

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-065

转债代码：111017 转债简称：蓝天转债

## **河南蓝天燃气股份有限公司**

### **关于“蓝天转债”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：“蓝天转债”自2024年2月21日开始转股，截至2024年9月30日，“蓝天转债”累计转股的金额为154,955,000元，累计因转股形成的股份数量为16,909,450股，占“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额的2.44%。

● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“蓝天转债”金额为715,045,000元，占“蓝天转债”发行总量的82.19%。

● 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日累计有154,579,000元“蓝天转债”转为公司A股股票，因转股形成的股份数量为16,872,225股。

#### **一、可转债发行上市概况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期

限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简称“蓝天转债”，债券代码“111017”。

根据有关规定和《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证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024年2月21日起可转换为本公司股份。转股期起止日期为2024年2月21日至2029年8月14日止，初始转股价格为10.13元/股。目前转股价格为8.83元/股，历次调整如下：

因公司实施2023年度利润分配，自2024年4月29日起，“蓝天转债”转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

因公司实施2024年半年度利润分配，自2024年9月20日起，“蓝天转债”转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股。具体内容详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

## **二、可转债本次转股情况**

“蓝天转债”的转股期：2024年2月21日至2029年8月14日止。

截至2024年9月30日，累计已有154,955,000元“蓝天转债”

转为公司 A 股股票，累计转股股数为 16,909,450 股，占“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额 692,798,876 股的 2.44%。

自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，累计有 154,579,000 元“蓝天转债”转为公司 A 股股票，累计转股股数为 16,872,225 股，占“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额 692,798,876 股的 2.44%。

截止 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“蓝天转债”金额为人民币 715,045,000 元，占“蓝天转债”发行总量的 82.19%。

### 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前(2024年6月30日) | 首发限售股解除限售<br>(2024年7月29日) | 本次可转债转股    | 变动后(2024年9月30日) |
|----------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 有限售条件流通股 | 444,548,076     | - 399,532,000             | 0          | 45,016,076      |
| 无限售条件流通股 | 248,288,025     | 399,532,000               | 16,872,225 | 664,692,250     |
| 总股本      | 692,836,101     | 0                         | 16,872,225 | 709,708,326     |

### 四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0396-3829259

邮箱：ltrq2017@126.com

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2024年10月9日