

平安证券股份有限公司

关于湖南盐业股份有限公司使用可转换公司债券募集资金

置换预先投入募投项目的自筹资金核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南盐业股份有限公司（以下简称“湖南盐业”或“公司”）可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对湖南盐业使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、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）的核准，湖南盐业公开发行可转换公司债券7,200,000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币713,783,018.87元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月16日出具了验资报告（天职业字[2020]32337号）。

二、募集资金投资项目概况

本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
1	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	28,275.11	18,470.00
2	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	24,890.63	17,415.00
3	九二盐业374万m ³ /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
4	湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
5	收购九二盐业10%股权项目	5,400.00	5,400.00

6	补充流动资金	21,100.00	21,100.00
合计		97,311.50	72,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2020年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币21,309.60万元，公司本次以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金为21,309.60万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预先投入的自筹资金金额	本次置换金额
1	九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程	8,419.63	8,419.63
2	九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	4,433.88	4,433.88
3	九二盐业 374 万 m ³ /年采输卤项目	1,172.34	1,172.34
4	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	1,883.75	1,883.75
5	收购九二盐业 10% 股权项目	5,400.00	5,400.00
合计		21,309.60	21,309.60

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见

2020年8月11日，公司分别召开了第三届董事会第二十一次会议、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置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对湖南盐业以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《关于湖南盐业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（天职业字[2020]32689号）。

五、保荐机构的核查意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董

事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《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》等相关规定的要求。综上，保荐机构对湖南盐业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



欧阳刚



张颢

