



深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票代码:601139 股票简称:深圳燃气 公告编号:2023-057

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司

二〇二三年八月

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量(股), 持股比例, 限售期(股数)

在本节募集资金投资项目范围内,公司董事会(或董事会授权的人士)可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相关募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

1.本次发行的种类: 本次发行可转换公司债券可转换为A股股票的可转换公司债券。该可转换及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

2.发行规模: 本次发行的发行总额为人民币300,000.00万元,发行数量为3,000.00万张。

3.募集资金用途: 本次发行的募集资金将全部用于偿还到期债务、补充流动资金、偿还银行贷款、支付发行费用等。

4.转股价格: 本次发行的可转换公司债券的转股价格为人民币7.22元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价。

5.债券利率: 本次发行的可转换公司债券的利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6.还本付息的方式: 本次发行的可转换公司债券每年付息一次,付息方式为到期还本付息。

7.转股期限: 本次发行的可转换公司债券的转股期限为自发行之日起6个月,即自2023年7月27日(T日)起至2024年7月26日(T+1日)止。

8.转股价格的调整: 在本次发行的可转换公司债券存续期间,若公司股票发生除权、除息事项,转股价格将相应调整。

9.募集资金使用: 本次发行的募集资金将严格按照募集说明书的约定使用,并接受保荐机构的监督。

10.风险提示: 投资者在投资本次发行的可转换公司债券时,应充分了解其风险,并自行承担投资风险。

11.其他事项: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

12.结论: 本次发行的可转换公司债券符合相关法律法规的要求,具备发行和上市的条件。

13.附件: 本次发行的可转换公司债券募集说明书、信用评级报告等文件。

14.其他: 投资者在投资本次发行的可转换公司债券时,应仔细阅读募集说明书,并咨询专业机构。

15.生效: 本次发行的可转换公司债券上市公告书自发布之日起生效。

16.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

17.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

18.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

19.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

20.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

21.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

22.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

23.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

24.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

25.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

内仍未予纠正; ④公司在资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的本还本付息能力产生实质不利影响...

19.违约责任: 若发行人未能按照募集说明书的约定使用募集资金,将构成违约,并承担违约责任。

20.争议解决: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

21.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

22.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

23.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

24.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

25.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

26.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

27.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

28.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

29.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

30.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

31.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

32.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

33.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

34.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

35.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

36.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

37.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

38.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

39.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

40.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

41.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

42.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

43.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

44.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

45.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

46.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。

47.其他: 本次发行的可转换公司债券的发行和上市,将严格按照相关法律法规的要求进行。