

雪天盐业集团股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
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。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 6 月 30 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,105,837,497.80
其中：超募资金金额	--
减：直接支付发行费用	8,492,488.79
二、募集资金净额	1,097,345,009.01
减：	
以前年度已使用金额	990,738,220.48
本年度使用金额	4,727,715.21
暂时补流金额	--
现金管理金额	--
银行手续费支出及汇兑损益	7332.96
其他-具体说明	--
加：	
募集资金利息收入	25,823,229.21
其他-具体说明	--
三、报告期期末募集资金余额	127,694,969.57

二、募集资金管理情况

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2023 年 6 月 30 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
雪天盐业	工商银行长沙中山路支行	1901002029200212212	11,019,998.73	使用中
雪天盐业	兴业银行长沙分行营业部	368100100101296581	1,425,705.10	使用中
雪天盐业	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002255435	350,653.06	使用中
雪天盐业	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002255359	12,443,684.35	使用中
雪天盐业	招商银行长沙湘府支行	731904151310555	15,565,666.75	使用中
湘渝盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200212611	28,602,068.04	使用中
重庆索特	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002256810	12,002,584.45	使用中
九二盐业	兴业银行长沙分行营业部	368100100101296608	19,189,381.59	使用中

湘衡盐 化	中国银 行衡阳 市江东 支行	582057352633	4,319,340.91	使用中
湘澧盐 化	中国农 业银行 股份有 限公司 津市市 支行	1856590104000039 6	4,914,952.63	使用中
湘南分 公司	交通银 行长沙 万家丽 路支行	4313048880150030 26349	17,860,933.96	使用中

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）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使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年2月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意基于当时募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，对募投项目“湘渝盐化电池级纯碱项目”及“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。其中“湘渝盐化电池级纯碱项目”拟延期至2025年6月，“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”拟延期至2026年6月，当前“湘渝盐化电池级纯碱项目”已按照延期后的预定时间节点达到预定可使用状态。

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意基于当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，对募投项目“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年3月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金7,705.36万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”

目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”，具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-010、2024-013）和2024年3月2日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。变更后募投项目使用情况，详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2023 年 6 月 30 日										
本年度投入募集资金总额			472.77										
已累计投入募集资金总额			99,546.59										
变更用途的募集资金总额			7,705.36										
变更用途的募集资金总额比例			7.02%										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部 分变更 (如有)	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	截至 期末 投入 进度 (%) (4)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	半年 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

								入金 额的 差额 (3) = (2)- (1)	= (2)/ (1)	(具 体到 月 份)			
1. 湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	生产建设	否	82,914 .13	82,91 4.13	82,91 4.13	389.7 5	82,63 9.19	- 274.9 4	99.67 %	2023 年7 月	38,699. 56	否（注 1）	否
2. 九二盐业热电联产（一期）项目	生产建设	否	10,490 .70	10,49 0.70	10,49 0.70	-	8,691 .52	- 1,799 .18	82.85 %	2023 年7 月	10,245. 62	是（注 2）	否
3. 重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目	生产建设	否	4,400. 00	4,400 .00	4,400 .00	-	3,267 .42	- 1,132 .58	74.26 %	2024 年3 月	不适用	是（注 3）	否
4. 盐业储备基地暨配送中心项目	生产建设	否	10,478 .92	2,773 .56	2,773 .56	2.23	14.68	- 2,758 .88	0.53%	2026 年12 月	不适用	不适用	否（注 4）

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
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	不适用
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	详见本报告“三、（二）募集资金其他使用情况”

注 1：根据《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”投产后将实现年均收入 82892.69 万元（不含税），税后内部收益率预计为 12.62%，项目投资回收期（含建设期）为 8.28 年。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效益。“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”已于 2023 年 7 月达到预定可使用状态，2026 年 1-6 月实现销售收入 38699.56 万元，主要是该募投项目产品受宏观经济环境影响，国内液氨行业整体产能供给充足，行业内同行竞争加剧，液氨市场成交价格整体下行，在产销规模没有大幅放量的前提下，单价下跌直接拉低项目整体营业收入，导致该募投项目半年度实现的收入未达预期。

注 2：根据《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，“九二盐业热电联产（一期）项目”建成达产后年均营业收入为 15,637.79 万元（不含税），税后投资内部收益率为 15.51%，税后投资回收期为 7.75 年（含建设期）。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效益。“九二盐业热电联产（一期）项目”已于 2023 年 7 月达到预定可使用状态，2026 年 1-6 月实现销售收入 10245.62 万元，实现了预期销售收入目标。

注 3：“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”已于 2024 年 3 月达到预定可使用状态，投产后项目达到改造目标，热效率大于 93%。

注 4：经 2024 年 3 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会决议，根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金 7,705.36 万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-013、2024-015）。根据《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”延期至 2026 年 12 月（公告编号：2025-009、2026-016）。

注 5：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“湘渝盐化电池级纯碱项目”预计可实现年均利润总额约 500 万元；该项目已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，2026 年 1-6 月，实现利润总额 0.64 万元。目前，该募投项目仍处于产能爬坡及产品培育期，下游钠电因技术迭代，产业推进滞缓，基本还处于中试阶段。在实际运营过程中受宏观经济环境、市场竞争格局、产品市场需求、原材料供应等多方面不确定因素影响，产品订单不足，相关产品毛利率有所下降，导致该募投项目半年度实现的效益未达预期。

注 6：根据《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，“湘渝盐化电池级纯碱项目”延期至 2025 年 6 月，该项目已于 2025 年 6 月转固投产，该项目已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态。

注 7：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“湘衡盐化节能改造项目”预计可节约电费约 400 万元/年；该项目已于 2024 年 8 月达到预定可使用状态，2026 年 1-6 月，较改造前节约电费 234.82 万元。

注 8：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“湘渝盐化节能改造项目”预计可节约电费约 300 万元/年；该项目已于 2024 年 8 月达到预定可使用状态，2026 年 1-6 月，较改造前节约电费 236.20 万元。

注 9：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“湘澧盐化节能改造项目”预计可节约电费约 400 万元/年；该项目已于 2024 年 8 月达到预定可使用状态，2026 年 1-6 月，较改造前节约电费 279.10 万元。

注 10：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“九二盐化节能改造项目”预计可节约电费约 70 万元/年；该项目已于 2024 年 8 月达到预定可使用状态，2026 年 1-6 月，较改造前节约电费 35.52 万元。

注 11：部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行股票												
募集资金到账日期			2023 年 6 月 30 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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)	本年度实际投入金额	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 (具体到年月)	半年度实现的效益	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间

1.湘渝盐 化电池级 纯碱项目	仓储物流 基地项目	生产建设	湘 渝 盐 化	万 州	2,521.44	2, 521. 44	74. 79	1, 310. 64	51. 98%	2025 年 6 月	0. 64	否	否	2024 年 2 月 6 日	2024 年 3 月 1 日
2.湘衡盐 化节能改 造项目	仓储物流 基地项目	生产建设	湘 衡 盐 化	衡 阳	1,733.74	1, 733. 74	-	1, 303. 09	75. 16%	2024 年 8 月	234. 82	是	否	2024 年 2 月 6 日	2024 年 3 月 1 日
3.湘渝盐 化节能改 造项目	仓储物流 基地项目	生产建设	湘 渝 盐 化	万 州	1,620.75	1, 620. 75	-	906. 23	55. 91%	2024 年 8 月	236. 2	是	否	2024 年 2 月 6 日	2024 年 3 月 1 日
4.湘澧盐 化节能改 造项目	仓储物流 基地项目	生产建设	湘 澧 盐 化	澧 县	1,377.96	1, 377. 96	-	897. 01	65. 10%	2024 年 8 月	279. 1	是	否	2024 年 2 月 6 日	2024 年 3 月 1 日
5.九二盐 业节能改 造项目	仓储物流 基地项目	生产建设	九 二 盐 业	会 昌	451.47	451. 47	6. 00	389. 47	86. 27%	2024 年 8 月	35. 52	是	否	2024 年 2 月 6 日	2024 年 3 月 1 日

合计	7,705.36	7,705.36	80.79	4,806.43	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	经 2024 年 3 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会决议，根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金 7,705.36 万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-015）。										
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	---										