

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-077

雪天盐业集团股份有限公司 关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目 并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）拟终止“九二盐业 374 万 m³/年采输卤项目”，并将结余 3,385.84 万元募集资金用于永久补充流动资金。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目的概述

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”）、雪天盐业和湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”），具体如下：

实施主体	项目名称	拟投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
九二盐业	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
	九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	24,890.63	17,415.00
	九二盐业 374 万 m ³ /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
雪天盐业	收购九二盐业 10%股权项目	5,400.00	5,400.00
	补充流动资金	21,100.00	20,478.30
湘澧盐化	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
总计		97,311.50	71,378.30

二、剩余募集资金管理与存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	32,646,875.13
雪天盐业	中国工商银行中山路支行	1901002029200117209	5,860,418.14
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	1,211,499.73
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	347,522.99
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	10,176,076.72
湘澧盐化	中国工商银行中山路支行	1901002029200117058	850,880.89
合计			51,093,273.60

注 1：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。

三、本次拟终止的募投项目募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次拟终止的募投项目募集资金的资金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
九二盐业 374 万 m ³ /年采输卤项目	6,115.00	无	2,929.73	3,385.84	1,000.77	拟终止

四、本次拟终止的募投项目的实施情况及终止原因

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

本次拟终止的募投项目为九二盐业 374 万 m³/年采输卤项目，项目采用目前世界上先进的水平对接井水溶开采工艺技术，建设规模为年产 374 万 m³ 卤水，折盐 100 万吨/年。建设定向井组 11 对（直井 11 口，定向水平井 11 口），每对井组产卤能力为 40~60m³/h，折盐 10.58 万吨/年；同时建设采卤泵房，淡水（卤）池、采集卤管道、卤井阀门控制室等配套设施。

项目总投资额为 13,942.76 万元，其中募集资金投资总额为 6,115 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已投入募集资金 2,929.73 万元（占计划使用募集资金的 47.91%），结余 3,385.84 万元。完成了 7 对井组建设并投运，年采卤量为 241.9 万 m³/年。

(二) 变更部分募集资金用途的原因

由于九二盐业老采区卤井还有 3 对井组正常开采，年采卤量可达 162 万 m³/年。目前，新老两个采区采卤总量可达 403.9 万 m³/年，完全能够满足目前的生产需求。若继续按计划建设剩余 4 对井组，将造成井组闲置，且需每年投入资金进行维护。鉴于此，公司拟将上述项目终止。后续将根据九二盐业扩产计划和老采区生产情况再确定矿区

钻井建设。

因此，综合考虑公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的产生效益，经过对该项目审慎研究与论证后，公司决定终止九二盐业 374 万 m³/年采输卤项目。

五、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，公司将本次募集资金投资项目结余募集资金共计 3,385.84 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。

六、变更部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况而做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将上述募集资金投资项目结余募集资金 3,385.84 万元在永久补充公司流动资金后，将全部用于公司日常生产经营，有利于公司更加合理地使用资金，提高资金使用效率；有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要。

七、相关审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

2022年8月8日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0反对、0票弃权，审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事和保荐机构发表了同意的意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：基于行业政策、市场环境多种因素综合考虑，公司决定终止九二盐业374万m³/年采输卤项目，将该项目剩余募集资金3,385.84万元用于永久补充流动资金，是根据公司当前的经营状况及募集资金投资项目实施的客观情况作出的慎重决定。将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于公司更加合理地使用资金，提高资金使用效率；有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

本次变更部分募集资金用途的相关决策程序符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年8月8日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，以5

票同意、0 反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，有利于公司更加合理地使用资金，提高资金使用效率；有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雪天盐业本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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生产经营对流动资金的需求，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。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日