

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2026-039

转债代码：113067

转债简称：燃 23 转债

深圳燃气 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签发的证监许可[2023]1354 号文《关于同意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注册的批复》，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向社会公众发行可转换公司债券 30,000,000 张，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,752,830.20 元后，实际募集资金净额为人民币 2,980,247,169.80 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2023 年 8 月 2 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第 0406 号验资报告。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2023 年 8 月 2 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	300,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用（不含增值税）	1,975.28
二、募集资金净额	298,024.72
减：	
以前年度已使用金额	59,445.27

本年度使用金额	11,353.62
暂时补流金额	149,455.31
现金管理金额	65,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	6,956.68
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	19,727.20

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照制度要求进行募集资金存储、使用与管理。

2023年8月10日，深圳燃气与保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金存放银行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，前述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专户存储，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

发行名称		2023年向不特定对象发行可转债		
募集资金到账时间		2023年8月2日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳市燃气集团股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	755900675810601	3,515.60	使用中
深圳市燃气集团股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	765377435890	4,936.10	使用中
深圳市燃气集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100728132	4,211.63	使用中
深圳市燃气集团股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	1598998888891	607.42	使用中

深圳市燃气集团股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳华富支行	9550880006693301092	4,757.69	使用中
深圳市燃气集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000510120100090760	1,698.76	使用中
合计			19,727.20	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表 1。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 10 月 28 日，深圳燃气召开第五届董事会第三十九次会议（临时会议），审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025 年 10 月 28 日起至 2026 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 149,455.31 万元，具体情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间		2023 年 8 月 2 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
32,800.00	2025-11-14	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
1,800.00	2025-11-19	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
13,500.00	2025-11-21	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		

3,500.00	2025-11-28	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
2,500.00	2025-12-5	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
2,700.00	2025-12-19	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
6,000.00	2025-12-22	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
24,385.91	2025-12-23	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
2,500.00	2025-12-24	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
4,416.63	2025-12-29	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
17,390.51	2025-12-31	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
2,963.15	2026-1-5	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
2,635.67	2026-01-15	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
2,400.00	2026-01-22	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
563.44	2026-02-26	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
8,000.00	2026-04-22	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
10,000.00	2026-05-07	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
7,500.00	2026-05-15	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		
3,900.00	2026-05-22	自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月	2025-10-28		

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年 10 月 28 日，深圳燃气召开第五届董事会第三十九次会议（临时会议），审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金购买大额存单金额为人民币 65,000.00 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转债		
募集资金到账时间		2023 年 8 月 2 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000.00	大额存单、定期存款	2025-10-28	2026-10-27	2025-10-28

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2023 年 8 月 2 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额	预计年化 收益率	利息金 额
深圳市燃气集团股 份有限公司	招商银行股份有限 公司深圳上步支行	大额存单	银行存款	15,000.00	2026-05-22	2026-08-22	2026-08-22	15,000.00	1.1%	41.25
深圳市燃气集团股 份有限公司	中国银行股份有限 公司深圳罗湖支行	大额存单	银行存款	10,000.00	2026-05-15	2026-08-15	2026-08-15	10,000.00	0.9%	22.50
深圳市燃气集团股 份有限公司	兴业银行股份有限 公司深圳天安支行	大额存单	银行存款	10,000.00	2026-05-20	2026-08-20	2026-08-20	10,000.00	1.1%	27.50
深圳市燃气集团股 份有限公司	广发银行股份有限 公司深圳华富支行	大额存单	银行存款	10,000.00	2026-05-15	2026-08-15	2026-08-15	10,000.00	1.1%	27.50
深圳市燃气集团股 份有限公司	浙商银行股份有限 公司深圳分行	大额存单	银行存款	20,000.00	2026-05-19	2026-08-19	2026-08-19	20,000.00	1.1%	55.00
深圳市燃气集团股 份有限公司	招商银行股份有限 公司深圳上步支行	大额存单	银行存款	30,000.00	2025-11-07	2026-05-07	2026-05-07	30,000.00	1.2%	180.00
深圳市燃气集团股 份有限公司	中国银行股份有限 公司深圳罗湖支行	大额存单	银行存款	20,000.00	2025-11-10	2026-05-10	2026-05-10	20,000.00	1.1%	110.00
深圳市燃气集团股 份有限公司	兴业银行股份有限 公司深圳天安支行	大额存单	银行存款	10,000.00	2025-11-10	2026-05-10	2026-05-10	10,000.00	1.3%	65.00
深圳市燃气集团股 份有限公司	广发银行股份有限 公司深圳华富支行	大额存单	银行存款	20,000.00	2025-11-07	2026-05-07	2026-05-07	20,000.00	1.3%	130.00
深圳市燃气集团股 份有限公司	浙商银行股份有限 公司深圳分行	大额存单	银行存款	20,000.00	2025-11-10	2026-05-10	2026-05-10	20,000.00	1.2%	120.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券								
募集资金到账日期					2023 年 8 月 2 日								
本年度投入募集资金总额					11,353.62								
已累计投入募集资金总额					70,798.89								
变更用途的募集资金总额					不适用								
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）（注 1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程	生产建设	不适用	298,024.72	298,024.72	298,024.72	11,353.62	70,798.89	（227,225.83）	23.76	2028 年 5 月	不适用	不适用	否
合计			298,024.72	298,024.72	298,024.72	11,353.62	70,798.89	（227,225.83）	23.76	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程实施地点毗邻海岸，工程进度受台风、暴雨等不可抗力因素影响较大。同时，受实施期间在选址范围内超高压输油管线改迁难度大以及行政审批流程相对复杂等因素的影响，整体建设推进节奏较原计划有所放缓。公司在稳步开展场地平整、设备采购、安装等各项工作的基础上，审慎采取了分批次建设储罐的方式，切实保障公司稳健经营及全体股东的合法权益。公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构出具了相关核查意见，同意将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2026 年 12 月 31 日延期至 2028 年 5 月 31 日。具体情况详见《深圳燃气关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号 2026-040。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金管理情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：表内数据如有尾差，为四舍五入原因所致。