

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2020-103
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金 进行现金管理进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中信银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：分别为 9,000.00 万元、5,000.00 万元
- 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02142 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02141 期
- 期限：分别为 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 2 月 26 日、2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）于 2020 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金

管理的议案》，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 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闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司闲置可转换公司债券募集资金。

2、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 72,000.00 万元，扣除发行费用人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上述资金于 2020 年 7 月 16 日全部到位，经天职国际会计师事务所

所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。

公司发行可转换公司债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）：

单位：万元

实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
九二盐业	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
	九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	24,980.63	17,415.00
	九二盐业 374 万 m ³ /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
雪天盐业	收购九二盐业 10%股权项目	5,400.00	5,400.00
	补充流动资金	21,100.00	20,478.30
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
总计		97,311.50	71,378.30

（三）现金管理基本情况

公司于 2020 年 11 月 25 日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02142 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02141 期理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	保本浮动收益型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期	9,000.00	3.00%或2.60%或1.48%	不适用	88天	保本浮动收益	无	无	不适用	否
中信银行股份有限公司	保本浮动收益型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期	5,000.00	2.90%或2.50%或1.48%	不适用	31天	保本浮动收益	无	无	不适用	否

（四）公司对现金管理产品相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《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）》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、公司于2020年11月25日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期，具体情况如下：

项目	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期
产品金额（万元）	9,000.00
投资期限（天）	88
产品起息日	2020年11月30日
产品到期日	2021年2月26日
联系标的	欧元/英镑
产品预期收益率确定方式	<p>结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）</p> <p>（1）如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过3%，产品年化收益率为预期最高收益率3.00%；</p> <p>（2）如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于3%或持平或下跌且跌幅小于等于30%，产品年化收益率为预期收益率2.60%；</p> <p>（3）如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过30%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。</p>
产品收益计算方式	预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

2、公司于2020年11月25日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期，具体情况如下：

项目	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期
产品金额（万元）	5,000.00
投资期限（天）	31
产品起息日	2020年11月30日
产品到期日	2020年12月31日
联系标的	英镑/美元
产品预期收益率确定方式	<p>结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）</p> <p>（1）如果在联系标的的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过3%，产品年化收益率为预期最高收益率2.90%；</p> <p>（2）如果在联系标的的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3%或持平或上涨且涨幅小于等于30%，产品年化收益率为预期收益率2.50%；</p> <p>（3）如果在联系标的的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过30%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。</p>
产品收益计算方式	预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型、封闭式，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司利用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益。本次利用闲置募集资金进行现金管理不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、属于低风险投资的产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	34,000.00	20,000.00	130.12	14,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				8.07%	
最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润				0.89%	
目前已使用的理财额度				14,000.00	
尚未使用的理财额度				26,000.00	
总理财额度				40,000.00	

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2020年11月27日