

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-120

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 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司截至2021年5月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票150,000,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556,500,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号

《验资报告》。

2、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账时间

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（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2020]32337号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

1、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年5月31日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	利息收入 金额	募集资金 余额
雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000104	252,715,400.00	3,533,690.46	929,785.85
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011200286486	212,731,000.00	12,991,417.05	5,150,525.14
雪天盐业	平安银行长沙分行	15000092263753	23,308,316.98	1,589,181.87	262,324.31
湘衡盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000111	注2	4,919.05	注3
湘衡盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	注2	227,247.12	1,088,739.00
湘澧盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000109	注4	50,081.18	注4
湘澧盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	注2	190,218.50	5,168,762.41
雪天技术	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000113	注2	97,458.05	

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	利息收入 金额	募集资金 余额
合 计			<u>488,754,716.98</u>	<u>18,684,213.28</u>	<u>12,600,136.71</u>

注1：上表募集资金余额金额未包含募集资金现金管理5,500万元，利息收入金额包含了募集资金理财取得的收益。

注2：食用盐提质升级技术改造项目建设在建设银行长沙华兴支行开立账户，制盐系统节能增效技术改造项目中在中信银行长沙岳麓山开立账户，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术为上述募投项目的实施单位，雪天盐业根据项目实施进度将募集资金从项目账户拨付到实施单位账户。

注3：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于2020年4月23日注销。

注4：湘澧盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因湘澧盐化该项目募集资金已投入完毕于2021年5月26日注销。

2、可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年5月31日，可转换公司债券募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	利息收入 金额	募集资金 余额
雪天盐业	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117209	35,000,000.00	87,737.43	5,749,596.01
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011400443419	184,700,000.00	757,836.59	
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012300443410	174,150,000.00	1,132,913.53	86,504.19
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	61,150,000.00	462,793.13	348,974.24
雪天盐业	交通银行长沙万家丽支行	431304888013000528989	204,783,018.87	68,267.71	注2
雪天盐业	交通银行长沙万家丽支行	431304888013000529161	54,000,000.00	57,712.43	注2
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	注3	200,704.97	6,135,206.71
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	注3	163,363.05	20,383,669.45
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	注3	14,012.32	3,032,608.13
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	注3	51,106.07	20,383,669.45
合 计			<u>713,783,018.87</u>	<u>2,996,447.23</u>	<u>56,120,228.18</u>

注1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理5,800万元。

注2：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于2020年8月27日注销。

注3：九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程、年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目和374万m³/年采输卤项目在中信银行长沙岳麓山开立账户，湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目在工商银行长沙

中山路支行开立账户，九二盐业和湘澧盐化为上述募投项目的实施单位，雪天盐业根据项目实施进度将募集资金从项目账户拨付到实施单位账户。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件4：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月。截至2021年5月31日止，变更募集资金投资项目的资金具体情况详见本报告附件2：雪天盐业集团股份有限公司变更募投资金投资项目情况表。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募投项目置换情况

公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,129.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2018]12812号专项鉴证报告。截至2021年5月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金13,129.83万元。

2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况

公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,309.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689号专项鉴证报告。截至2021年5月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21,309.60万元。

公司不存在募集资金项目对外转让情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金现金管理情况

公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理；其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过10,000万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过15,000万元，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2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2021年5月31日，公司购买的理财产品5,500万元尚未到期赎回。

2、发行可转换公司债券募集资金现金管理情况

公司于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》，同意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）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2021年5月31日，公司购买的理财产品5,800万元尚未到期赎回。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2021年5月31日，尚未使用首次公开发行股票募集资金67,600,136.71元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期5,500万元），占相应募集资金净额的13.83%；尚未使用的发行可转换公司债券募集资金114,120,228.18元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期5,800万元），占相应募集资金净额的15.99%。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益，具体情况详见本报告附件 2：

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件 5：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况说明

截至 2021 年 5 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“制盐系统节能增效技术改造项目”仍处于建设中，效益未体现；“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，公司将该项目终止；首次公开发行股票募集资金投资项目“食用盐提质升级技术改造项目”已投产，体现的效益低于承诺的 20%，主要原因是：一是受疫情及盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远，影响了募投效益；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比未达预期，食盐收入的提升效果与预期有较大差距；三是新产品上市需要培育过程，影响产能未完全释放。

随着项目投产，食盐的单位生产成本有所降低，生产能力、自动化信息化程度、人均产能和产品质量得到明显提升。主要体现在一是食用盐的包装、输送、装箱/袋、堆码均由原来的传统半机械化包装方式变为全自动化，有效降低食盐单位产品成本，提高了人均产能，进一步提升公司库存管理能力；二是优化原盐生产环境，提升产品质量，降低废次品率，全面满足食用卫生认证的要求；三是增加了高端食盐生产线，丰富了食盐产品品种和规格，满足消费者差异化、多层次需

求。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2018年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、附件

附件 1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

附件 3：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

附件 5：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 6：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 7：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日

附件 1

雪天盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：：48,875.47						已累计使用募集资金总额：40,633.95				
变更用途的募集资金总额：5,040.90						2018年使用：19,531.88				
变更用途的募集资金总额比例：0						2019年使用：8,672.29				
						2020年使用：11,017.70				
						2021年1-5月使用：1,412.08				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含手续费）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含手续费）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	食用盐提质升级技术改造项目	食用盐提质升级技术改造项目	25,271.54	25,271.54	23,332.31	25,271.54	25,271.54	23,332.31	1,939.22	注 1
2	制盐系统节能增效技术改造项目	制盐系统节能增效技术改造项目	21,273.10	21,273.10	16,038.12	21,273.10	21,273.10	16,038.12	5,234.98	注 2
3	新建研发中心项目	新建研发中心项目	2,330.83	2,330.83	1,263.52	2,330.83	2,330.83	1,263.52	1,067.31	注 3
合计			<u>48,875.47</u>	<u>48,875.47</u>	<u>40,633.95</u>	<u>48,875.47</u>	<u>48,875.47</u>	<u>40,633.95</u>	<u>8,241.51</u>	

注 1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化于 2018 年 6 月暂估转固；雪天技术于 2020 年 2 月暂估转固；湘澧盐化已于 2018 年 12 月分部暂估转固和 2020 年 12 月整体暂估转固；截止 2021 年 5 月 31 日，“食用盐提质升级技术改造项目”已全部建设完毕并投产运行，公司将项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

注 2：“制盐系统节能增效技术改造项目”两个实施单位中，湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于 2019 年 12 月及 2020 年 12 月暂估转固，未完工程按项目计划进度推进；湘衡盐化该项目达到预定用途的分部工程已于 2019 年 12 月暂估转固，未完工程按项目计划进度推进。

注 3：“新建研发中心项目”由于市场环境的不变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，截止 2021 年 5 月 31 日公司将其终止，将项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

雪天盐业集团股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湘澧盐化 12 万吨/年大颗粒食用盐的配套工程建设项目	湘澧盐化 20 万吨/年液体盐技改项目	5,040.90 万元募集资金和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益	5,040.90 万元募集资金和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益	513.20	4,798.03	95.18	2021 年 5 月	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				原因：由于公司首次公开发行上市时间距离项目立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，该项目原有目标客户的项目投资情况也发生了较大变化；湘澧盐化虽积极寻找外部新的目标客户，但仍难完全替代原有下游需求，且液体盐销售半径受限；经公司审慎研究论证，为防止项目实施后无法实现预期效益，因而决定尽快停止推进该项目。 决策程序：公司 2021 年 1 月 20 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将 20 万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目 12 万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程。 信息披露情况：公司于 2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

雪天盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年1-5月		
1	食用盐提质升级技术改造项目	注1	注2	注3	注4	注5	注6	否
2	制盐系统节能增效技术改造项目	不适用	注7	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
3	新建研发中心项目	不适用	未承诺效益	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用

注 1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，其中湘衡盐化的产能利用率为 73%，湘澧盐化的产能利用率为 58.42%，雪天技术的产能利用率为 34.52%。

注 2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本工程投产后，正常年新增销售收入 60,539.16 万元。其中：湘衡盐化食用盐 30 万吨规模不变，新增销售收入 32,810.71 万元；湘澧盐化食用盐 20 万吨规模不变，新增销售收入 17,723.45 万元；雪天技术新增食用盐规模 2.00 万吨（改造前 0.50 万吨，改造后 2.50 万吨），新增销售收入 10,005.00 万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为 16.09%；投资回收期 6.52 年，含建设期。

注 3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，仅湘衡盐化于 2018 年 6 月暂估转固，其实现的效益表现为销售收入较改造前相比减少 1,203.04 万元，湘澧盐化和雪天技术尚在建设中，未体现效益。

注 4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，湘澧盐化尚处投产初期效益未体现，湘衡盐化和雪天技术实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长 2,759.96 万元。

注 5：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长合计 5,047.85 万元。

注 6：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位实现的效益为累计 6,604.77 万元。

注 7：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目投产后，湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，但每年可节省电费及蒸汽费共计 961.4 万元；湘澧盐化正常年产液体盐（折 100%干盐）20 万吨，无水硫酸钠 3 万吨，大颗粒盐 12 万吨，每年将新增销售收入 12,991.79 万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为 15.51%；投资回收期 6.36 年，含建设期。

附件 4

雪天盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

序号	委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	关联关系	备注	获得的收益（元）
1	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	中信理财之共赢利率结构 20142	16,000.00	保本浮动收益	2018 年 5 月 25 日	2018 年 9 月 10 日	4.60%	无	已赎回	2,177,753.43
2	雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	4,000.00	保本浮动收益	2018 年 5 月 30 日	2019 年 5 月 15 日	2.10%-3.60%（根据投资期浮动收益）	无	已赎回	1,321,369.86
3	雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	3,000.00	保本浮动收益	2018 年 7 月 11 日	2019 年 5 月 15 日	2.10%-3.60%（根据投资期浮动收益）	无	已赎回	469,958.90
4	雪天盐业	平安银行长沙分行	对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92 天人民币	2,000.00	保本浮动收益	2018 年 7 月 11 日	2018 年 10 月 11 日	4.60%	无	已赎回	231,890.41
5	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	16,000.00	保本浮动收益	2018 年 9 月 12 日	2019 年 5 月 16 日	2.20%-3.25%	无	已赎回	3,552,958.91
6	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行		2,000.00	保本浮动收益	2018 年 10 月 26 日	2019 年 5 月 16 日	2.10%-3.00%	无	已赎回	
7	雪天盐业	平安银行长沙分行	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,800.00	保本浮动收益	2019 年 1 月 25 日	2019 年 4 月 27 日	3.95%	无	已赎回	179,210.95
8	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 25900 期人民币结构性存款产品	14,000.00	保本浮动收益	2019 年 5 月 23 日	2019 年 9 月 04 日	3.80%	无	已赎回	1,501,260.27
9	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2019 年 5 月 24 日	2019 年 8 月 24 日	3.80%	无	已赎回	156,580.82
10	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 28766 期人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益	2019 年 9 月 6 日	2019 年 10 月 9 日	3.30%	无	已赎回	104,424.66
11	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2019 年 8 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	3.70%	无	已赎回	149,216.43
12	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 28767 期人民币结构性存款产品	10,000.00	保本浮动收益	2019 年 9 月 6 日	2019 年 12 月 19 日	3.60%	无	已赎回	1,025,753.43

附件 4

雪天盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

序号	委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	关联关系	备注	获得的收益（元）
13	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 29472 期人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益	2019 年 10 月 11 日	2019 年 11 月 14 日	3.45%	无	已赎回	112,479.45
14	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 30341 期人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益	2019 年 11 月 15 日	2019 年 12 月 19 日	3.20%	无	已赎回	104,328.77
15	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 31030 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2019 年 12 月 20 日	2020 年 1 月 24 日	3.35%	无	已赎回	96,369.86
16	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	步步高升 B 款人民币理财产品	4,000.00	保本浮动收益	2019 年 5 月 24 日	2019-8-15(赎回 2400 万)、2020-3-11(赎回 1600 万)	2.10%-3.00%	无	已赎回	360,613.70
17	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2019 年 11 月 28 日	2020 年 2 月 28 日	3.70%	无	已赎回	149,216.43
18	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 32177 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2020 年 2 月 5 日	2020 年 3 月 10 日	3.50%	无	已赎回	97,808.22
19	雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	4,000.00	保本浮动收益	2019 年 5 月 29 日	2019-12-18(赎回 500 万)、2020-2-18(赎回 500 万)、2020-4-22(赎回 500 万)、2020-5-20(赎回 2500 万)	2.10%-3.30%(根据投资期浮动收益)	无	已赎回	1,149,630.13
20	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 31031 期人民币结构性存款产品	10,000.00	保本浮动收益	2019 年 12 月 20 日	2020 年 4 月 3 日	3.60%或 4.00%	无	已赎回	1,035,616.44
21	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 32840 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020 年 3 月 13 日	2020 年 5 月 12 日	3.60%	无	已赎回	295,890.41
22	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开	1,600.00	保本浮动收益	2020 年 3 月 2 日	2020 年 6 月 2 日	3.65%	无	已赎回	147,200.00

附件 4

雪天盐业集团股份有限公司

首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

序号	委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	关联关系	备注	获得的收益（元）
			放型 92 天人民币产品								
23	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 34247 期人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益	2020 年 5 月 18 日	2020 年 6 月 19 日	3.05%	无	已赎回	106,958.90
24	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 33320 期人民币结构性存款产品	9,000.00	保本浮动收益	2020 年 4 月 7 日	2020 年 7 月 10 日	3.55%/4%/1.55%	无	已赎回	822,821.92
25	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 35080 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2020 年 6 月 22 日	2020 年 7 月 24 日	3.00%/4%/1.48%	无	已赎回	78,904.11
26	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 35829 期人民币结构性存款产品	9,000.00	保本浮动收益	2020 年 7 月 20 日	2020 年 8 月 21 日	2.85%/3.25%/1.48%	无	已赎回	224,876.71
27	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00688 期	5,000.00	保本浮动收益	2020 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 30 日	1.48%/3.3%/2.9%	无	已赎回	115,205.48
28	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 01836 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020 年 11 月 2 日	2020 年 12 月 9 日	1.48%/2.9%/2.5%	无	已赎回	126,712.33
29	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）7 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2020 年 6 月 3 日	7 天滚动	1.10%-4.3%	无	已赎回	308,875.03
30	雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	2,000.00	保本浮动收益	2020 年 6 月 10 日	2021 年 3 月 31 日	2.0%-2.8%	无	已赎回	400,054.79
31	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 01836 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020 年 12 月 14 日	2021 年 1 月 13 日	1.48%/2.9%/2.5%	无	已赎回	102,739.73
32	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 02890 期人民币结构性存款产品	5,500.00	保本浮动收益	2021 年 1 月 25 日	2021 年 2 月 26 日	1.48%/2.75%/3.15%	无	已赎回	132,602.74
33	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03296 期	5,500.00	保本浮动收益	2021 年 3 月 1 日	2021 年 3 月 31 日	1.48%/2.65%/3.05%	无	已赎回	119,794.52
34	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03684 期	5,500.00	保本浮动收益	2021 年 4 月 1 日	2021 年 5 月 6 日	1.48%/3.3%/3.7%	无	已赎回	174,041.10
35	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04150 期	5,500.00	保本浮动收益	2021 年 5 月 10 日	2021 年 6 月 9 日	3.35% 或 2.95% 或 1.48%	无	未赎回	

附件 5

雪天盐业集团股份有限公司 发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：：71,378.30						已累计使用募集资金总额：62,279.09				
变更用途的募集资金总额：0						2018年使用：0				
变更用途的募集资金总额比例：0						2019年使用：0				
						2020年使用：52,826.36				
						2021年1-5月使用：9,452.73				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含手续费）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含手续费）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	18,470.00	18,470.00	17,952.30	18,470.00	18,470.00	17,952.30	517.70	不适用
2	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	17,415.00	17,415.00	13,539.90	17,415.00	17,415.00	13,539.90	3,875.10	不适用
3	九二盐业374万m3/年采输卤项目	九二盐业374万m3/年采输卤项目	6,115.00	6,115.00	2,068.29	6,115.00	6,115.00	2,068.29	4,046.71	不适用
4	湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	3,500.00	3,500.00	2,840.30	3,500.00	3,500.00	2,840.30	659.70	2020 年 12 月
5	收购九二盐业10%股权项目	收购九二盐业10%股权项目	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	不适用
6	补充流动资金	补充流动资金	20,478.30	20,478.30	20,478.30	20,478.30	20,478.30	20,478.30	0.00	不适用
合 计			<u>71,378.30</u>	<u>71,378.30</u>	<u>62,279.09</u>	<u>71,378.30</u>	<u>71,378.30</u>	<u>62,279.09</u>	<u>9,099.21</u>	

附件6

雪天盐业集团股份有限公司 发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年1-5月		
1	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	不适用	注1	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
2	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	不适用	注2	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
3	九二盐业374万m3/年采输卤项目	不适用	注3	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
4	湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	不适用	注4	不适用	建设期	注4	注4	不适用
5	收购九二盐业10%股权项目	不适用	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用

注 1：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目建设期为 1.5 年，营运期 10 年（不含建设期）。营运期投产第 1 年生产负荷为 50%，第 2 年开始完全达产，生产负荷为 100%。项目经济效益如下：

序号	项目	金额	备注
1	项目总投资（万元）	28,275.11	
2	营业收入（万元）	27,433.80	不含税、达产年年均值
3	总成本费用（万元）	23,121.19	达产年年均值
4	利润总额（万元）	4,128.46	达产年年均值
5	净利润（万元）	3,509.19	达产年年均值
6	投资回收期（年）	6.95	税后，含建设期
7	财务内部收益率（%）	14.71	税后

注 2：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目工程建设期为 1.5 年，营运期 15 年（不含建设期）。营运期投产期第 1 年生产负荷为 80%；第 2 年起完全达产，生产负荷为 100%。项目经济效益评价如下：

序号	项目	金额	备注
1	项目总投资（万元）	24,890.63	
2	营业收入（万元）	15,699.43	不含税、达产年年均值
3	总成本费用（万元）	10,919.14	达产年年均值
4	利润总额（万元）	4,683.03	达产年年均值
5	净利润（万元）	3,980.57	达产年年均值
6	投资回收期（年）	7.20	税后，含建设期
7	财务内部收益率（%）	18.04	税后

注 3：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。

注 4：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少 36.80t/a 烟尘排放量、327.34t/a 二氧化硫排放量和 248.00t/a 碳氧化物排放量。

附件 7

雪天盐业集团股份有限公司 发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2021 年 5 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有现公司

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	关联关系	备注	获得的收益（元）
1	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00688期	3,500.00	保本浮动收益	2020-9-1	2020-9-30	3.30%	无	已赎回	80,643.83
2	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00634期产品	16,500.00	保本浮动收益	2020-8-22	2020-11-20	3.00%	无	已赎回	1,220,547.94
3	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期产品	5,000.00	保本浮动收益	2020-11-30	2020-12-31	2.50%	无	已赎回	106,164.38
4	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期产品	9,000.00	保本浮动收益	2020-11-30	2021-2-26	1.48%或2.60%或3.00%	无	已赎回	564,164.39
5	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03296期	8,500.00	保本浮动收益	2021年3月1日	2021年3月31日	1.48%或2.65%或3.05%	无	已赎回	185,136.99
6	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期	5,500.00	保本浮动收益	2021年4月1日	2021年5月6日	1.48%或3.3%或3.7%	无	已赎回	174,041.10
7	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04150期	5,800.00	保本浮动收益	2021年5月10日	2021年6月9日	3.35%或2.95%或1.48%	无	未赎回	