

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-063

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 关于重大资产重组事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）和华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的重庆湘渝盐化股份有限公司 100%股权。

因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年 3 月 1 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-018）。

2021 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈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〉及其摘要的议案》及相关议案，并在公司指定信息披露媒体刊

登了相关公告。

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年 3 月 5 日开市起复牌，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日披露的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易复牌的提示性公告》（公告编号：2021-022）。

二、本次重大资产重组进展情况

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》”）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-026）。

公司在收到《问询函》后，立即协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步完善，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司分别于 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 1 日和 2021 年 4 月 9 日披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-028、2021-029、2021-034）。

2021 年 4 月 2 日，公司披露了关于本次重大资产重组的进展公告（公告编号：2021-031）。

2021 年 4 月 16 日，公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实和回复，并对本次重大资产重组相关的披露文件进行了修订、补充和完善。内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的《关于上海证券交易所〈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》的回复公告》、《关于上海证券交易所〈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〉之核查意见》及相关文件。

目前，公司已聘请平安证券股份有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、广东华商律师事务所、开元资产有限公司为本次交易提供相关服务。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，同时披露重组报告书（草案）、法律意见书、审计报告、评估报告等相关文件。

三、风险提示

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会等内部程序审议通过并经相关部门批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021年5月7日