

雪天盐业集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

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。

按照中国证监会《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（2022年修订）》及相关格式指引的要求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）2023年上半年募集资金存放及实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1. 发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币4,800,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币715,200,000.00元。该款项于2020年7月16日通过平安证券股份有限公司汇入公司在平安银行长沙分行营业部开立的15000104218090账户。扣除本次其他发行费用合计1,790,000.00元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费（不含跟踪

评级费)及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计373,018.87元,实际募集资金净额人民币713,783,018.87元。本次募集资金到账时间为2020年7月16日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年7月16日出具天职业字[2020]32337号验资报告。

2.向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1130号)同意注册,公司向16家特定对象发行人民币普通股(A股168,060,410股),发行价格为每股价格6.58元,募集资金总额为人民币1,105,837,497.80元,扣除承销费用和保荐费用人民币6,635,024.99元(含税),余额人民币1,099,202,472.81元,已于2023年6月30日通过申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司分别在以下银行开立的账户(工商银行长沙中山路支行1901002029200212212、兴业银行长沙分行营业部368100100101296581、交通银行长沙万家丽路支行431304888013002255435、431304888013002255359、招商银行长沙湘府支行731904151310555)。募集资金总额人民币1,105,837,497.80元,扣除与本次发行费用人民币8,492,488.79元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,097,345,009.01元。本次募集资金到账时间为2023年6月30日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年7月3日出具天职业字[2023]40642号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

1.发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及2023年6月30日余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币676,017,819.68元，其中：以前年度使用676,017,819.68元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币676,017,819.68元，发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币713,783,018.87元的差异金额为人民币37,765,199.19元，系募集资金项目完结后用于资金补流。

2.向特定对象发行股票募集资金本年度使用金额及2023年6月30日余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币0.00元，向特定对象发行股票募集资金专户余额为人民币1,099,202,472.81元，与实际募集资金净额人民币1,097,345,009.01元的差异金额为人民币1,857,463.80元，系募集资金尚未置换的律师费、审计费、信息披露费以及待支付的证券登记费和印花税。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1. 发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年6月30日，公司实施的“收购九二盐业10%股权项目”“补充流动资金项目”“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”“374万m³/年采输卤项目”“2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”“年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

2. 向特定对象发行股票募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行和招商银

行股份有限公司长沙湘府支行，开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘渝盐化、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；与兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、九二盐业、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；与交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行、重庆索特、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年6月30日，按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》约定，监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

1. 发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放情况具体如下：

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号	余额 (元)
雪天盐业	湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117209	注1
雪天盐业	年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011400443419	注2
雪天盐业	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012300443410	注2
雪天盐业	九二盐业374万m ³ /年采输卤项目	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	注1

雪天盐业	补充流动资金	交通银行长沙万家丽支行	431304888013000528989	注3
雪天盐业	收购九二盐业10%股权项目	交通银行长沙万家丽支行	431304888013000529161	注3
九二盐业	年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	注2
九二盐业	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	注2
九二盐业	九二盐业374万m ³ /年采输卤项目	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	注1
湘澧盐化	湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	注1
合计				/

注1：募投项目已完结，雪天盐业工商银行长沙中山路支行尾号为7209的账户已于2022年9月23日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为3388的账户已于2022年9月27日注销。湘澧盐化工商银行长沙中山路支行尾号为7058的账户已于2022年9月27日注销。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为5150的账户已于2022年9月28日注销。

注2：募投项目已完结，雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为3419的银行账户于2021年4月8日注销，尾号为3410的银行账户于2021年12月2日注销。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为5160的账户已于2022年8月10日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为4986的银行账户于2023年3月14日注销。

注3：补充流动资金和收购九二盐业10%股权项目已实施完毕，尾号为8989和9161银行账户于2020年8月27日注销。

2.向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放情况具体如下：

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号	余额 (元)
雪天盐业	湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	工商银行长沙中山路支行	1901002029200212212	829,141,300.00
雪天盐业	九二盐业热电联产（一期）项目	兴业银行长沙分行营业部	368100100101296581	104,907,000.00
雪天盐业	重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002255435	44,000,000.00
雪天盐业	仓储物流基地项目	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002255359	104,789,200.00
雪天盐业	补充流动资金	招商银行长沙湘府支行	731904151310555	16,364,972.81

湘渝盐化	湘渝盐化煤气化节能 升级改造项目	工商银行长沙 中山路支行	1901002029200212611	0.00
重庆索特	重庆索特热电系统优 化节能改造（二期） 项目	交通银行长沙 万家丽路支行	431304888013002256810	0.00
九二盐业	九二盐业热电联产 （一期）项目	兴业银行长沙 分行营业部	368100100101296608	0.00
合计				1,099,202,472.81

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

（一）2023年上半年募投项目的资金使用情况

公司2023年上半年募投项目的资金实际使用情况详见本报告附件1“可转换公司债券募集资金2023年1-6月使用情况对照表”和附件2“向特定对象发行股票募集资金2023年1-6月使用情况对照表”。

（二）募投项目前期投入及置换情况

1. 发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况

公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,309.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689号专项鉴证报告。截至2023年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21,309.60万元。

2. 向特定对象发行股票募投项目前期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

今年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

今年上半年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

今年上半年公司不存在使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目的情况。

（八）使用发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目

公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意向可转换公司债券募投项目实施主体九二盐业和湘澧盐化分别提供总金额人民币不超过42,000.00万元和3,500.00万元借款，专项用于实施其对应的“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”“九二盐业374万m³/年采输卤项目”和“湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”的建设。具体如下：

序号	项目实施主体	项目名称	预计项目总投资 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
----	--------	------	-----------------	------------------

1	九二盐业	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目	28,275.11	18,470.00
		九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	24,890.63	17,415.00
		九二盐业374万m ³ /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
		小计	67,108.50	42,000.00
2	湘澧盐化	湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
		小计	3,703.00	3,500.00
合计			70,811.50	45,500.00

公司根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内分次逐步向九二盐业和湘澧盐化提供借款。借款期限为可转换公司债券存续期内，利率参照公司发行本次可转换公司债券实际利率，九二盐业和湘澧盐化根据项目实施情况可提前还款或到期续借，每年付息一次。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-074）。

（九）结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、本年度变更募投项目的资金使用情况

本年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：发行可转换公司债券募集资金2023年1-6月使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额				71,378.30		本半年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				3,147.41		已累计投入募集资金总额				67,601.78		
变更用途的募集资金总额比例				4.41%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	否	18,470.00	无	18,470.00	0	18,495.11	25.11（注1）	100.14	注2	注3	是（注3）	否
2.九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	否	17,415.00	无	17,415.00	0	17,327.74	-87.26	99.50	注4	注5	否（注5）	否
3.九二盐业374万m ³ /年采输卤项目	是	6,115.00	无	6,115.00	0	2,967.59	-3,147.41	48.53	注6	注7	不适用	注8
4.湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	否	3,500.00	无	3,500.00	0	2,933.04	-566.96	83.80	已结项	注9	是（注9）	否
5.收购九二盐业10%股权项目	否	5,400.00	无	5,400.00	0	5,400.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
6.补充流动资金	否	20,478.30	无	20,478.30	0	20,478.30	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	无	71,378.30	无	71,378.30	0	67601.78	-3776.52					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
对超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告“三、（九）结余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”实际投资金额大于承诺投资金额，其多余的资金来源系该募投账户的累计利息和理财收益。

注2：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”已于2021年7月部分暂估转固，2021年12月整体暂估转固；项目二期工程因受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅，同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，故实现达产达效时间延期至2022年8月，具体内容详见上海证券交易所网站2022年5月10日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

注3：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”已于2022年8月正式投入，2023年1-6月实现营业收入15,942.12万元。

注4：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”已结项，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030），且本项目已于2022年4月转固，5月投产。

注5：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”装置于2022年5月投产，2023年1-6月实现营业收入4,713.02万元，因达产时间较短，产能未完全释放。

注6：“九二盐业374万m³/年采输卤项目”已变更，剩余资金补流，具体内容详见公司于2022年8月9日和2022年9月14日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）和《雪天盐业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-086）。

注7：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。

注8：“九二盐业374万m³/年采输卤项目”已变更，剩余资金补流，具体内容详见公司于2022年8月9日和2022年9月14日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）和《雪天盐业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-086）。

注9：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少36.80t/a烟尘排放量、327.34t/a二氧化硫排放量和248.00t/a碳氧化物排放量，项目已达到国家超低排放环保标准，2023年1-6月排放数据见下表。

主要指标	烟尘（mg/Nm ³ ）	二氧化硫（mg/Nm ³ ）	氮氧化物（mg/Nm ³ ）
政策要求超低排放标准（重点地区）	≤10（≤5）	≤35	≤50
2023年1-6月湘澧盐化实际排放情况	4.14	9.03	23.57

附件2：向特定对象发行股票募投资金2023年1-6月使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额				109,734.50		本半年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	否	82,914.13	无	82,914.13	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
2.九二盐业热电联产（一期）项目	否	10,490.70	无	10,490.70	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
3.重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目	否	4,400.00	无	4,400.00	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
4.仓储物流基地项目	否	10,478.92	无	10,478.92	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
5.补充流动资金	否	1,450.75	无	1,450.75	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		109,734.50	无	109,734.50	0	0	0	0				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
对超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							