证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　公告编号：2026-068
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：结构性存款**
- **投资金额：人民币 2,500 万元**
- **已履行及拟履行的审议程序**

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过。

- **特别风险提示**

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

（二）投资金额

本次现金管理的总金额为 2,500.00 万元。

（三）资金来源

委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

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，公司向社会公开发行可转换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议并于 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司 2021 年发行可转换公司债券募集资金投资项目“六安－霍邱－颍上干线项目”予以结项，节余募集资金 37,400.00 万元。并将前述项目的节余募集资金用于宿州—淮北—萧县—砀山干线项目以及固镇—灵璧—泗县支线项目建设。

<table>
<tr><td>发行名称</td><td colspan="3">2021 年首次公开发行可转债</td></tr>
<tr><td>募集资金到账时间</td><td colspan="3">2021 年 11 月 12 日</td></tr>
<tr><td>募集资金总额</td><td colspan="3">93,000.00 万元</td></tr>
<tr><td>募集资金净额</td><td colspan="3">92,702.03 万元</td></tr>
<tr><td>超募资金总额</td><td colspan="3">☑不适用
☐适用，_____万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">募集资金使用情况</td><td>项目名称</td><td>累计投入进度（%）</td><td>达到预定可使用状态时间</td></tr>
<tr><td>固镇-灵璧-泗县支线</td><td>74.69%</td><td>2027 年 7 月</td></tr>
<tr><td>宿州-淮北-萧县-砀山干线</td><td>100.98%</td><td>2027 年 7 月</td></tr>
<tr><td>六安-霍邱-颍上支线</td><td>107.60%</td><td>2023 年 8 月</td></tr>
<tr><td>是否影响募投项目实施</td><td colspan="3">☐是 ☑否</td></tr>
</table>

（四）投资方式

近日，公司管理层根据五届十二次董事会授权，结合募集资金安排，购买了杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品【TLBB2026010205】理财产品，具体情况如下：

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
“添利宝”结构性存款【TLBB2026010205】	杭州银行股份有限公司	结构性存款	87 天	2,500 万元	保本浮动收益	0.45/1.90/2.10	否	是	否

本次理财产品的额度为 2,500 万元、期限为 87 天，产品本金投资于银行存款和衍生金融工具（衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具）。符合低风险、保本型的使用条件要求，不影响公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内

部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计部、独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	25,200.00	22,700.00	44.07	2,500.00
合计				44.07	2,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.48	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				16.95	
募集资金总投资额度（万元）				6,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				2,500.00	
尚未使用的投资额度（万元）				3,500.00	

二、审议程序

第五届董事会第十二次会议批准公司在单日最高余额不超过人民币 3,000 万元的额度内进行投资理财，本事项无需提交公司股东会审议，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月有效。

三、投资风险分析及风控措施

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2.公司审计部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

（一）委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

（二）会计处理

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、中介机构意见

公司第五届董事会第十二次会议批准该事项时保荐机构国元证券出具了意见，认为：对闲置募集资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。上述事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议

六、进展披露

2026 年 8 月 28 日，公司与杭州银行合肥分行签署了“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）协议，于近日赎回，收回本金 3,000 万元，获得收益 9.46 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	杭州银行合肥分行	3,000.00	2026/8/28	2026/10/26	1.95%	3,000.00	9.46

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日