

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2023-042

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发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

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。

重要内容提示：

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1630号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“蓝天转债”，债券代码为“111017”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	788,377	0
网上社会公众投资者	79,961	1,662
网下机构投资者	-	-
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		1,662
发行数量合计		870,000

本次向不特定对象发行的可转债规模为 87,000 万元，向发行人在股权登记日 2023 年 8 月 14 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 87,000 万元的部分由主承销商余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 15 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	788,377	788,377,000

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023 年 8 月 17 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	79,961	79,961,000	1,662	1,662,000

三、 保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销数量为 1,662 手，包销金额 1,662,000 元，包销比例为 0.19%。

2023 年 8 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：河南蓝天燃气股份有限公司

地址：河南省驻马店市解放路 68 号

联系电话：0396-3811051

联系人：赵鑫、陈建

(二) 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：010-60840822、010-60840824

联系人：股票资本市场部

特此公告。

发行人：河南蓝天燃气股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2023 年 8 月 21 日