

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

编号：2025-011

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告

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个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：

### 一、具体发行方案：

- 发行人：安徽省天然气开发股份有限公司
- 发行规模：中期票据不超过 15 亿元（含 15 亿元）。在注册有效期内，公司根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行。
- 发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。
- 发行期限：中期票据的期限不超过 5 年，具体存续期限以实际发行时公告为准。
- 发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况确定。
- 发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）。
- 发行目的：补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他银行间交易商协会认可的用途。
- 承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。
- 发行方式：本次发行为公开发行。

### 二、本次发行提请授权事项

为提高本次中期票据发行工作的效率，依据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；

2. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册、发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等），并办理必要手续；

3. 根据实际情况决定募集资金在上述资金用途内的具体安排；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 决定与本次中期票据发行相关的其它事宜；

6. 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，在中期票据注册及存续有效期内持续有效。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的注册，具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

**安徽省天然气开发股份有限公司董事会**

**2025 年 2 月 19 日**