

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：2026-043

安徽省天然气开发股份有限公司

2026 年上半年公司募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

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

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发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]2733号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券930万张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币93,000万元，扣除不含税的发行费用人民币297.97万元后，募集资金净额为人民币92,702.03万元。该募集资金已于2021年11月12日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276号《验资报告》审验。公司对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，公司直接投入募集资金项目92,702.03万元，其中：“六安-霍邱-颍上干线项目”累计使用39,501.36万元，“宿州-淮北-萧县-砀山干线项目”累计使用27,669.87万元，“固镇-灵璧-泗县支线项目”累计使用7,166.55万元，补充天然气项目建设运营资金使用17,702.03万元。

（三）2026年半年度募集资金使用金额

2026年上半年，公司直接投入募集资金项目854.77万元，其中投入“六安-霍邱-颍上干线项目”554.90万元，投入“宿州-淮北-萧县-砀山干线项目”0万元，投入“固镇-灵璧-泗县支线项目”299.88万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转债
募集资金到账时间	2021年11月12日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	93,000.00
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	297.97
二、募集资金净额	92,702.03
减：	
以前年度已使用金额	92,039.81
本年度使用金额	854.77
暂时补流金额	/
现金管理金额	3,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,019.44
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	526.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》，

对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

公司于2021年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021年11月12日，公司和保荐机构国元证券分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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》。2024年5月23日，公司和保荐机构国元证券与中国银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。鉴于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，公司注销了部分募集资金专用账户：交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329626）；交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329702）；兴业银行合肥寿春路支行（账号：499020100100375584）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年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

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
安徽省天然气开发股份有限公司	中国工商银行合肥四牌楼支行	1302010129022139769	322.46	使用中
安徽省天然气开发股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	184277029009	204.42	使用中
安徽省天然气开发股份有限公司	交通银行安徽省分行营业部	341301000013002396975	0.02	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金92,894.58万元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，截至2021年11月12日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,289.89万元，募集资金到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,289.89万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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 投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
六安-霍邱-颍上干线	92,039.81	4,289.89	4,289.89	2021年11月26日	2021年11月26日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
6,000.00	银行理财产品或结构性存款等	2025 年 10 月 29 日	2026 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 29 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
安徽省天然气开发股份有限公司	杭州银行合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	4,000	2025/12/12	2026/2/2	-	-	0.45%/2.05%/2.25%	11.68

安徽省天然气开发股份有限公司	杭州银行合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	3,500	2026/2/6	2026/4/7	-	-	0.45%/1.95%/2.15%	11.22
安徽省天然气开发股份有限公司	杭州银行合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	3,400	2026/4/10	2026/6/22	-	-	0.45%/1.95%/2.15%	13.26
安徽省天然气开发股份有限公司	杭州银行合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	3,300	2026/6/26	2026/8/24	-	-	0.45%/1.90%/2.10%	未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账日期			2021 年 11 月 12 日				
节余募集资金合计金额			37,400.00				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期

六安-霍邱-颍上干线项目	43,677.02	用于非募投项目	宿州—淮北—萧县—砀山干线项目	109,767.84	27,400.00	2024年4月11日	2024年5月16日
六安-霍邱-颍上干线项目	43,677.02	用于非募投项目	固镇—灵璧—泗县支线项目	33,993.59	10,000.00	2024年4月11日	2024年5月16日

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期		2021 年 11 月 12 日										
本年度投入募集资金总额		854.77										
已累计投入募集资金总额		92,894.58										
变更用途的募集资金总额		不适用										
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目性质	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入 进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期（具体 到月份）	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
六安-霍邱-颍上干线 项目	生产建设	75,000.00	37,600.00	37,600.00	554.90	40,056.26	2,456.26	106.53	2023 年 8 月	-839.31	否	否
宿州-淮北-萧县-砀山 干线项目	生产建设		27,400.00	27,400.00	0.00	27,669.88	269.88	100.98	2027 年 7 月			
固镇-灵璧-泗县支线	生产建设		10,000.00	10,000.00	299.88	7,466.43	-2,533.57	74.66	2027 年 7 月			

项目												
补充天然气项目建设 运营资金		17,702.03	17,702.03	17,702.03	/	17,702.03	-	100.00				
合计		92,702.03	92,702.03	92,702.03	854.77	92,894.58		—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大 变化的情况说明	截至 2026 年 6 月 30 日，项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	详见三、（二）											
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	详见三、（三）											
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产 品情况	详见三、（四）											
用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 贷款情况	详见三、（五）											
募集资金结余的金额 及形成原因	公司募投项目六安-霍邱-颍上干线项目节余募集资金 37,400.00 万元:募投项目募集资金投入的 7.5 亿元金额主要依据是来自该项目的设计概算。项目在设计过程中，公司项目团队以专业的管理水平以及较强的节约意识，并且项目通过公开招投标的方式让该项目在市场中得到了充分竞争，在此情况下项目的工程费以及工程建设其他费用均较设计概算金额有所降低，因此项目实际投资总额较预计投资总额产生一定节约。											
募集资金其他使用情 况	详见三、（八）											

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。