

陕西省天然气股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

重要声明

本公司公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书所载明的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况，投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告书全文及本公司其他信息披露公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特别提示

本公司非公开发行新增股份96,238,096股，将于2014年10月17日在深圳证券交易所上市。

本公司发行前12个月内发行或认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月内，预计上市流通时间为2015年10月17日。

根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2014年10月17日（星期五），公司股价不设涨跌限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

中文名称：陕西省天然气股份有限公司

英文名称：Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd

股票简称：陕天然气

股票代码：002267

上市地点：深圳证券交易所

法定代表人：郝晓峰

成立日期：1998年10月20日

注册资本：1,016,437,350元

公司住所：西安市经济技术开发区A区1区

邮政编码：710016

互联网网址：<http://www.shanxicpgas.com/>

经营范围：天然气的输送、天然气产品开发、天然气综合利用、天然气发电。（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外）安全生产业许可证有效期限至2014年11月30日。

二、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

2013年9月10日，公司第二届董事会第次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，公司本次决议会议于2013年9月11日公告。

2013年10月15日，公司2013年第二次临时股东大会逐项通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司本次股东大会决议已于2013年10月16日公告。

2014年1月10日，鉴于公司股价近期连续内二级市场低迷走势影响出现下跌，为确保本次非公开发行股票的顺利实施，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票的发行底价的议案》，《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，《关于提请股东大会授权延长本次非公开发行股票的授权期限的议案》。该议案将提交公司股东大会审议并授权公司办理与本次非公开发行股票有关事项的授权期限，延长一年。公司本次股东大会决议已于2014年1月11日公告。

2014年1月15日，公司2013年第三次临时股东大会逐项通过了本次非公开发行股票的的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司本次股东大会决议已于2013年1月16日公告。

2014年1月16日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了第三届董事会第十四次会议的相关议案，公司本次股东大会决议已于2014年1月16日公告。

三、本次发行履行的外部决策程序

(一) 本次发行履行的监管部门核准过程

1. 陕西省商务厅核准备案

2013年10月15日，陕西省商务厅出具《关于陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕商务资发[2013]01号)，同意公司本次非公开发行股票的批复。

3. 中国证监会核准通过

中国证监会将履行会审委员会无条件通过了公司非公开发行股票的申请。

4. 财政部核准备案

2014年1月12日，公司收到中国证监会《关于核陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1801号)，核准公司非公开发行新股，该批复自核准之日起六个月内有效。

5. 财政部资金及投资方案

对本次募集资金投资项目可行性分析报告进行了充分的论证，确认了本次募集资金投资项目可行。

6. 陕西银监局核准备案

公司严格按照《陕西银行业金融机构非银行类金融机构行政许可管理办法》、《陕西银行业金融机构行政许可事项》等有关规定，对本次募集资金投资项目可行性分析报告进行了充分的论证，确认了本次募集资金投资项目可行。

7. 公司股东大会通过

公司股东大会通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

8. 公司董事会通过

公司董事会通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

9. 公司监事会通过

公司监事会通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

10. 公司高级管理人员通过

公司高级管理人员通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

11. 公司财务总监通过

公司财务总监通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

12. 公司财务部门通过

公司财务部门通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

13. 公司审计部门通过

公司审计部门通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

14. 公司法务部门通过

公司法务部门通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

15. 公司合规部门通过

公司合规部门通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

16. 公司董秘办通过

公司董秘办通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

17. 公司证券部通过

公司证券部通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

18. 公司董事会秘书处通过

公司董事会秘书处通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

19. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

20. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

21. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

22. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

23. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

24. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

25. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

26. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

27. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

28. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

29. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

30. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

31. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

32. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

33. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

34. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

35. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

36. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

37. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

38. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

39. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

40. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

41. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

42. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

43. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

44. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

45. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

46. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

47. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

48. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

49. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

50. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

51. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

52. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

53. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

54. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

55. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

56. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

57. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

58. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

59. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，确认了本次募集资金投资项目可行。

60. 公司董事会办公室通过

公司董事会办公室通过了《关于公司非