

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-026

河南蓝天燃气股份有限公司

关于回复向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函及募集说明书（上会稿）等相关文件更新的提示性公告

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法律责任。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]275号）（以下简称“《落实函》”）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《落实函》的回复进行公开披露，并按要求提交募集说明书（上会稿）等相关文件，具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募集说明书（上会稿）等相关文件。

根据项目进展和审核要求，公司对募集说明书（上会稿）等相关文件进行了相应的修订和补充完善。为便于投资者查阅，现将本次公司对募集说明书（上会稿）涉及的主要更新内容说明如下：

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示	五、关于公司的股利分配政策和现金分红情况	更新公司 2022 年度利润分配方案股东大会审议情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
2	重大事项提示	七、特别风险提示	补充披露“实际控制人、控股股东股份质押风险”
3	重大事项提示	九、2023年一季报情况	补充披露公司2023年一季报情况
4	第二节	一、本次发行的基本情况	更新公司注册资本
5	第三节	三、其他因素	补充披露“实际控制人、控股股东股份质押风险”
6	第四节	一、发行人本次发行前股本结构及前十名股东持股情况 五、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	注释公司2023年5月资本公积转增股本情况
7	第四节	三、发行人控股股东和实际控制人基本情况及上市以来的变化情况	1、更新公司控股股东经审计后的2022年主要财务数据 2、因公司2023年5月资本公积转增股本，更新控股股东、实际控制人持股数量及质押数量情况
8	第四节	八、发行人所处行业的基本情况	更新同行业可比上市公司2022年基本情况
9	第四节	十一、公司的主要资产情况	更新公司不动产租赁情况
10	第五节	六、财务状况分析 七、经营成果分析	更新同行业可比上市公司2022年财务数据及财务指标
11	第五节	十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况	更新公司2022年度利润分配方案实施情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年5月13日