

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

公告编号:2024-026

安徽省天然气开发股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2020年年度股东大会决议和《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，经过中国证券监督管理委员会证监许可（2021）2733号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币930,000,000.00元，扣除发行费用计人民币2,979,716.97元后，实际到位募集资金净额为人民币927,020,283.03元。

上述募集资金净额已于2021年11月12日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2021]230Z0276号验证报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《办法》”）。自公司首次募集资金以来，公司严格按照《办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照要求存放和使用募集资金。截至本公告日，公司募集资金专用账户存储银行情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	账户状态
1	安徽省天然气开发股份有限公司	交通银行安徽省分行	341301000013001329626	本次注销
2	安徽省天然气开发股份有限公司	交通银行安徽省分行	341301000013001329702	本次注销

3	安徽省天然气开发股份有限公司	兴业银行合肥寿春路支行	499020100100375584	本次注销
4	安徽省天然气开发股份有限公司	中国银行合肥经济技术开发区支行	184277029009	正常
5	安徽省天然气开发股份有限公司	中国工商银行四牌楼支行	1302010129022139769	正常
6	安徽省天然气开发股份有限公司	交通银行安徽省分行	341301000013002396975	正常

公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

三、本次募集资金专用账户注销情况

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》（详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省天然气开发股份有限公司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》（公告编号：2024-013号））。鉴于公司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。为便于账户管理，减少管理成本，公司已于近日办理完毕部分募集资金专用账户的注销手续。本次账户注销情况如下：

1、交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329626）。该账户注销存放“六安-霍邱-颍上干线项目、补充天然气项目建设运营资金”的募集资金。账户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、交通银行安徽省分行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

2、交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329702）。该账户注销存放“六安-霍邱-颍上干线项目”的募集资金。账户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、交通银行安徽省分行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

3、兴业银行合肥寿春路支行（账号：499020100100375584）。该账户注销存放“六安-霍邱-颍上干线项目”的募集资金。账户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、兴业银行合肥寿春路支行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024年6月25日