7,560 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 12 月 30 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：75,459,587
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：593,866,949.69
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：140,413
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,105,050.31

（二）网下新股认购情况

经核查确认，1,895 家网下投资者管理的 3,116 个有效报价配售对象按照要求及时、足额缴纳了申购款。另有 7 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 11,739 股为无效认购，对应金额为 92,385.93 元；有 2 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 20 股为无效认购，对应金额为 157.40 元。

网下投资者缴款认购情况如下：

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,388,241
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：66,015,456.67
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：11,759
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：92,543.33

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	张庆先	张庆先	1,677	13,197.99
2	吴朝荣	吴朝荣	1,677	13,197.99
3	常雪梅	常雪梅	1,677	13,197.99
4	李盛开	李盛开	1,677	13,197.99
5	邓潮泉	邓潮泉	1,677	13,197.99
6	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	1,677	13,197.99
7	吉林省国有资产经营管理有限公司	吉林省国有资产经营管理有限公司	1,677	13,197.99
合计			11,739	92,385.93

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	严根才	严根才	1,677	13,197.99	13,119.29	1,667	13,119.29	10
2	郭金红	郭金红	1,677	13,197.99	13,119.29	1,667	13,119.29	10

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 152,172 股，包销金额为 1,197,593.64 元。主承销商包销比例为 0.18%。

2017 年 1 月 4 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券

账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152

联系人：资本市场部

发行人：安徽省天然气开发股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2017年1月4日

(本页无正文，为《安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

安徽省天然气开发股份有限公司



2017 年 1 月 4 日