

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：2026-098

贵州燃气集团股份有限公司

关于实施 2026 年中期利润分配后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量调整的公告

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：

● 因实施 2026 年中期利润分配，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 4.83 元/股调整为 4.82 元/股，发行数量由 241,041,841 股调整为 241,541,928 股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概述

（一）交易概述

贵州燃气拟向贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“乌江能投”）、贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工业化基金”）发行股份购买其持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司（以下简称“贵州页岩气”）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更。

（二）股份发行价格

本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日（2026 年 8 月 4 日）。经交易各方协商并经公司股东会审议通过，本次发行股份购买资产的发行价格为 4.83 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告（公告编号：2026-057、2026-074、2026-086）。

根据《贵州燃气发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》及《贵州燃气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》相关约定，在定价基准日至

发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。本次交易的最终发行价格须经公司股东会审议通过并经上海证券交易所审核及中国证监会注册。

二、2026 年中期利润分配方案及其实施情况

经公司2025年年度股东会授权，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于〈2026年中期利润分配方案〉的议案》。根据公司《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-096），公司2026年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本1,163,997,069股为基数，每股派发现金红利0.01084元（含税），共计派发现金红利12,617,728.23元；股权登记日为2026年10月22日，除权（息）日为2026年10月23日。公司2026年中期利润分配方案已于2026年10月23日实施完成。

三、发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量调整情况

（一）发行价格调整情况

根据本次交易方案及相关协议约定，公司2026年中期利润分配方案实施后，需调整本次发行股份购买资产的股份发行价格。调整公式为： $P1=P0-D$ ，调整前发行价格4.83元/股减去每股派送现金股利0.01084元/股，即调整后的发行价格为4.82元/股。

（二）发行数量调整情况

发行股份购买资产的股份发行价格调整后，本次交易的股份对价不作调整，因此本次交易中上市公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应调整。

本次发行股份购买资产的股份发行数量=标的资产的交易价格÷本次发行股份购买资产的发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分直接计入上市公司资本公积。股份发行总数量=向每一交易对方发行股份的数量之和。

本次交易中，贵州页岩气 100%股权的交易对价为 116,423.21 万元，由上市公司以发行股份的方式支付，按照本次交易调整后的发行价格 4.82 元/股计算，本次发行股份购买资产的发行数量为 241,541,928 股，向各交易对方调整前后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	股份对价 (万元)	发行价格调整前的发行数量 (股)	发行价格调整后的发行数量 (股)
1	乌江能投	67,913.54	140,607,743	140,899,460
2	新动能基金	38,807.74	80,347,287	80,513,983
3	工业化基金	9,701.93	20,086,811	20,128,485
合计		116,423.21	241,041,841	241,541,928

除上述调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。

四、风险提示

本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日