证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-024
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向贵州乌江能源投资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份购买其持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司(以下简称"贵州页岩气")100%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

因有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2025年3月31日(星期一)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-017)。

2025年4月8日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于〈贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等相关规定,如公司在首次披露重组事项前股票交易存在异常,可能存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,导致本次重组被暂停、被终止的风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,重大资产重组期间,若公司及现任董监高被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,可能导致本次重组被暂停、被终止的风险。

截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需经公司股东会审议通过本次交易的重组报告书及相关议案,并需通过中国证监会、上海证券交易所对本次交易的审核注册,本次交易能否获得上述批准,以及最终获得相关批准时间存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-026
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于暂不就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜召开股东会的公告

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法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。2025年4月8日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关事宜,并依法定程序召集股东会并发布召开股东大会的通知,提请股东会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-021
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,公司的相关证券复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600903	贵州燃气	A股 复牌			2025/4/8	2025/4/9
110084	贵燃转债	可转债债券复牌			2025/4/8	2025/4/9
110084	贵燃转债	可转债转股复牌			2025/4/8	2025/4/9

贵州燃气正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次交易")。因本次交易尚处于筹划阶段,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2025年3月31日(星期一)开市起停牌。具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-017)。停牌期间,公司按照规定及时履行信息披露义务,于2025年4月4日披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-020)。

2025年4月8日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于〈贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于同日签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票、可转债债券及可转债转股将于2025年4月9日(星期三)开市起复牌。

截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

公司本次交易尚需提交公司股东会审议,并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性,公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将于股票、可转债债券及可转债转股复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-022
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第三届董事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")于2025年3月28日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2025年4月8日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中董事申伟先生、冯建先生、丁恒先生以视频方式出席会议);公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

公司拟通过发行股份方式购买贵州乌江能源投资有限公司(以下简称"乌江能投")、贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"新动能基金")、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"工业化基金",与乌江能投、新动能基金合称为"交易对方")持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司(以下简称"标的公司")100%股权(以下简称"标的资产")(以下简称"本次发行股份购买资产"),并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次发行股份募集配套资金",与本次发行股份购买资产合称为"本次交易")。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定(以下简称"相关法律法规规定"),经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,公司本次交易符合上述相关法律法规规定。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。

1、本次交易整体方案

公司拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终本次配套募集资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

2、本次发行股份购买资产具体方案

(1)发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(2)发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为乌江能投、新动能基金和工业化基金。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(3)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)[1]
前20个交易日	6.62	5.30
前60个交易日	6.86	5.49
前120个交易日	7.55	6.04

[1]"交易均价的80%"保留两位小数并向上取整。

本次发行股份购买资产的发行价格为5.30元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整,具体调整办法如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(4)发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量=标的资产的交易价格/本次发行股份购买资产的发行价格。

上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股,不足一股的部分直接计入上市公司资本公积。

发行股份总数量=向每一交易对方发行股份的数量之和。

鉴于标的资产的交易价格尚未确定,本次发行股份购买资产向交易对方发行的股份数量尚未确定。本次发行股份购买资产的股份发行数量最终以公司股东会审议通过、经上海证券交易所(以下简称"上交所")审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册的发行数量为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至本次发行股份购买资产完成日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,发行数量将按照中国证监会、上交所的相关规则及发行价格进行相应调整。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(5)上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份将在上交所上市。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(6)锁定期

交易对方乌江能投通过本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价格,则乌江能投因本次发行股份购买资产而取得的上市公司新增股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。

交易对方新动能基金、工业化基金通过本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份,自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。

本次交易完成后,交易对方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的,亦应遵守上述锁定期约定。

在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

如上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符,交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(7)滚存未分配利润安排

公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(8)过渡期损益安排

自评估基准日(不含评估基准日当日)起至交割日(含交割日当日)止的期间为过渡期间。

如标的资产在过渡期实现盈利或其他原因导致其归属于母公司的所有者权益增加,则增加部分归上市公司享有;如标的资产在过渡期产生亏损或其他原因导致其归属于母公司的所有者权益减少,则减少部分由交易对方各方按照本次交易前对标的公司的持股比例同比例补足。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(9)业绩承诺及补偿

鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成。截至目前,各方尚未签署业绩承诺及补偿协议(含减值测试补偿),业绩承诺及补偿方案将由公司与交易对方在审计、评估工作完成后,按照《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定另行协商确定。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

3、本次发行股份募集配套资金具体方案

(1)募集配套资金金额及占交易总金额比例

公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,募集配套资金发行股份的数量不超过本次交易前公司总股本的30%,其中补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(2)发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(3)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将在本次交易经过上交所审核并经中国证监会注册后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东会的授权与独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整,具体调整办法如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(4)发行对象及认购方式

本次募集配套资金采取向特定对象发行股票的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他证券监管部门认可的合格投资者。

发行对象数量为不超过35名特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象由董事会根据股东会授权在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后,根据询价结果与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股票。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的说明》。

(九)审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉第三十条情形的议案》。

根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条的规定,公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下:

根据本次交易相关主体说明,本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

综上所述,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定情形。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉第三十条情形的说明》。

(十)审议通过《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》。

公司董事会经认真对照《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定并经审慎判断,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的如下情形:

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可;

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外;

3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查;

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为;

6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》。

(十一)审议通过《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》。

公司董事会对公司股价在本次交易信息公布前20个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后的累计涨跌幅情况进行了审慎核查,核查情况如下:

公司股票自2025年3月31日起因筹划本次交易事项停牌,本次停牌前第21个交易日(2025年2月28日)收盘价格为6.52元/股,本次交易停牌前1个交易日(2025年3月28日)收盘价格为6.68元/股,股票收盘价累计上涨2.45%。

本次停牌前20个交易日内,公司股票、上证综指(000001.SH)及申万燃气Ⅱ指数(801163.SI)的涨跌幅情况如下表所示:

项目	本次停牌前21个交易日(2025年2月28日收盘价)	本次停牌前1个交易日(2025年3月28日收盘价)	涨跌幅
公司股票收盘价(元/股)	6.52	6.68	2.45%
上证综指	3,320.90	3,351.31	0.92%
申万燃气Ⅱ指数	2,571.52	2,608.95	1.46%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			1.54%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			1.00%

剔除大盘因素和同行业板块因素后,公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定的相关标准,未构成异常波动情况。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明》。

(十二)审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》。

根据《重组管理办法》第十四条规定,上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。

公司在本次董事会召开前12个月内未发生《重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为,不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

(十三)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

根据《重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求,公司采取了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。具体如下:

1、公司与本次交易相关方就本次交易的相关事宜进行磋商时,采取了充分必要的保护措施,尽可能缩小本次交易内幕信息知情人员的范围,并按照规定办理内幕信息知情人员的登记报告等手续。

2、公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度,履行保密义务,在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票。

3、公司及公司相关人员,在参与磋商、制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务,切实履行了保密义务,不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况,不存在利用本次交易内幕信息在二级市场买卖上市公司股票的情况,不存在利用本次交易内幕信息进行内幕交易的情形。

4、公司已根据相关规定,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露,同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

(十四)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》,公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核。

公司董事会认为,公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、有效,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向上交所提交的法律文件合法、有效。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

(十五)审议通过《关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。

为高效、有序地完成本次交易相关工作,公司拟提请股东会授权公司董事会,并同意公司董事会授权相关人士,全权办理与本次交易相关的全部事宜,具体授权内容包括:

1、在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定(以下简称"相关规定")允许授权的范围内,根据相关规定或股东会决议,制定、调整、实施本次交易具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整交易价格、发行价格、发行数量、发行起止日期等与本次交易相关的事项;制定、调整、实施募集配套资金的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整发行起止日期、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金专项账户、募集配套资金金额、募集配套资金用途等与募集配套资金发行方案相关事宜;与本次交易的相关方(包括但不限于本次发行股份购买资产的交易对方、本次配套融资涉及的发行对象等)磋商、起草、修改、签署、执行、提交与本次交易有关的协议(包括但不限于发行股份购买资产协议及其补充协议、股份认购协议)、承诺、说明等文件。

2、根据上交所审核、中国证监会注册以及公司、市场实际情况,按照股东会审议通过的方案,全权负责办理和执行本次交易的具体事宜,包括但不限于签署、批准、修改、提交、报送本次交易相关的协议、承诺等文件,办理信息披露手续,办理本次交易所涉及的所有审批、登记、备案、核准、同意等手续。

3、根据监管要求及本次交易需要,决定并聘请独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等与本次交易相关的中介机构,并签署与有关合同、协议等文件(包括但不限于独立财务顾问协议、承销协议、持续督导协议、募集资金监管协议、聘用其他中介机构协议等),批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报告等文件。

4、办理向证券监管机构申报本次交易相关事宜,包括但不限于根据证券监管机构要求,制作、修改、签署、补充、递交、呈报、执行和公告本次交易的相关申报文件、反馈回复及其他有关文件。

5、如果未来有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件修改,监管机构政策、要求有所变化,证券监管机构对本次交易提出问询、要求,市场条件发生变化,公司董事会有权对本次交易作出调整或终止决定,公司董事会及董事会转授权相关人士有权对本次交易方案、申报材料进行必要的补充、调整、修改、报送、签署有关补充协议(如需)。

6、在本次交易满足有关条件后,办理标的资产的过户登记手续及其他相关事宜。本次交易完成后,向证券登记结算机构、上交所办理本次交易股份发行的登记、限售锁定、上市等相关事宜。

7、本次交易完成后,修改《公司章程》相应条款并办理相关变更登记手续,授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府部门提出的审批意见或要求,对《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

8、在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定范围内,根据股东会决议,办理与本次交易有关的其他事宜。

9、为保证本次交易相关工作的顺利进行,董事会拟提请股东会同意在董事会获得上述授权的同时,在上述授权范围内(除非相关法律法规另有规定)即转授权予董事会授权人士,决定、办理、处理上述与本次交易有关的一切事宜。

10、上述授权自本议案审议通过之日起12个月内(以下简称"授权期限")有效。如果公司在授权期限内取得中国证监会对本次交易的注册批复,则授权期限自动延长至本次交易完成之日。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过《关于暂不就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜召开股东会的议案》。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,公司拟暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序发布股东会通知,提请股东会审议上述议案以及与本次交易相关的其他事项。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议;

(二)贵州燃气集团股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议;

(三)第三届董事会审计委员会第十六次会议决议;

(四)第三届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-023
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第三届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于2025年3月28日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2025年4月8日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事金宗庆先生以视频方式出席会议)。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

公司拟通过发行股份方式购买贵州乌江能源投资有限公司(以下简称"乌江能投")、贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"新动能基金")、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"工业化基金",与乌江能投、新动能基金合称为"交易对方")持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司(以下简称"标的公司")100%股权(以下简称"标的资产")(以下简称"本次发行股份购买资产"),并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次发行股份募集配套资金",与本次发行股份购买资产合称为"本次交易")。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定(以下简称"相关法律法规规定"),经对公司实际情