

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2023-025

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

募集资金 2022 年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票募集资金

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]975号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2020年9月向面向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,000.20万股，发行价格人民币11.37元/股，募集资金总额为909,622,740.00元，根据有关规定扣除发行费用18,695,909.40元后，实际募集资金净额为人民币890,926,830.60元。该募集资金已于2020年9月10日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020CDA40176号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截止2021年12月31日，公司及控股子公司广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）实际已累计使用非公开发行股票募集资金合计580,566,805.54元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司及广西鹏越实际已累计使用非公开发行股票募集资金906,944,490.13元，其中本年度内广西鹏越“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”募集资金使用金额为326,377,684.59元，非公开发行股票募集资金已使用完毕，该募集资金专户于2022年6月注销。

（二）募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》制定和执行情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于2017年10月10日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2020年，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的修订对公司《募集资金管理制度》进行修订，经2020年10月15日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过相关制度修订的议案，修订后的制度符合证监会及深交所现行相关规则。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，由控股子公司广西鹏越开立的募集资金专户已于2022年6月注销。

序号	户名	开户银行	账号	募集资金用途	账户状态
1	广西鹏越	中国工商银行福泉支行	2405044129200069483	20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目	已注销

3、募集资金三方监管协议的签订情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2020年9月22日根据募投项目不同用途分别同保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国工商银行股份有限公司福泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可

以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

广西鹏越于 2020 年 9 月 9 日在中国工商银行股份有限公司福泉支行开立了一般账户，2020 年 10 月 21 日，本公司、广西鹏越同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司福泉支行签订了《募集资金四方监管协议》，至此，该账户纳入募集资金专用账户管理。

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

非公开发行股票募投项目“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”尚在建设期。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

4、募投项目先期投入及置换情况

非公开发行股票募投项目在本年度内不存在先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内公司未发生使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司使用非公开发行股票募集资金进行现金管理在报告期内取得的投资收益为 83.62 万元。

7、节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在非公开发行股票节余募集资金使用情况。

8、超募资金使用情况

公司非公开发行股票不存在超募资金，也不存在使用等相关情况。

9、尚未使用的募集资金用途和去向

不适用。

10、募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第二届董事会第二十七次会议通过《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。2022年度公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为51,312,956.44元。截止2022年12月31日，用募集资金等额置换金额累计103,281,587.62元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

不适用。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募投项目对外转让或置换的情况

本年度公司不存在非公开发行股票募投项目对外转让或置换的情况。

二、公开发行可转换公司债券募集资金

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337号文核准，公司公开发行可转换公司债券1,160.00万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额为11.60亿元，扣除各项发行费用合计不含税金额15,274,659.44元，实际募集资金净额为人民币1,144,725,340.56元（因发行费用中增值税进项税额842,381.69元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为1,143,882,958.87元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021CDAA40144号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金596,490,847.15元，

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金 828,429,341.59 元，其中本年度内募集资金使用金额为 231,938,494.44 元，募集资金专户余额合计为 324,917,677.26 元。

（二）募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》制定和执行情况

《募集资金管理制度》制定情况详见本公告前文所述相关内容。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	余额				备注
			募集资金	投资收益	利息收入	合计	
川恒股份	农行福泉市支行	23546001040019118	4,675,611.76	370,202.96	594,683.12	5,640,497.84	
		23546001040019126	44,970,048.91		780,109.55	45,750,158.46	
	23546001040019134					已销户	
	23546001040019142						
	建行福泉支行	52050165603600000916	242,537,375.05		3,527,767.61	246,065,142.66	
		52050165603600000915	26,250,907.46		1,210,970.84	27,461,878.30	
合计			318,433,943.18	370,202.96	6,113,531.12	324,917,677.26	

3、募集资金三方监管协议的签订情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司已根据募投项目不同用途分别在中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国建设银行股份有限公司福泉支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司已与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有

效履行。专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”项目尚在建设期；“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”不直接产生效益；部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，不直接产生效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

4、募投项目先期投入及置换情况

本年度内公司未发生使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内公司未发生使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、使用闲置募集资金进行现金管理情况

本年度内公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的投资收益为 37.02 万元。

7、节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况。

8、超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金，也不存在使用等相关情况。

9、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用

账户。

10、募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议通过《使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。2022 年度公司使用银行承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 102,812,014.90 元。截止 2022 年 12 月 31 日，用募集资金等额置换金额累计 147,981,658.69 元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

不适用。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募投项目对外转让或置换的情况

本年度公司不存在公开发行可转换公司债券募投项目对外转让或置换的情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已按《深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

附件 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		890,926,830.60				本年度投入募集资金总额	326,377,684.59			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	906,944,490.13			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目	否	580,926,830.60	580,926,830.60	326,377,684.59	596,944,490.13	102.76	2023 年 6 月 30 日前	0	不适用	否
偿还银行贷款	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00	100.00%	不适用	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	0	210,000,000.00	100.00%	不适用	0	不适用	否

承诺投资项目小计		890,926,830.60	890,926,830.60	326,377,684.590	906,944,490.13					否
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		890,926,830.60	890,926,830.60	326,377,684.590	906,944,490.13			0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”因受综合因素影响，部分建设工人、工程设备、工程材料等到场时间均有所延后，导致项目整体建设进度延后，该项目湿法磷酸生产线已建成投产，后端磷酸二氢钙、净化磷酸生产线预计在2023年6月30日建设完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度收到闲置募集资金现金管理收益83.62万元，赎回到期理财产品20,000.00万元，期末现金管理无余额。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									

募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

无

附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		1,143,882,958.87				本年度投入募集资金总额	231,938,494.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	828,429,341.59			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150万 t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设	否	317,240,000.00	317,240,000.00	121,630,827.40	291,966,613.66	92.03%	2022年6月30日	148,154,362.97	是	否
福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置	否	241,557,900.00	241,557,900.00	0.00	230,000.00	0.10%	2023年8月31日	0	不适用	否

30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目	否	201,977,900.00	201,977,900.00	103,067,350.27	197,698,412.77	97.88%	2022 年 6 月 30 日	17,282,555.93	否	否
贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心	否	52,000,000.00	52,000,000.00	7,240,316.68	7,240,316.68	13.92%		0	不适用	否
补充流动资金	否	131,107,158.87	131,107,158.87	0.00	131,293,998.48	100.14%		0	不适用	否
偿还银行贷款	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		1,143,882,958.87	1,143,882,958.87	231,938,494.44	828,429,341.59					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		1,143,882,958.87	1,143,882,958.87	231,938,494.44	828,429,341.59					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”由于主要原材料硫精砂价格上涨，可研报告编制采购价格 540 元/吨，本年实际采购单价 934.04 元/吨，硫精砂价格上涨幅度为 72.97%，导致该项目未达预计经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度收到闲置募集资金现金管理收益 37.02 万元，赎回到期理财产品 20,000.00 万元，期末现金管理无余额。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无