

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-001

贵州燃气集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）可转换公司债券（以下简称“贵燃转债”）自2022年7月1日进入转股期以来，截至2023年12月31日，“贵燃转债”累计转股金额为84,850,000元，占“贵燃转债”发行总量的8.4850%，累计因转股形成的股份数量为11,816,984股，占“贵燃转债”转股前公司已发行普通股股份总额的1.0382%。
- 回售情况：因“贵燃转债”触发《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的附加回售条款，可转债持有人根据约定和公司公告，累计申报回售可转债30张，面值3,000元，回售资金已于2023年5月31日发放，上述回售债券已注销完毕。
- 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“贵燃转债”金额为915,147,000元，占“贵燃转债”发行总量的91.5147%。
- 本季度转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日期间，“贵燃转债”的转股金额为7,000元，因转股形成的股份数量为973股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团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〕2970号）核准，贵州燃气于2021年12月27日公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币10亿元，期限6年。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意, 公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易, 债券简称“贵燃转债”, 债券代码“110084”。

(三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《募集说明书》的约定, 公司本次发行的“贵燃转债”自2022年7月1日起可转换为本公司股份, 初始转股价格为10.17元/股, 最新转股价格为7.18元/股。历次价格调整情况如下:

1. 2022年4月22日、5月13日, 公司第二届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》, 按照公司《募集说明书》相关条款规定, “贵燃转债”转股价格自2022年5月16日起由人民币10.17元/股向下修正为7.22元/股, 具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》(公告编号: 2022-039)。

2. 2022年5月30日, 公司实施2021年年度权益分派, 根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “贵燃转债”转股价格自2022年5月30日起由人民币7.22元/股调整为人民币7.18元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-046)。

(四) 回售情况: 因“贵燃转债”触发《募集说明书》的附加回售条款, 可转债持有人根据约定和公司公告, 累计申报回售可转债30张, 面值3,000元, 回售资金已于2023年5月31日发放, 上述回售债券已注销完毕。具体内容详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于“贵燃转债”回售结果的公告》(公告编号: 2023-033)。

二、可转债本次转股情况

(一) “贵燃转债”的转股期为2022年7月1日至2027年12月26日。2023年10月1日至2023年12月31日期间, 转股金额为7,000元, 因转股形成的股份数量为973股, 占“贵燃转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0001%。截至2023年12月31日, “贵燃转债”累计转股金额为84,850,000元, 占“贵燃转债”发行总量的8.4850%, 累计因转股形成的股份数量为11,816,984股, 占“贵燃转债”转股前公司已发行股份总额的1.0382%。

(二) 公司尚未转股的“贵燃转债”金额为 915,147,000 元，占“贵燃转债”发行总量的比例为 91.5147%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	——	——	——
无限售条件流通股	1,150,001,038	973	1,150,002,011
总股本	1,150,001,038	973	1,150,002,011

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0851-86771204

联系传真：0851-86771204

联系邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日