

(河南省驻马店市确山县生产街北段路西)

河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券 交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以 其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书

及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之

| 发行人、公司、本公司、 | 指 | 河南蓝天燃气股份有限公司 |
|---------------------------|-----|---|
| 股份公司、蓝天燃气 豫南管道 | 指 | 本公司前身河南省豫南燃气管道有限公司 |
| 豫南燃气 | 指 | 河南省豫南燃气有限公司,本公司全资子公司 原新乡市新长燃气有限公司,2015年12月,本公司收购其100%股 |
| 新长燃气 东升燃气 | 指指 | 权,成为本公司全资子公司,名称变更为河南蓝天新长燃气有限公司 新乡市东升燃气热力有限公司,新长燃气全资子公司 |
| 中油洁能 | 指 | 河南蓝天中油浩能科技有限公司,本公司报告期内曾参股公司,特股比例为50% 河南华润蓝天清洁能源有限公司,本公司原持股比例45%;2017年 |
| 华润蓝天、蓝天清洁能 源 | 指 | 月,徽南徽气受让华间城气投资(中国)有限公司持有的其55%股村 其名称变更为河南蓝天清洁能颜有限公司,2017年11月,豫南燃气 受让本公司持有的45%股权,转让完成后,蓝天清洁能源成为豫南城 气全资子公司 |
| 兴港燃气 蓝天检测 | 指指 | 郑州航空港兴港燃气有限公司,本公司参股子公司河南蓝天检测科技有限公司,豫南燃气全资子公司 |
| 豫南燃气工程设计 | 指 | 驻马店市豫南燃气工程设计有限公司,豫南燃气全资子公司 河南蓝天集团有限公司,前身为河南中原气化股份有限公司,本公司 |
| 蓝天集团 中原气化 | 指指 | 河南中原气化股份有限公司,蓝天集团前身 |
| 蓝天投资 | 指 | 河南蓝天能源投资股份有限公司,蓝天集团的控股股东。前身为驻店市中原石油液化有限公司 |
| 中原液化液化总公司 | 指指 | 驻马店市中原石油液化有限公司,2010年6月25日变更为河南蓝能源投资股份有限公司。前身为驻马店市石油液化总公司 驻马店市石油液化总公司,2006年11月21日变更为驻马店市中原石油液化总公司 |
| 成都九鼎烟台九鼎 | 指指 | 成都银科九鼎投资中心(有限合伙) 烟台昆吾祥盛九鼎投资中心(有限合伙) |
| 中山昆吾 | 指 | 中山小榄昆吾投资中心(有限合伙) |
| 嘉兴九鼎 苏州奉昊 | 指指 | 嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙) 苏州奉吴惠灵投资中心(有限合伙) |
| 璞石投资 新桥建工 | 指指 | 深圳璞石投资企业(有限合伙) 江苏新桥建工有限公司 |
| 鼎恒瑞投资 | 指 | 深圳市鼎恒瑞投资有限公司 华能河南中原燃气发电有限公司,蓝天集团参股公司,持股比例为 |
| 华能发电 | 指 | 平煤蓝天化工股份有限公司,2011年12月,名称变更为中国平煤补 |
| 平煤化工 | 指指 | 马集团蓝天化工股份有限公司,蓝天集团参股公司,持股比例为185 光山县驿光实业集团有限公司,蓝天投资全资子公司,本公司原股纪 2007年11月,名称变更为光山县驿光实业有限公司;2010年1月 |
| 蓝天置业 | 指 | 名称变更为光山县驿光置业有限公司;2013年6月,名称变更为光 县驿光商贸有限公司;2017年1月23日注销 河南蓝天置业有限公司,蓝天集团控股子公司,持股100% |
| 中油销售 | 指 | 驻马店中油销售有限公司 |
| 中原物业中石油 | 指 | 驻马店市中原物业有限公司 中国石油天然气股份有限公司 |
| 中石化 陕天然气 | 指指 | 中国石油化工股份有限公司天然气分公司 陕西省天然气股份有限公司 |
| 深圳燃气 天伦燃气 | 指指 | 深圳市燃气集团股份有限公司 中国天伦燃气控股有限公司 |
| 新疆浩源 信阳富地 | 指指 | 新疆浩源天然气股份有限公司 信阳富地燃气有限公司 |
| 萱缘实业 | 指 | 河南萱缘实业有限公司 |
| 洛阳天利 华泰防腐、华泰建设 三类股东 | 指指 | 洛田天利管道燃气有限公司 原河南华泰坊腐安装工程有限公司,2018年5月,其名称变更为河 华泰建设有限公司 性质为资产管理计划,契约型基金,信托计划的股东 |
| 证监会 股转公司 | 指指 | 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 发改委 | 指 | 发展和改革委员会 |
| 市深化产权制度改革 小组 | 指 | 驻马店市深化国有企业产权制度改革领导小组 |
| 国资委 经贸委 | 指 | 人民政府国有资产监督管理委员会 经济贸易委员会 |
| 工商局 住建部 | 指 | 工商行政管理局 住房和城乡建设部 |
| 《公司法》 《证券法》 | 指指 | 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 |
| 网下配售 网上发行 本次发行 | 指指指 | 向参与网下配售的询价对象配售 资金申购方式上网定价公开发行股票 发行人本次拟向社会公众公开发行6,550 万股人民币普通股(AB |
| 主承销商、保荐人、保 荐机构、招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 承销机构 发行人律师、君致 | 指 | 以招商证券股份有限公司为主承销商的承销团 北京市君致律师事务所 |
| 发行人会计师、德勤 天健正信 | 指指 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 天健正信会计师事务所有限公司。2009年9月28日,天健光华(; 京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司实施 并,更名为天健正信会计师事务所有限公司 |
| 天健光华 中洲光华河南分所 | 指指 | 天健光华(北京)会计师事务所有限公司 北京中洲光华会计师事务所有限公司河南分所 |
| 亚太联华 | 指 | 河南亚太联华资产评估有限公司,前身为河南亚太资产评估有限公 |
| 亚太(集团) 上交所 | 指指 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 上海证券交易所 |
| 股票 公司章程、章程 | 指指 | 公司向社会公开发行的每股面值 1 元的人民币普通股 河南蓝天燃气股份有限公司章程 |
| 公司章程(草案) 元/万元/亿元 | 指指 | 河南蓝天燃气股份有限公司章程(草案) 人民币元/万元/亿元 |
| 报告期、近三年 报告期末 | 指指 | 2017年度,2018年度,2019年度及2020年1-6月 2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及20 年6月30日 |
| 专业词汇: 天然气 | 指 | 在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中的可 性混合气体,其化学组成以甲烷为主 |
| 煤层气 | 指 | 性混合"心体,具化学组成以中烷为主 存在煤层中以甲烷为主要成分的烃类气体,是煤的伴生矿产资源 属非常规天然气,其热值与天然气相当,可以与天然气混输混用,而 |
| CNG | 指 | 海洋市郊人公、G大松區 (日本) (10日) 「10日) 「10日) (10日) (10日) 「10日) 「10日) 「日本) 「日本) 「日本) 「日本) 「日本) 「日本) 「日本) 「日 |
| LNG | 指 | 液化天然气(Liquefied Natural Gas) 供城镇民用(包括家用及商业用)及工业企业用的气体燃料。燃气 |
| 燃气 | 指 | PM城縣大州、巴拉家州及同亚州 7及二亚正亚州时(IPA然料。然《 种类很多,按其来源或生产方法不同,可分为人工煤气、石油气、天然 气、煤层气等 |
| 长输管道 豫南 | 指指 | 长距离天然气输送管道 河南南部地区 |
| 直供代输 | 指指 | 管道天然气销售 代输天然气,为代输天然气客户提供天然气管输服务 |
| 西气东输一线 | 指 | 中石油投资建设,从新疆塔里木盆地至上海的天然气输气管道工程全长 4,000 公里,管道干线直径 1,016 毫米,设计年输气量 170 亿方米 |
| 西气东榆二线 | 指 | 中石油投资建设的天然气输气管道工程,是我国第一条引进境外天气的大型管道工程。该工程将来自中亚的天然气经新疆、甘肃、河流 近西,广东等14个省区市,这至中南、长三角,珠三角三个主要目标场。管道投影系统包括1条干线,8等支干线,管道全长约9,000 至里,设计年输气量300亿立方米 |
| 豫南支线 | 指 | 本公司建设并经营的由新郑市薛店镇至驻马店的天然气输气管道, 西气东输一线的河南省地方配套支线 |
| 南驻支线 | 指 | 本公司建设并经营的由南阳市唐河县至驻马店的天然气支线管道, 西气东输二线的河南省地方配套支线 |
| 博薛支线 | 指 | 本公司建设并经营的由焦作市博爱县至新郑市薛店镇的天然气支经管道,为公司引入山西煤层气的气源 |
| 驻东支线 | 指 | 豫南燃气建设并经营的县城天然气连接支线,为豫南燃气下属分公的城区管阀等供气。包括驻马店 - 汝南 - 平舆 - 新蔡、汝南 - 正阳遂平 - 上蔡 |
| | 指 | 新长燃气建设并经营的由卫辉市至长垣县、延津县、封丘县、原阳县县的天然气高压管道 |
| 新长输气管道 | 314 | ZH)/⟨Ж (同/正日/匝 |
| 新粤浙线 | 指 | 新粵浙管道工程,中国石化新疆煤制天然气外輪管道工程,干线起点为新疆伊宁首站,终点为广东省韶关末站 |

在输气管道沿线中间位置、配备站场自控和通信系统、能够完成站场 工艺参数的自动采集、流程自动控制、同时具有计量、向第三方供气的 多出口天然气输送及分配站场

分输站

保荐机构 CMS @ 招商证券

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联席主承销商 CMS @ 招商证券 CCSC T中原证券

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

郑州市郑东新区商务外环路 10 号

| 城市门站 | 指 | 接收上游来气并进行计量、调压、加臭、检测的场站,是城市管道天然气的进气口 |
|----------|---|--|
| 截断阀室 | 指 | 具有自动截断功能的线路阀室 |
| 气化率 | 指 | 使用燃气的城市居民占城市居民总数的百分比 |
| PE管 | 指 | 材料为聚乙烯的燃气管道 |
| MPa | 指 | 压强单位,兆帕 |
| 照付不议 | 指 | 供气量以年度合同量的一定比例作为最低提取量。如供气方气源充足,用气方用气未达到此量,则仍须按此量预付款;如因供气方原因导致供气未达到此量,将对用气方作相应补偿 |
| SCADA系统 | 指 | 数据采集与监控系统,广义包括: 调度控制中心的远程监视与控制系统、工艺装置集中区域实现数据通讯和自动逻辑控制的站场控制与监视系统、工艺现场实现自动信号采集的仪器仪表部分 |
| 特许经营 | 指 | 市政公用事业特许经营是指政府按照有关法律、法规规定,通过市场 竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者 明确其在一定期限和 范围内经营某项市政公用事业产品或者提供某项服务的制度。市政 公用事业包括城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等 行业 |
| 储采比 | 指 | 指对探明储量与井口产量的比值(不包括放空燃烧的天然气) |
| 方 | 指 | 1立方米天然气,等于35.315立方英尺天然气 |
| QHSE管理体系 | 指 | 指在质量(Quality). 健康(Health).安全(Safety)和环境 (Environmental)方面指揮和控制组织的管理体系,系在 ISO9001 标准(ISO14001标准、GB/T28000 族标准和SY/T6276《石油天然气 工业健康(安全与环境管理体系)的基础上,根据共性兼容、个性互补 的原则整合而政的管理体系 |

本招股意向书摘要中部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。 第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 (一)公司实际控制人李新华承诺: "自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他 自公司自然公月及月成宗开工旧之日起。30千月份, 个移住或有姿化的人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整,在本人所 持股份锁定期满后 2 年内,本人可以通过法律法规允许的方式进行减持,每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 25%。本人承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前 3 个交易日通知公 司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将违规减持收益上缴公

(二)公司控股股东蓝天集团承诺: "自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购直接或间接持有 的公司股份。本公司所持股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定 期限自动延长6个月;如遇除权除息事项。上述发行价作相应调整。在本公司所持股份锁定期满后2年内,本公司可以通过法律法规允许的方式进行减持。本公司承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规 定,并提前3个交易日通知公司予以公告。如本公司违反本承诺进行减持的, 自愿将违规减持收益上缴公司。

度,所语的对于发创口通风与时,次公百。如本公司,定及本序记处计域所的,自愿将违规减持收益上缴公司。"
(三)作为股东的公司董事、监事、高级管理人员陈启勇、王儒(2020年11月卸任)、向娩荣、郑启、程平松(2020年1月卸任)、赵鑫承诺:
"自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期隔自动延长6个月;如遇除权险事项,上述发行价作相应调整。在上述锁距期满后,于担任董事/高售期间,每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%,如本人自公司离职,则自离职后6个月内不转让本人所持股份总数的25%,如本人自公司离职,则自离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份;在职务变更、离职等情形下,其仍将忠实履行上述承诺。本人承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前3个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将违规减持收益上缴公司。"
(四)公司实际控制人李新华的哥哥、公司董事李国喜承诺:

违规减持收益上缴公司。"
(四)公司实际控制人李新华的哥哥、公司董事李国喜承诺:
"自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。在上述锁定期满后,于担任公司董事期间,每年转让的公司股份不超过本人所持股户,数的 55% 加本人自公司宽职,则自宽职后 6 个月内不经计本人所持有的 定刻的 25%,如本人自公司富职,则自富职后 6个月内不转让本人所持有的公司股份;在职务变更、离职等情形下,其仍将忠实履行上述承诺。本人承诺 咸持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前3个 交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将违规减持

(五)公司实际控制人李新华的姐姐李效萱承诺:

]首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托伯 日公司自公公万公门成宗开上印之日虚30千万份, "不存区或有委订记帐 人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持 有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 其减持价格不低 于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后2年内,本人可以通过法律法规允许的方式进行减持,每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的25%。本人承诺减持时遵守中国证监会,证券交易所有关法律,法规的相关规定,并提前3个交易日通知公 司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将违规减持收益上缴公

(六)公司董事李国喜的儿子李华栋承诺: "自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低 于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价;公司上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。在上述锁 定期满后,在本人父亲担任公司董事期间,每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%,如本人父亲自公司离职,则自离职后6个月内不转让 日上起手帕。并入于havallaria, 相关规定,并提前3个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减

持的,自愿将违规减持收益上缴公司。 (七)公司董事长陈启勇的配偶张先梅,董事王儒(2020年11月卸任)的

(七)公司重事长除启男的配偶派先梅、重事土儒(2020年11月面任)的配偶孙雄英、高管赵鑫的配偶勾志柯承诺: "自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低 有的公司股份。本人所持股票在领定期满后 2 牛内碱特的, 具减持的恰小以于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。在上述锁定期满后,于本人丈夫担任公司董事/高管期间,每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%,如本人丈夫自公司离职,则自离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份;在本人丈夫职务变更、离职等情形下,其仍将忠实履行上述承诺。本人承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前 3 个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将违规减持收益上缴公司。"

进行减持的,自愿将违规减持收益上缴公司。" (八)本次发行前其他股东所持股份的流通限制: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

二、稳定公司股价的预案及承诺(一)稳定公司股价预案启动条件

为维护市场公平,切实保护中小投资者的合法权益,公司股票自挂牌上市之日起3年内,非因不可抗力因素所致,如公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产情形时(若因除权除息、增发、配股等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股 净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),公司将启动稳定公司 股价预案

公司董事会将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起 的 5 个交易日内制订稳定公司股价的具体方案,并在履行完毕相关内部决策 程序和外部审批 / 备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予 以公告。公司稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕后,如公司股票价格 再度触发启动稳定公司股价预案条件的,公司将再次启动稳定公司股价预

(二)稳定股价的责任主体

公司、公司控股股东及公司董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体,负有稳定公司股价的责任和义务。 若公司在上市之日起3年内新聘任董事、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已任此份担任公司

(三)稳定股价的具体措施

公司及相关主体采取的稳定股价的具体措施为公司控股股东增持公司股票、公司回购公司股票、公司董事和高级管理人员增持公司股票及其他证 券监管部门认可的方式。公司及相关主体可采取一项或者多项措施以稳定股

公司控股股东将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的5个交易日内提出稳定公司股价的具体方案(包括拟增持股份的数量、 价格区间、时间等),并通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。 公司控股股东将自稳定公司股价方案公告之日起90个自然日内,按照提出 的稳定公司股价方案,通过证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会

公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审 计基准日后,如因除权除息、增发,配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。同时,公司控股股东增持公司股票将遵循以下原则:(1)单次用于增持股份的资金金额不低于500万元,且不低于 短间以下原则:(1)年代用了语行政行的资金金额介限了500 万元,且不限了其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的20%;(2) 单 1 年度其用于稳定股价的增持资金不低于1,000 万元,且不低于自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的50%;(3)连续12 个月内,增持股份数量不超过公司总股本的2%。超过上述任一标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定公司股价的预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计人累计现金分红全额

2、公司回购股票

2、公司回购股票 当公司股价触发稳定公司股价预案,且公司控股股东已采取股价稳定措施并实施完毕后的次日,公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则公司将依据法律、法规及《公司章程》的规定,在不影响公司上市条件的前提下,在控股股东已采取股价稳定措施并实施完毕后的5个交易日内,按照相关规定披露稳定公司股价的具体方案(包括拟回购股份的数量,价格区间,时间等)。公司特合完全公司股价方案外生之日起90个白然日内,根据相关规定通讨证券交易 稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内,根据相关规定通过证券交易 所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份,回购价格不高于公司最近 所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份, 回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 如因除权除息、增发、配 股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 回购后公司的股权分布应当符合上市条件, 回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3.董事、高级管理人员增持公司股票

3、董事、高级管理人员增持公司股票 当公司股价触发稳定公司股价预案,且公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的次日,公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的 每股净资产。最近一期审计基准日后,如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则公司董事 (不包括独立董事)和高级管理人员将依据法律、法规及《公司章程》的规定,在不影响公司上市条件的前提下,在公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的5个交易日内,向公司提出依定公司股价的具体方案(包括、地增持股份的数量、价格区间、时间等),并通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员将自稳定公司股价方案公告之日起90个自然日内,按照提出的稳定公司股价方案,通过证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如因除权除息、进入通知、建设、通知、每股净资产的股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。同时,公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票 增发、配股专情况导致公司伊贷产现股份总数出现发化的、每股净货产相处进行调整)。同时,公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票将遵循以下原则;(1)单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的20%;(2)单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现是自己的企业的对于 继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定公司

(四)稳定公司股价方案的终止 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内,若出现以下任一情形,则视 为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定公司股价方案

1、公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每 股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发 配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调

2、公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员、已经按照公告的稳定公司股价方案,完成了回购、增持义务,稳定公司股价方案已经实施完毕;3、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

(五)未履行稳定公司股价指施的约束措施 如公司未能履行稳定公司股价的承诺,则应在中国证监会指定报刊上公 开说明未履行的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。 如公司控股股东未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定 方案公告之日起 90 个自然日届满后将对控股股东的现金分红予以扣留,直

如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺、则公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣

留,直至其履行增持义务。 三,持有发行人股份 5%以上股东的持股意向及减持意向 (一)控股股东蓝天集团承诺 详见本招股意向书"重大事项提示"之"一、本次发行前股东所持股份的 流通限制和自愿锁定股份的承诺了之"(二)公司控股股东蓝天集团承诺"。

(二)实际控制人李新华承诺 详见本招股意向书"重大事项提示"之"一、本次发行前股东所持股份的 流通限制和自愿锁定股份的承诺"之"(一)公司实际控制人李新华承诺"。 (三)其他持有5%以上的股东承诺 除控股股东蓝天集团、实际控制人李新华外,本公司不存在其他持有公

司股份 5%以上的股东。

四、发行前滚存利润的分配 经本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过,本次发行上市前的滚 存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。 五、本次发行上市后公司的股利分配政策 根据 2018 年 5 月 28 日公司第四届董事会第 5 次会议和 2018 年 6 月 15

日公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,公司股 票发行上市后的股利政策如下:

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的

合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,同时努力积极 的履行现金分红政策,但利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。 (一)利润分配形式与发放股票股利的条件 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润;在符合

现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 在公司具有成长性,每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司

(三)现金分红的具体条件和比例 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大 现金支出发生,公司主要采取现金分红的利润分配政策,每年以现金 配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时,在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等因素后,可以派

同时,公司在利润分配时,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段,自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素采取差异

1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出发生的,进 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期目有重大投资计划或重大现金支出发生的,进 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出发生的,进

行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%; 4、公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出发生的,可

其中,重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一; (1)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元; (2)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%。 组织公司主要以上工事更入和则不上会即以价相关和完工。

根据经公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定,上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议通过后方可实施。

(四)利润分配的期间间隔 每年度原则上进行一次利润分配,但是董事会可以根据公司的资金需求

状况提议公司进行中期利润分配。

(五)利润分配方案的制定及执行 1、公司具体利润分配方案由公司董事会制定,在制订利润分配方案的过 程中,需与独立董事充分讨论,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 如公司不进行现金分红的,应在定期报告中说明原因及未分配的现金利润留存公司的用途,独立董事应当发表明确意见。董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数同意,并经三分之二以上独立董事同意,方能提交公司股 大会审议。监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议,并经半数

2、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事 会审议

3、股东大会审议利润分配方案时,应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

(六)股利分配政策的调整

如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的,应由公司董事会以保护股东权益为出发点,根据实际情况提出利润分配政策调整议案,董事会需在股东大会提案中详细论证 对利润分配政策测整方案发表意见,监事专应当对利润分配政策调整方案发表意见。监事专应当对利润分配政策调整方案发表意见,监事表决通过。公司利润分配政策调整方案发表意见并进行审议,经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策的调整方案经全体董事过半数同意,并经三分之二以上独立董事同意,方能提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)三分之二以上表决通过。

(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 (一)公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、加强经营管理和内部控制,全面提升公司管理水平和运营效率 发行人将不断完善内控制度,加强企业内部控制,发挥企业管控效能。同时,发行人将进一步推进预算管理和成本控制,强化审计监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。 2、稳步提高公司业务规模和业务范围,提升公司盈利能力和利润水平作为河南省内主干线管网覆盖范围很广、输气规模较大的综合燃气公司,公司将抓住能源消费结构调整和天然气产业快速发展的契机,利用自身 专业化、规模化经营优势、不断扩大管网覆盖范围、积极发展用气均衡稳定的天然气用户,提升在河南市场的占有率;同时加快拓展城市燃气业务,进一步向下游延伸产业链条,稳步提高公司业务规模,提升公司盈利能力和利润水

3、有序推进募投项目建设和加强募集资金管理,尽早实现预期收益

本次募集资金投资项目有利于拓展公司主营业务,巩固公司市场占有作为城乡统筹基础设施一体化的载体和基础设施向农村延伸的出发点, 率。作为城乡统筹基础设施一体化的载体和基础设施向农村延伸的出发点,中心镇和一般乡镇的建设与发展离不开完善的城镇燃气配套设施。公司初以驻马店市为中心,辐射周边乡镇,进一步推进城镇燃气化,满足及贯彻城乡统筹发展及推进新型城镇化建设之需。公司将通过有序推进赛投项目星日达产并实现预期收益,尽快给予公司股东更多回报。
4.加强管理层的激励和考核,是升管理效率公司将坚持"以人为本"的理念,陆续配套相应的激励机制,把人才优势转化为发展优势和竞争优势,确保公司主营业务的不断增长。同时,公司将加强对经营管理层的考核,完善与绩效挂钩的薪酬体系,确保管理层恪尽职守、勤勉尽责,提升管理效率,完成业绩目标。
5.优化股东回报机制,增加公司投资价值为切实保护投资者的合法权益、公司制定了《公司章程(草案)》、《公司上市后未来分红回报规划》,明确了持续稳定的股东回报机制。同时,公司还制

市后未来分红回报规划》,明确了持续稳定的股东回报机制。同时、公司还制定了《河南蓝天燃气股份有限公司稳定公司股价的预案》,切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式,将有利于公司股东获得更多投资回报,降低中小投资者可能出现的投资损失风险,增加公司投资价值。但是需要提示投资者的是,制定填补回报措施不等于对本公司未来利润

(二)公司董事、高级管理人员对有效履行填补被摊薄即期回报措施的承

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

其他方式损害公司利益; 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩;

5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩。 七、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申 请文件真实、准确、完整的承诺

请文件真实、准确、完整的承诺 (一)发行人承诺 "如公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏、对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的、公 司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个工 作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,公司将依法回购首次 公开发行的全部新股,回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国 证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票加权平均价的孰高者确定;公司 上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量做相应调整。 如公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏、致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。"

遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

迈爾, 致民投資者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投資者损失。 (二)发行人控股股东承诺 "如公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将利用对公司的控股地位促成公司回购首次公开发行的全部新股工作, 并同时启动依法购回已转让的原限售股份工作;购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日公司股票加权平均价的孰高者确定;公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股

份数量做相应调整。 如公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损

(三)发行人实际控制人承诺 "如公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将利用对公司的控制地位促成公司回购首次公开发行的全部新股工作;购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个 四川市区公司股票及门川市村市大定法事关税中国证益会队定之口前。30千交易日公司股票加权平均价的孰高者确定;公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量做相应调整。 公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。" (四)发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺 "如公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损

八、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺

(一)保荐机构(主承销商)的承诺 招商证券股份有限公司承诺:"本公司为蓝天燃气首次公开发行制作、出 具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为 发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司其将先行赔偿投资者损失。

北京市君致律师事务所承诺:"本所为蓝天燃气首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。 (三)审计机构的承诺

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:"本所作为蓝天燃气首次 公开发行股票并上市的审计机构,出具了河南蓝天燃气股份有限公司 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度及 2017 年度财务报表的审计报告、内部控制 审核报告及非经常性损益的专项说明(以下统称"报告及说明") 具的上述报告及说明有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成 损失的,本所将依法赔偿投资者损失。 (四)验资复核机构的承诺

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:"本所为蓝天燃气首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者

北京亚太联华资产评估有限公司承诺:"本公司为蓝天燃气首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行赔偿投资者损

九、相关责任主体未能履行承诺时的约束措施

(一)发行人承诺 "为公司首次公开发行股票,公司出具了一系列公开承诺事项。如在实际 执行过程中,公司违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受

1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;

2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失; 3、有违法所得的,按相关法律法规处理; 4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;

5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。

(二)公司控股股东承诺 "本公司为河南蓝天燃气股份有限公司的挖股股东,本公司目前持有公司 24,342.30 万股股份;为公司首次公开发行股票,本公司出具了一系列公开 承诺事项。如在实际执行过程中,本公司违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:

1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;

2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失; 3、有违法所得的,按相关法律法规处理;

4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;

5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。 (三)公司董事、监事、高级管理人员承诺 "为公司首次公开发行股票,本人出具了一系列公开承诺事项。如在实际执行过程中,本人违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受

1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;

2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失; 3、有违法所得的,按相关法律法规处理;

4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;

5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。" (四)公司董事、监事、高级管理人员关于为履行承诺的约束措施的承诺 '1、如本人非因不可抗力导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺 并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或者相应的补救措施实施完毕:

(1) 在股东大会及中国证监会指定的媒体上公开说明未履行的具体原 因,并向股东和社会公众投资者道歉; (2)主动申请调减或者停发薪酬或津贴;

公司投资者利益。

(3) 暂不领取公司分配利润中归属本人的部分(如持有发行人股份); (4) 如果未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并应在获得收益的五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户;

(5)本人因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的,依法赔偿投资者

2、如本人因不可抗力原因,导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的 承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应措施实施完毕

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体 原因,并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并尽可能保护