

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-030
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

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

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟结项的募投项目：拟结项募投项目为“湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目”、“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”。

●结余募集资金用途：永久补充流动资金

●结余募集资金金额：926.82 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）

●本事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

一、募集资金的基本情况

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。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的可转债募集资金运用计划，本次可转债募集资金净额投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业本部、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）。

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	24,980.63	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、募集资金管理与存放情况

截至2022年3月31日，募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
雪天盐业	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117209	5,837,528.23
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	36,689,169.67
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	52,328.21
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	2,571,868.65
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	3,689.64
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	858,815.63
合计			46,013,400.03

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、本次拟结项或终止募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司本次拟结项的首次公开发行股票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及质保金	后续安排
湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,500.00	无	2,853.56	669.63	372.60	拟结项
九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	17,415.00	无	17,196.03	257.19	218.97	拟结项

四、本次拟结项的募投项目的实施情况及结项原因

湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目计划投入募集资金投资总额为 3,500 万元，项目已建设完毕并投产运行，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入募集资金 2,853.56 万元，结余 669.63 万元。

目前湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求。鉴于此，公司拟将上述项目结项。

九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目计划投入募集资金投资总额为 17,415 万元，项目已建设完毕并投产运行，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入募集资金 17,196.03 万元，结余 257.19 万元。目前九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求。鉴于此，公司拟将上述项目结项。

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，公司将本次可转债已结项的募集资金投资项目结余资金共计 926.82 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、相关审议程序及专项意见说明

（一）相关审议程序

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《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议案》，本议

案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次结项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是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次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事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司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事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；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）保荐机构意见

公司公开发行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事项已经公司董事会、监事会审议通

过，全体独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，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）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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业务对流动资金的需求，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。

综上，保荐机构对公司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事项无异议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日