

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2024-005

## 新奥天然气股份有限公司 关于境外全资子公司要约回购部分美元债券进展 的自愿性公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称“ENN Clean Energy”）于 2021 年 5 月 12 日在香港联合交易所有限公司发行 8 亿美元高级无抵押固息债券，债券期限为 5 年。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的公告》（公告编号：临 2021-042）。

结合公司现金流状况以及境内外融资成本变化情况，为进一步优化公司债务结构、降低汇兑风险，ENN Clean Energy 拟使用自有资金 1.2 亿美元要约回购部分本期美元债券，并予以注销。除非 ENN Clean Energy 决定延期或提前终止，本次要约回购的期限为 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 6 日下午 5 点（纽约时间）。ENN Clean Energy 将按照债券最终竞投价格以及截至本次付款日相应的利息进行支付。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于境外全资子公司要约回购部分美元债券的自愿性公告》（公告编号：临 2024-003）。

根据本次债券要约回购的安排，截至提早参与日期有效提交且未撤回票据的持有人将有资格收取总价款，其中包括提早交回溢价，提早参与日期已于 2024 年 1 月 22 日下午 5 点（纽约时间）届满。截至 2024 年 1 月 22 日，ENN Clean Energy 接纳票据持有人按照回购要约条款已有效提交且未撤回的全部票据本金金额为 80,432,000 美元（该金额约占尚未偿还本金总额 770,000,000 美元的 10.45%）。ENN Clean Energy 将按票据本金额每 1000 美元支付总价款 948 美元，同时支付相应利息。该部分票据的提早结算预计于 2024 年 1 月 25 日前后进行，

除非 ENN Clean Energy 决定进一步延期。结算完成后，本次回购的债券将被偿还并注销。提早参与日之后、截止日期之前有效提交票据且获 ENN Clean Energy 接纳的债券持有人将按票据本金额每 1000 美元收取总价款 948 美元，并取得相应利息；除此之外，收购要约的其他条款维持不变。

本次要约回购部分境外美元债券符合公司债务管理和资金安排，不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司将根据本次要约回购的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 24 日