

平安证券股份有限公司

关于雪天盐业集团股份有限公司

可转换公司债券部分募集资金投资项目结项

并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的规定，对雪天盐业可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

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。

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”）、雪天盐业和湘澧盐化：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	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
2	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双	24,890.63	17,415.00	

	氧水)项目			
3	九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目	13,942.76	6,115.00	
4	收购九二盐业 10%股权项目	5,400.00	5,400.00	雪天盐业
5	补充流动资金	21,100.00	20,478.30	
6	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00	湘澧盐化
合计		97,311.50	71,378.30	

(二) 募集资金存储情况

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
雪天盐业	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117209	5,837,528.23
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	36,689,169.67
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	52,328.21
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	2,571,868.65
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	3,689.64
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	858,815.63
合计			46,013,400.03

注：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；在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于 2021 年 4 月 8 日注销。在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于 2021 年 12 月 2 日注销。

二、本次拟结项的募投项目募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司本次拟结项的可转换公司债券募投项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额	其他募投项目转入	累计投入募集资金	结余募集资金（含利息）	预计尚需支付的尾款和质保金	后续安排
湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保	3,500.00	无	2,853.56	669.63	372.60	拟结项

改造项目						
九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	17,415.00	无	17,196.03	257.19	218.97	拟结项

三、本次拟结项的募投项目的实施情况及结项原因

湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目计划投入募集资金投资总额为 3,500.00 万元，项目已建设完毕并投产运行，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入募集资金 2,853.56 万元，结余 669.63 万元。目前湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求。鉴于此，公司拟将上述项目结项。

九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目计划投入募集资金投资总额为 17,415.00 万元，项目已建设完毕并投产运行，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入募集资金 17,196.03 万元，结余 257.19 万元。目前九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求。鉴于此，公司拟将上述项目结项。

四、剩余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将本次可转债拟结项的募集资金投资项目结余资金共计 926.82 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。

结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于雪天盐业集团股份有限公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字： 欧阳刚
欧阳刚

陈正元
陈正元

