

证券代码：601139
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气
债券简称：燃 23 转债

公告编号：2024-009

深圳市燃气集团股份有限公司 关于“燃 23 转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- “燃 23 转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 1 月 18 日起算，截至 2024 年 2 月 2 日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价在连续的十二个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.57 元/股），若未来连续十八个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于 6.57 元/股，将触发“燃 23 转债”转股价格的向下修正条件。公司将于触发转股价格向下修正条件当日召开董事会决定是否行使“燃 23 转债”的转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1354 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 27 日发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕188 号文同意，公司发行的 300,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 18 日在上交所挂牌交易，债券简称“燃 23 转债”，债券代码“113067”。“燃 23 转债”转股期起止日为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日，最新转股价格为 7.72 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时，遵守诚实信用的原则，不得误导投资者或者损害投资者的合法权益，并由保荐人应当在持续督导期内对上述行为予以监督。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

“燃 23 转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 1 月 18 日起算，截至 2024 年 2 月 2 日，公司股价在连续的十二个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.57 元/股），若未来连续十八个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于 6.57 元/股，将触发“燃 23 转债”转股价格的向下修正条件。

三、风险提示

公司将根据《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募集说明书》的约定和相关法律法规要求，将于触发转股价格向下修正条件当日召开董事会决定是否行使“燃 23 转债”的转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日