

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-009

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2022年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

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，扣除各项发行费用人民币67,745,283.02元（不含税），实际募集资金净额为人民币488,754,716.98元。上述资金于2018年3月20日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]9136号《验资报告》。

2、发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175号文《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》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720,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,216,981.13元，实际募集资金净额为人民币713,783,018.87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）审验，并出具天职业字[2020]32337号《验资报告》。

3、发行股份购买资产

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2021]3971号），截至2022年9月30日，公司向湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）发行299,292,631股股份，向湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“轻盐晟富基

金”)发行95,578,867股股份及向华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华菱津杉”)发行21,519,235股股份合计购买其持有的重庆湘渝盐化有限责任公司(以下简称“湘渝盐化”)100%股权。

本次交易的标的资产作价192,788.91万元,以向交易对方发行股份的方式支付交易对价192,788.91万元,发行股份购买资产的价格为4.63元/股,向湘渝盐化股东支付的股份数量如下表所示:

标的资产	交易对方	股份支付(万元)	股份数量(股)
湘渝盐化 100%股权	轻盐集团	138,572.49	299,292,631
	轻盐晟富基金	44,253.02	95,578,867
	华菱津杉	9,963.41	21,519,235
	合计	<u>192,788.91</u>	<u>416,390,733</u>

上述发行股份购买资产情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2021]46937号验资报告。

本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金。

(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自律监管指引第1号——规范运作》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2022年9月30日,首次公开发行股票募集资金存放情况(含募集资金理财收益)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	3,942,144.38	注1
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011200286486	212,731,000.00	15,088,784.85	注6
雪天盐业	平安银行长沙分行	15000092263753	23,308,316.98	1,590,670.59	注1
湘衡盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000111	注5	4,919.05	注2
湘衡盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	注5	275,757.68	注6
湘澧盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000109	注5	50,081.18	注3
湘澧盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	注5	287,589.67	注6
雪天技术	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000113	注5	97,725.03	注4
合 计			<u>488,754,716.98</u>	<u>21,337,672.43</u>	

注1:雪天盐业募集资金已投入完毕,食用盐提质升级技术改造项目尾号为0104的银行账户于2021年6月3日注销;新建研发中心项目尾号为3753的银行账户于2021年6月2日注销。

注2:湘衡盐化募集资金已投入完毕,食用盐提质升级技术改造项目尾号为0111银行账户于2020年4月23日注销。

注3：湘澧盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0109银行账户于2021年5月26日注销。

注4：雪天技术募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0113银行账户于2021年6月24日注销。

注5：初始资金均存于雪天盐业本部资金专户，后续通过该三个账户将项目资金拨付至各子公司项目专户。

注6：募投项目都已完结，雪天盐业本部资金账户中信银行长沙岳麓山支行尾号为6486的账户已于2022年9月27日注销；湘衡盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为1897的账户已于2022年9月29日注销，湘澧盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为1312的账户已于2022年9月28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2022年9月30日，可转换公司债券募集资金存放情况(含募集资金理财收益)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	207,724.34	注3
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011400443419	184,700,000.00	757,836.59	注1
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012300443410	174,150,000.00	1,749,083.38	注1
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	61,150,000.00	2,035,299.66	注3
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4	251,052.06	0.00
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	注4	410,859.49	注3
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	注4	56,500.46	注3
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	注4	57,585.13	注3
合 计			<u>713,783,018.87</u>	<u>5,651,921.25</u>	<u>0.00</u>

注1：年产30万吨离子膜烧碱项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为3419的银行账户于2021年4月8日注销。年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为3410的银行账户于2021年12月2日注销。

注2：补充流动资金和收购九二盐业10%股权项目已实施完毕，尾号为8989和9161银行账户于2020年8月27日注销。

注3：募投项目都已完结，雪天盐业工商银行长沙中山路支行尾号为7209的账户已于2022年9月23日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为3388的账户已于2022年9月27日注销。湘澧盐化工商银行长沙中山路支行尾号为7058的账户已于2022年9月27日销户。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为5160的账户已于2022年8月10日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为5150的账户已于2022年9月28日注销。

注4：初始资金均存于雪天盐业本部资金专户，后续通过该三个账户将项目资金拨付至各子公司项目专户。

3、发行股份购买资产募集资金在专项账户的存放情况

不适用。

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、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和附件8：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用对照表。

（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2022年9月30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。

公司2021年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止实施“新建研发中心项目，截至2022年9月30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。

公司2022年8月8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《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》，同意拟终止“九二盐业 374 万 m³/年采输卤项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，截至2022年9月30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2022年9月30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2022年9月30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。

3、发行股份购买资产募投项目前期投入及置换情况

不适用。

（四）闲置募集资金使用情况说明

闲置募集资金使用情况说明详见本报告附件 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和附件 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。

截至2022年9月30日，公司已将在相关银行进行现金管理理财产品全部赎回。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2022年9月30日，由于首次公开发行股票募集资金对应的募投项目都已完结，公司已将项目结余资金全部永久补充流动资金并用于公司日常生产经营，募集资金专户都已销户处理，尚未使用首次公开发行股票募集资金0.00元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为0.00%；由于发行可转换公司债券募集资金对应的募投项目都已完结，公司已将项目结余资金全部永久补充流动资金并用于公司日常生产经营，除了湘澧盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为4986的账户余额为0.00元未销户外，其他募集资金专户均已销户，尚未使用的发行可转换公司债券募集资金0.00元，占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为0.00%。

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 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 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和附件 9：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘衡盐化不直接产生经济效益，项目收益主要体现在减少生产过程中的蒸汽热量损失与生产能耗，项目建成实施后湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，每年预计可节省蒸汽费及电费共计 960.4 万元。

2、根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，“新建研发中心项目”的实施将在现有基础上建设完善公司技术创新体系，加强产品研发、技术合作和技术推广以及盐产品质量监督检验的平台优势，形成和保持公司核心竞争力，为保持公司可持续发展和技术领先提供必要保障。该项目并不直接产生经济效益，其效益将最终体现于公司研发实力增强、生产技术水平提高、工艺流程改进所带来的生产成本的降低以及生产单位盈利水平的提升。

3、根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，“九二盐业 374 万 m³/年采输卤项目”生产的卤水供应九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。截至 2022 年 9 月 30 日，已建成 7 对井组，7 对井组已全部投入使用，目前运行正常，采卤量和卤水 NaCl 含量符合要求，满足生产所需卤水，已实现项目建设目的。

4、根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，“湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目”不直接产生经济效益。项目建成实施后，可实现减少 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，现项目已达到国家超低排放环保标准。

（三）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

1、首次公开发行股票募投项目

截至 2022 年 9 月 30 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”建设完成不久，湘澧盐化新产品目前还处于市场孵化期，市场有待扩展，故项目投产后实际增加销售收入与预期有一定差距；“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，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。

2、发行可转换公司债券募投项目

截至 2022 年 9 月 30 日，发行可转换公司债券募投项目“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”已于 2022 年 4 月转固，5 月投产，因投产时间较短，产能未完全释放。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、资产权属变更情况

雪天盐业以发行股份购买资产的方式收购重庆湘渝盐化股份有限公司 100%股权，2021 年 12 月 24 日湘渝盐化办理完毕变更登记手续，雪天盐业为湘渝盐化股东，合法直接持有湘渝盐化 100%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产完成过户的公告》（公告编号：2021-157）。

2、湘渝盐化资产账面价值变化情况

金额单位：人民币万元

项目	（合并日）2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	291,863.60	325,899.66	355,055.40
负债总额	110,133.55	108,193.71	111,696.04
净资产	181,730.05	217,705.95	243,359.36

注：湘渝盐化 2022 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

3、湘渝盐化生产经营情况

湘渝盐化是一家于 2006 年 09 月 22 日成立的公司，经营范围包括生产一氧化碳、氨[压缩的]、氢、二氧化碳、硫磺、氨[液化的，含氨>50%]、氨水[15%-25%]，在其厂区范围内销售本企业生产的上述产品，肥料生产，货物进出口，矿产资源（非煤矿山）开采，食品经营（销售散装食品），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），发电、输电、供电业务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣；液氨、氨水充装，肥料销售，再生资源加工，再生资源销售，非食用盐加工，非食用盐销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，国内集装箱货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），热力生产和供应，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2021 年 12 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间实现的营业收入及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-9 月
营业总收入	26,862.14	205,083.62
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,462.17	45,340.94

注：湘渝盐化 2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、效益贡献情况

湘渝盐化 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日实现归属于母公司股东的净利润为 27,503.46 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 24,255.31 万元；2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东的净利润为 7,703.61 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 7,462.17 万元。

湘渝盐化 2022 年 1-9 月实现归属于母公司股东的净利润为 44,665.68 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 45,340.94 万元，2022 年 1-9 月实现的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润财务数据未经审计。

5、湘渝盐化盈利预测以及承诺事项的履行情况

金额单位：人民币万元

年度	业绩承诺数	实际利润数	业绩完成率
2021 年度	13,128.65	31,717.48	241.59%

湘渝盐化在盈利承诺期内各年度的承诺净利润数如下：2021 年度实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润，下同）数额不低于 13,128.65 万元，2022 年度实现的净利润数额不低于 9,375.10 万元，2023 年度实现的净利润数额不低于 17,571.39 万元，2024 年度（如有）实现的净利润数额不低于 21,985.60 万元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告（天职业字[2022]18543 号）。湘渝盐化 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 35,207.07 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 31,717.48 万元，超过业绩承诺 18,588.83 万元，湘渝盐化达成了 2021 年度的盈利预测。

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、结论

董事会认为，本公司按照公开披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、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

附件 8：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

附件 9：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金实现效益情况对照表

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 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：2022 年 9 月 30 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： 43,119.56				
变更用途的募集资金总额： 6,108.21						2018年使用： 19,531.88 2019年使用： 8,672.29 2020年使用： 11,017.70 2021年使用： 2,285.61 2022年1-9月使用： 1,612.08				
变更用途的募集资金净额比例： 12.50%										
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	23,332.36	25,271.54	25,271.54	23,332.36	1,939.18（注 4）	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	18,523.68	21,273.10	21,273.10	18,523.68	2,749.42（注 5）	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			48,875.47	48,875.47	43,119.56	48,875.47	48,875.47	43,119.56	5,755.91	

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 月分步暂估转固和 2020 年 12 月整体暂估转固；截止 2022 年 9 月 30 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；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；截止 2022 年 9 月 30 日，“制盐系统节能增效技术改造项目”已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 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 2022 年 9 月 30 日公司已将其终止，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 4：“食用盐提质升级技术改造项目” 实际投资金额小于募集后承诺投资金额，主要系尾款和质保金尚未支付，另外公司通过严格控制项目实施成本，在保证质量和项目进度的前提下有效减少开支。

注 5：“制盐系统节能增效技术改造项目” 实际投资金额小于募集后承诺投资金额，主要系尾款和质保金尚未支付。

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

截止日期：2022 年 9 月 30 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)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	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	242.87	5,040.90	100	已结项	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						

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（续）

截止日期：2022 年 9 月 30 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)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	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
永久补充流动资金	新建研发中心项目	1,067.31 万元（包含尚未支付的尾款及质保金和扣除银行手续费的利息及理财收益）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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。此外，公司技术中心于 2020 年 4 月 20 日向湖南省市场监督管理局认证监督管理处申请注销湖南省盐业产品质量监督检验授权站（简称盐检站）CMA 资质，这导致技术中心不再承担对外检测业务，同时也导致技术中心在推进“新建研发中心项目”时，改变了办公场地装修、研发检测中心基地建设和研发检测中心设备等建设投资项目的投资方案和时间安排，这极大地影响了“新建研发中心项目”的计划，基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司拟将该项目终止。 决策程序：公司 2021 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止实施“新建研发中心项目”。 信息披露情况：公司于 2021 年 4 月 24 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首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。						
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						

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（续）

截止日期：2022 年 9 月 30 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)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	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
永久补充流动资金	九二盐业 374 万 m ³ /年采输卤项目”	3,147.41 万元(未包含银行利息及理财收益)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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 4 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。 决策程序：公司 2022 年 8 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《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》，同意拟终止“九二盐业 374 万 m³/年采输卤项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。 信息披露情况：公司于 2022 年 8 月 9 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》（公告编号：2022-077）。						
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						

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

截止日期：2022 年 9 月 30 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	2022年1-9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	注7	注8
2	制盐系统节能增效技术改造项目	不适用	注9	不适用	建设期	建设期	注10	注10	注11
3	新建研发中心项目	不适用	未承诺效益	不适用	建设期	已终止	已终止	不适用	不适用

注 1：截止到 2022 年 9 月 30 日，“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 60%，雪天技术的产能利用率为 44%。

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 5,440.89 万元。

注 6：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位 2022 年 1-9 月实现食盐销售收入同比增长 6,543.74 万元。

注 7：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位累计实现食盐销售收入同比增长为 13,541.55 万元。

注 8：“食用盐提质升级技术改造项目”未达到目标效益的主要原因一是盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远；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与预期尚有较大差距；三是新产品上市需要进行市场培育，产能未完全释放。

注 9：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。

注 10：“制盐系统节能增效技术改造项目”湘澧盐化 2022 年 1-9 月实现营业收入 5,492.26 万元；湘衡盐化“制盐系统节能增效技术改造项目”不直接产生经济效益。

注 11：“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘澧盐化未达到目标效益的主要原因是新品牌目前还处于市场孵化期，市场有待扩展，故项目投产后实际增加销售收入与预期有一定差距；“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘衡盐化不直接产生经济效益。

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：2022 年 9 月 30 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

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（续）

截止日期：2022 年 9 月 30 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)
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
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

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（续）

截止日期：2022 年 9 月 30 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)
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） 开放型 92 天人民币产品	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
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	2020 年 7 月 31 日赎回 200 万，2021 年 2 月 26 日赎回 200 万，2021 年 5 月 18 日 赎回 1200 万	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 3 日	2021 年 3 月 31 日	2.0%-2.8%	无	已赎回	400,054.79

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（续）

截止日期：2022 年 9 月 30 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)
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	已赎回	133,356.16
36	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 04621 期	5,500.00	保本浮动收益	2021 年 6 月 15 日	2021 年 7 月 15 日	3.40% 或 3.00% 或 1.48%	无	已赎回	135,616.44
37	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 05183 期	5,500.00	保本浮动收益	2021 年 7 月 19 日	2021 年 8 月 19 日	3.45% 或 3.05% 或 1.48%	无	已赎回	142,472.60
38	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 05845 期	5,000.00	保本浮动收益	2021 年 8 月 26 日	2021 年 9 月 27 日	1.48%/2.9%/3.3%	无	已赎回	127,123.29
39	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 06279 期	4,800.00	保本浮动收益	2021 年 10 月 1 日	2021 年 10 月 27 日	1.48%/3.0%/3.4%	无	已赎回	125,194.52
40	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 06928 期	4,700.00	保本浮动收益	2021 年 11 月 8 日	2021 年 12 月 9 日	1.48%/2.85%/3.25%	无	已赎回	129,732.88
41	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 07508 期	4,800.00	保本浮动收益	2021 年 12 月 13 日	2022 年 1 月 12 日	1.48%/2.85%/3.25%	无	已赎回	112,438.36
42	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 07993 期	3,800.00	保本浮动收益	2022 年 1 月 17 日	2022 年 2 月 17 日	1.48%/2.85%/3.25%	无	已赎回	91,980.82

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：2022年9月30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：67,601.78				
变更用途的募集资金总额：3,147.41						2020年使用：52,826.35				
变更用途的募集资金净额比例：4.41%						2021年使用：13,496.19				
						2022年1-9月使用：1,279.24				
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	18,495.11	18,470.00	18,470.00	18,495.11	-25.11（注4）	注1
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	17,327.74	17,415.00	17,415.00	17,327.74	87.26（注5）	注2
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	2,967.59	6,115.00	6,115.00	2,967.59	3,147.41	注3
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	2,933.04	3,500.00	3,500.00	2,933.04	566.96（注6）	已结项
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			71,378.30	71,378.30	67,601.78	71,378.30	71,378.30	67,601.78	3,776.52	

注 1：“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目”已于 2021 年 7 月部分暂估转固，2021 年 12 月整体暂估转固；项目二期工程因受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅，同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，故实现达产达效时间延期至 2022 年 8 月，具体内容详见上海证券交易所网站 2022 年 5 月 10 日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

注 2：“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”已结项，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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公告》（公告编号：2022-030），且本项目已于 2022 年 4 月转固，5 月投产。

注 3：“九二盐业 374 万 m³/年采输卤项目”已变更，剩余资金补流，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日和 2022 年 9 月 14 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》（公告编号：2022-077）和《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-086）。

注 4：“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”实际投资金额大于承诺投资金额，其多余的资金来源系该募投账户的累计利息和理财收益。

注 5：“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”实际投资金额小于承诺投资金额，主要系尾款和质保金尚未支付。

注 6：“湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目”实际投资金额小于承诺投资金额，主要系尾款和质保金尚未支付，另外公司通过严格控制项目实施成本，在保证质量和项目进度的前提下有效减少开支。

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：2022 年 9 月 30 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	2022年1-9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	注2	注2	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3	不适用	建设期	建设期	注4	注4	注4
3	九二盐业374万m3/年采输卤项目	不适用	注5	建设期	建设期	建设期	不适用	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6	不适用	建设期	注6	注6	注6	不适用
5	收购九二盐业10%股权项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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 2：九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程已于 2022 年 8 月正式投入，投产后实现销售收入 6,021.60 万元。

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 4：“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”装置于 2022 年 5 月投产，2022 年 5-9 月实现营业收入 3,821.75 万元，因投产时间较短，产能未完全释放。

注 5：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，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 6：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，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，项目已达到国家超低排放环保标准，2022 年 1-9 月排放数据见下表。

主要指标	烟尘 (mg/Nm3)	二氧化硫 (mg/Nm3)	氮氧化物 (mg/Nm3)
政策要求超低排放标准（重点地区）	<10 <5	<35	<50
2022 年 1-9 月湘澧盐化实际排放情况	2.16	3.4	17.87

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：2022 年 9 月 30 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

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年9月1日	2020年9月30日	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年8月22日	2020年11月20日	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年11月30日	2020年12月31日	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年11月30日	2021年2月26日	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	已赎回	140,630.14
8	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04621期	4,600.00	保本浮动收益	2021年6月15日	2021年7月15日	3.40%或3.00%或1.48%	无	已赎回	113,424.66
9	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05183期	4,600.00	保本浮动收益	2021年7月19日	2021年8月19日	3.45%或3.05%或1.48%	无	已赎回	119,158.91

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（续）

截止日期：2022 年 9 月 30 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

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)
10	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05845期	3,500.00	保本浮动收益	2021年2月26日	2021年9月27日	3.30%或2.90%或1.48%	无	已赎回	88,986.30
11	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06279期	3,500.00	保本浮动收益	2021年10月1日	2021年10月29日	3.40%或3.00%或1.48%	无	已赎回	91,287.67
12	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06928期	3,400.00	保本浮动收益	2021年11月8日	2021年12月9日	3.40%或2.85%或3.25%	无	已赎回	93,849.32
13	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07508期	3,500.00	保本浮动收益	2021年12月13日	2022年1月12日	3.25%或2.85%或1.48%	无	已赎回	81,986.30
14	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07993期	3,200.00	保本浮动收益	2022年1月17日	2022年2月17日	1.60%或2.85%或3.25%	无	已赎回	77,457.53

附件 8

雪天盐业集团股份有限公司
发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 9 月 30 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

募集资金总额：：192,788.91						已累计使用募集资金总额：192,788.91				
变更用途的募集资金总额：不适用			变更用途的募集资金总额比例：不适用			各年度使用募集资金总额：2021年：192,788.91				
投资项目			募集资金投资总额			截至2022年9月30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	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额差额	
1	发行股份购买资产	发行股份购买资产	192,788.91	192,788.91	192,788.91	192,788.91	192,788.91	192,788.91	0.00	已结项

附件 9

雪天盐业集团股份有限公司

发行股份购买资产募集资金实现效益情况对照表

截止日期：2022 年 9 月 30 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			2021 年度	2022 年 1-9 月 (未经审计))	2023 年度		
1	发行股份购买 资产	不适用	2021 年度：13,128.65 2022 年度：9,375.10 2023 年度：17,571.39	31,717.48	45,340.94	不适用	77,058.42	是