

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-036

江西省盐业集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等相关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募集货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,550,832,728.52 元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为 2023 年 4 月 4 日，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日进行了审验，并出具大信验字[2023]第 6-0002 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	836,660,378.38
减：本期直接投资募投项目	54,418,527.90
加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额	2,635,475.26
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	784,877,325.74

备注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户用于募集资金管理，同时与保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），以保证募集资金的规范使用。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司、保荐机构及募集资金专户存储银行均严格按照《三方监管协议》的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金余额为 78,487.73 万元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：

单位：万元

开户银行	银行账户	期末余额	备注
中国银行股份有限公司南昌市铁路支行	203756222152	14,952.08	
交通银行股份有限公司南昌洪都北大道支行	361899991011000918593	9,392.98	
平安银行南昌分行营业部	15627202010047	8,756.32	
中国建设银行股份有限公司南昌洪城大市场支行	36050154016300001086	42,803.30	
中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	203757147705	1,058.35	

交通银行南昌洪都北大道支行	361899991011001039675	1,524.70	
合计		78,487.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-044）及《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循

环滚动使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

单位：万元

机构名称	产品类型	收益类型	投资金额	起始日期	终止日期	是否赎回
交通银行股份有限公司南昌洪都北大道支行	定期存单	保本固定收益	6000.00	2024-01-12	2024-4-12	是
平安银行南昌分行营业部	定期存单	保本固定收益	8000.00	2024-01-15	2024-4-15	是
中国建设银行股份有限公司南昌洪城大市场支行	定期存单	保本固定收益	41000.00	2024-01-12	2024-4-12	是
交通银行股份有限公司南昌洪都北大道支行	定期存单	保本固定收益	3000.00	2024-6-24	2024-12-24	否
交通银行股份有限公司南昌洪都北大道支行	定期存单	保本固定收益	5000.00	2024-6-24	2024-9-24	否
平安银行南昌分行营业部	定期存单	保本固定收益	8000.00	2024-6-24	2024-12-24	否
中国建设银行股份有限公司南昌洪城大市场支行	定期存单	保本固定收益	13,000.00	2024-6-25	2024-9-25	否
中国建设	定期存单	保本固定	21,000.00	2024-6-25	2024-12-25	否

银行股份 有限公司 南昌洪城 大市场支 行		收益				
-----------------------------------	--	----	--	--	--	--

截至 2024 年 6 月 30 日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为 50,000.00 万元。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：

江西省盐业集团股份有限公司
首次公开发行募集资金使用情况表

编制单位：江西省盐业集团股份有限公司

2024 年上半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				155,083.27		本年度投入募集资金总额					5,441.86			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额							77,516.95	
变更用途的募集资金总额比例				不适用										
承诺投资项目	是否为变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,697.97	34,070.23	-15,929.77	68.14	2024 年 5 月	474.99	不适用	不适用		
年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用工程项目	否	15,337.19	15,337.19	15,337.19	2,743.89	4,546.72	-10,790.47	29.65	项目建设期约为 14 个月（不含项目前期准备）	不适用	不适用	不适用		

营销网络升级及品牌推广项目	否	8,643.99	8,643.99	8,643.99	0.00	0.00	-8,643.99	0.00	项目建设期约为3年(不含项目前期准备)	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	—	21,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	94,981.18	94,981.18	94,981.18	5,441.85	59,616.95	-35,364.23	62.77	—	474.99	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	否	不适用	42,202.09	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	—	60,102.09	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	29.78	—	—	—	—
合计	—	94,981.18	155,083.27	112,881.18	5,441.85	77,516.95	-35,364.23	68.67	—	474.99	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、营销网络升级及品牌推广项目。为做大做强集团盐产品业务板块，目前公司正在推进集团内部“横向一体化”专业化整合，计划从产品、品牌、渠道、组织等方面对公司盐品业务及相关子企业进行重新定位和布局整合。营销网络升级及品牌推广项目实施主体江西省江盐华康实业有限公司为公司盐品业务的核心企业之一，集团“横向一体化”战略实施可能对该公司产生重大影响。为更好地合理使用募集资金，促进公司长远健康发展，维护广大股东利益，公司审慎推进该项目进展，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用