

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-037

债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

转股代码：190071 转股简称：湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明 的公告

本公司董事会及全体董事、相关股东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。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2021年3月17日收到上海证券交易所下发的《关于对雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0246号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司与相关各方积极准备答复工作，并对预案进行了相应的修改，修改的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
释义	释义	补充了释义。
重大事项提醒	二、标的资产预估作价情况	补充披露了“二、标的资产预估作价情况”
重大事项提醒	三、发行股份购买资产概况	补充披露了“三、发行股份购买资产概况/2、华菱津杉所持股份锁定期安排”
重大事项提醒	十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排	补充披露了“三、发行股份购买资产概况/2（三）

		股份锁定安排/2、华菱津杉所持股份锁定期安排”
第一节 本次交易的背景和目的	二、本次交易的目的	补充披露了“第一节 本次交易的背景和目的/二、本次交易的目的/（三）践行上市公司控股股东承诺，解决同业竞争问题”
第二节 本次交易概述	一、本次交易的具体方案	补充披露了“第二节 本次交易概述/一、本次交易的具体方案/（二）发行股份购买资产方案/7、股份锁定期安排/（2）华菱津杉所持股份锁定期安排”
第四节 交易对方情况	二、其他事项说明	补充披露了“第四节 交易对方情况/二、其他事项说明/（二）交易对方与上市公司的关联关系说明”
第五节 标的公司基本情况	二、历史沿革	补充披露了“第五节 标的公司基本情况/二、历史沿革/（二十）2019 年 12 月，第五次增资”
第五节 标的公司基本情况	二、历史沿革	补充披露了“第五节 标的公司基本情况/二、历史沿革/（二十一）2020 年 12 月，第七次股权转让”
第五节 标的公司基本情况	二、历史沿革	补充披露了“第五节 标的公司基本情况/二、历史沿革/（二十二）2021 年 2 月，第八次股权转让”
第五节 标的公司基本情况	五、标的公司主要财务数据	补充披露了“第五节 标的公司基本情况/五、标的公司主要财务数据”
第五节 标的公司基本情况	六、标的公司主营业务情况	补充披露了“第五节 标的公司基本情况/六、标的公司主营业务情况/（三）核心竞争优势/1、矿产资源优势”
第五节 标的公司基本情况	七、标的公司采矿权情况	补充披露了“第五节 标的公司基本情况/七、标的公司采矿权情况”

第五节 标的公司基本情况	八、标的资产未来增长具备可持续性	新增披露了“第五节 标的公司基本情况/八、标的资产未来增长具备可持续性”
第五节 标的公司基本情况	九、标的资产预估作价及定价公允性	补充披露了“第五节 标的公司基本情况/九、标的资产预估作价及定价公允性”
第五节 标的公司基本情况	十、标的资产不存在资金占用、违规担保等情形	新增披露了“十、标的资产不存在资金占用、违规担保等情形”
第六节 本次交易发行股份基本情况	七、股份锁定期安排	补充披露了“第六节 本次交易发行股份基本情况/七、股份锁定期安排/（二）华菱津杉所持股份锁定期安排”
第七节 本次交易对上市公司影响	二、本次交易对上市公司主营业务的影响	修改披露了“第七节 本次交易对上市公司的影响/二、本次交易对上市公司主营业务的影响”
第九节 其他重要事项	一、本次交易对中小投资者权益保护的安排	补充披露了“第九节 其他重要事项/一、本次交易对中小投资者权益保护的安排/（三）股份锁定期安排/2、华菱津杉所持股份锁定期安排”
第九节 其他重要事项	九、标的资产与公司在业务、人员管理等方面的协同性及后续具体整合措施	新增披露了“九、标的资产与公司在业务、人员管理等方面的协同性及后续具体整合措施”

以上具体修订内容详见公司同日披露的《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。

特此说明。

（本页无正文，为《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》之盖章页）

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日