

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-153

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

变更非公开发行股票募投项目建设期限的公告

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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2022年12月12日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《变更非公开发行股份募投项目建设期限的议案》，因受国内疫情反复影响，部分建设工人、工程设备、工程材料等到场时间均有所延后，导致项目整体建设进度延后，截止目前该项目湿法磷酸生产线已建成投产，后端磷酸二氢钙、净化磷酸生产线预计在2023年6月30日建设完成，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]975号文核准，公司于2020年9月向特定投资者非公开发行股票80,002,000股，发行价格为11.37元/股，募集资金总额为909,622,740.00元，扣除各项不含税发行费用人民币17,649,669.12元，实际募集资金净额为人民币891,973,070.88元（因发行费用中增值税进项税额1,046,240.28元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为890,926,830.60元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020CDA40176号《验资报告》。

根据非公开发行股票的发行情况，扣除发行费用后实际可使用募集资金净额为890,926,830.60元，实际可使用募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据项目的轻重缓急等情况，公司已对各项目募集资金投入金额进行调整。根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与持续督导机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2022年6月，公司2020年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，具体内容详见本公司于2022年6月23日在信息披露媒体披露的《非公开发行股

票募集资金使用完毕及专户注销公告》（公告编号：2022-079）。

二、本次募集资金投资项目建设期限变更的具体情况、原因

因受国内疫情反复影响，部分建设工人、工程设备、工程材料等到场时间均有所延后，导致项目整体建设进度延后，截止目前该项目湿法磷酸生产线已建成投产，后端磷酸二氢钙、净化磷酸生产线预计在2023年6月30日建设完成。

三、募投项目建设期限变更对公司经营的影响

本次募投项目建设期限变更未实质改变项目建设的内容、实施主体，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该项目湿法磷酸生产线已建成投产，湿法磷酸生产线产品商品磷酸已开始实施销售，公司将尽快推进后端磷酸二氢钙、净化磷酸生产线建设完成。

四、独立董事、监事会对募投项目相关情况变更的意见

1、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：本公司非公开发行股票募投项目因受国内疫情反复影响，部分建设工人、工程设备、工程材料等到场时间均有所延后，导致项目整体建设进度延后，截止目前该项目湿法磷酸生产线已建成投产，后端磷酸二氢钙、净化磷酸生产线预计在2023年6月30日建设完成。本次调整未变更募投项目建设内容、实施主体，不存在变相改变募集资金用途的情形，项目建设完成时间系根据实际建设情况予以调整，符合客观事实，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，一致同意此次募投项目建设期限延长事项。

2、监事会意见

与会监事认为：本次募投项目建设期限调整是结合项目建设实际情况作出的调整，未变更募投项目建设内容、实施主体，不存在变相改变募集资金用途的情形，项目建设完成时间根据实际建设情况予以调整，符合客观事实，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年12月13日