

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项的公告

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

### 重要提示：

本次结项的募投项目为：雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）新增年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目。

### 一、募集资金投资项目基本情况

#### （一）公开发行可转债募集资金概况

经 2018 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，公司向社会公开发行 80,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用 903.00 万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 79,097.00 万元。

#### （二）公开发行可转债的募投项目

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入总额
1	新增年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目	79,049.61	57,000.00
2	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
<b>合计</b>		<b>102,049.61</b>	<b>80,000.00</b>

#### （三）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金 285,628,255.86 元置换预先已投入募投项目自筹资金；同意以募集资金 930,000.00 元置换预先以自有资金支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用。

### 二、募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 17 日，项目实际完成总投资 1,028,668,477.26 元。

(1) 项目实际投资金额 806,502,692.80 元。

(2) 补充流动资金 222,165,784.46 元。

截至 2021 年 3 月 17 日，募集资金已累计使用 771,922,022.08 元。

其中：建设项目使用募集资金 549,756,237.62 元，补充流动资金 222,165,784.46 元。募集资金专户扣除手续费后的利息收入、理财收益共计 4,741,727.41 元。募集资金专户资金余额为 23,789,705.33 元（其中中信银行武侯支行 8111001012600542736 专户余额 36,800.12 元，工行雅安熊猫大道支行 2319001429100036752 专户余额 23,752,905.21 元）。

雅安锂业新增年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目已于 2020 年 7 月正式投产项目结项后，项目尾款及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。

### 三、相关决策程序

2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项的议案》。

### 四、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日