

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:2024-051

安徽省天然气开发股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动主要系安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“皖天转债”转股、股权激励变动导致公司总股本增加，从而使得控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份的比例从 2022 年 5 月 11 日的 49.76%减少至 48.29%(以公司 2024 年 11 月 20 日总股本即 484,777,041 股计算)，被动稀释 1.47%。

一、本次权益变动基本情况

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，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行了 930 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.30 亿元。本次发行的可转换公司债券已于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。“皖天转债”自 2022 年 5 月 12 日可转换为公司股份。期间，公司存在如下股本变动情况：

(1) 2022 年 6 月，公司实施 2021 年度每股派发现金红利 0.19 元（含税），以

资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股的利润分配及转增股本方案。

(2) 2023 年 1 月，公司实施 2022 年限制性股票激励计划，发行 781.60 万股。2024 年 1 月，因股权激励对象离职、调动等原因，公司回购注销了 22.1 万股限制性股票。

截至 2024 年 11 月 20 日，公司因“皖天转债”转股、实施股本转增方案、股权激励实施与回购注销等使得公司总股本由转股前的 336,000,000 股增加至 484,777,041 股。本次权益变动前，皖能集团及其一致行动人持有公司股份 167,198,834 股，占公司总股本的比例为 49.76%；本次权益变动后，皖能集团及其一致行动人所持有的股份数量为 234,078,368 股，持股比例由 49.76%下降至 48.29%，被动稀释 1.47%。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

(一) 信息披露义务人基本情况

信息披露义务人 1：安徽省能源集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148941608M

类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

法定代表人：陈翔

注册资本：1,000,000 万人民币

成立日期：1990 年 04 月 09 日

经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

信息披露义务人 2：安徽省皖能股份有限公司

统一社会信用代码：913400001489495895

类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号

法定代表人：李明

注册资本：226,686.3331 万人民币

成立日期：1993 年 12 月 13 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

信息披露义务人 3：安徽省皖能资本投资有限公司

统一社会信用代码：91340100MA8N4QXL76

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A3A4 栋 6 层 658 室

法定代表人：彭松

注册资本：300,000 万人民币

成立日期：2021 年 08 月 24 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）信息披露义务人持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前 (2022 年 5 月 11 日)		本次权益变动后 (2024 年 11 月 20 日)	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例

安徽省能源集团有限公司	无限售流通股	145,524,434	43.31%	203,734,208	42.03%
安徽省皖能股份有限公司	无限售流通股	15,422,400	4.59%	21,591,360	4.45%
安徽省皖能资本投资有限公司	无限售流通股	6,252,000	1.86%	8,752,800	1.81%
合计：皖能集团及其一致行动人	无限售流通股	167,198,834	49.76%	234,078,368	48.29%

注 1：本次权益变动前，公司总股本为 336,000,000 股（截至 2022 年 5 月 11 日）；本次权益变动后（截至 2024 年 11 月 20 日收市），公司总股本为 484,777,041 股。

注 2：2023 年 7 月，皖能集团全资子公司安徽省皖能资本投资有限公司受让其全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司持股账户“申万菱信基金—安徽省皖能能源物资有限公司—申万菱信—皖能物资大股东增持单一资产管理计划账户”持有的公司全部股份。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动系“皖天转债”转股、股权激励导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

（二）“皖天转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024年11月22日