

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：2025-080

安徽省天然气开发股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：**银行理财产品或结构性存款等
- 投资金额：**单日最高余额不超过人民币 6000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。
- 特别风险提示：**公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、业务操作等风险的影响，现金管理收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币 6000 万元，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下滚动使用。

（三）资金来源

发行名称	2021 年首次公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2021 年 11 月 12 日		
募集资金总额	93,000 万元		
募集资金净额	92,702.03 万元		
超募资金总额	☒ 不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用 状态时间
	六安-霍邱-颍上 干线	101.11%	2023 年 8 月
	宿州-淮北-萧县- 砀山干线项目	98.82%	2027 年 7 月
	固镇-灵璧-泗县 支线项目	56.88%	2027 年 7 月
	补充天然气项目 建设运营资金	100.00	-
是否影响募投项目 实施	☐ 是 ☒ 否		

（四）投资方式

为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。

在有效期内和额度范围内，授权董事长或其授权人士行使具体决策权，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部门负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司单日最高余额不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买风险较低的银行等金融机构理财产品或结构性存款。自本次董事会审议通过之日起，12 个月内，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

（二）风控措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部、法律合规部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、中介机构意见

保荐机构国元证券认为：皖天然气使用单日最高额度不超过 6000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，对闲置募集资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日