（上接B477版）

证券代码：600929　　证券简称：雪天盐业　　公告编号：2022-024
债券代码：110071　　债券简称：湘盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 2021年度募集资金存放及使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，现将截至2021年12月31日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

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15,000万股，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55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）	实施主体	备案情况
1	食用盐提质升级技术改造项目	36,378.87	25,271.54	湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术	湘经信投资备[2016]6号
2	制盐系统节能增效技术改造项目	30,623.05	21,273.10	湘衡盐化、湘澧盐化	湘经信投资备[2016]7号
3	新建研发中心项目	3,355.28	2,330.83	雪天盐业	
合计		70,357.20	48,875.47		

（二）发行可转换公司债券募集资金基本情况

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。

公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）：

单位：万元

实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
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	24,890.63	17,415.00
	九二盐业374万m3/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、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，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（2022年修订）》、《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《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2021年12月31日，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术的食用盐提质升级技术改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，公司新建研发中心项目对应专户资金因项目终止而完成账户注销。按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

（二）发行可转换公司债券募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，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（2022年修订）》、《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《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《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2021年12月31日，公司实施的“收购九二盐业10%股权项目”和“补充流动资金项目”对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。雪天盐业“年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”三方监管账户因项目资金已全部拨付至实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

三、募集资金存储情况

（一）首次公开发行股票募集资金存储情况

截至2021年12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	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200286486	2,059,879.55
湘衡盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	5,590,203.33
湘澧盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	2,873,333.79
合计			10,523,416.67

注1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理4,800万元；

注2：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于 2020年4月23日注销；雪天盐业在平安银行长沙分行的项目专户因项目已终止，于2021年6月2日完成永久补流及注销；湘澧盐化、雪天盐业、雪天技术在建设银行长沙华兴支行的专户因项目结项已分别于5月26日 、6月3日 、6月24日完成永久补流及注销。

（二）发行可转换公司债券募集资金存储情况

截至2021年12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	5,815,227.91
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	1,453,448.91
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	4,038.26
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	8,277,355.83
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	1,516,797.99
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	904,188.79
合计			17,971,057.69

注1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理3,500万元；

注2：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因闲置已实施完毕于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”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。

四、募集资金使用情况

（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年募投项目的资金实际使用情况详见本报告附件“首次公开发行募集资金2021年1-12月使用情况对照表”和“可转换公司债券募集资金2021年1-12月使用情况对照表”。

（二）募投项目前期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目前期投入及置换情况

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131,298,269.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。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》。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-019）。截至2021年12月31日，公司已完成预先投入募投项目自筹资金的公告131,298,269.80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置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,309.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《关于湖南盐业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（天职业字[2020]32689号），具体详见2020年8月12日上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-075）。截至2021年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金 21,309.60万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司没有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情况

公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理；其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过10,000万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过15,000万元，额度可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2021年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买的理财产品4,800万元尚未到期赎回；使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买的理财产品3,500万元尚未到期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司没有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的情况

截至2021年12月31日，公司没有使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司增资用于募投项目

2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，同意公司使用首发募集资金25,271.54万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首发募集资金21,273.10万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。具体增资额如下：

序号	募投项目实施主体	募投项目名称	拟投入募集资金金额（万元）	拟增资金额（万元）
1	湘衡盐化	食用盐提质升级技术改造项目	10,018.59	20,050.49
		制盐系统节能增效技术改造项目	10,031.90	
2	湘澧盐化	食用盐提质升级技术改造项目	7,561.29	18,802.49
		制盐系统节能增效技术改造项目	11,241.20	
3	雪天技术	食用盐提质升级技术改造项目	7,691.65	7,691.65

公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2018-012）。截至目前，公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”已完成该项目结项与增资，具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《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）。公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”增资事项正在按进度办理中。

（八）使用发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目

公司于2020 年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，同意向可转换公司债券募投项目实施主体九二盐业和湘澧盐化分别提供总金额人民币不超过42,000.00万元和 3,500.00万元借款，专项用于实施其对应的“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）”项目、“九二盐业374万m3/年采输卤项目”和“湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目”的建设。具体如下：

单位：万元

项目实施主体	项目名称	预计项目总投资	本次募集资金投入金额
九二盐业	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目	28,275.11	18,470.00
	九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	24,890.63	17,415.00
	九二盐业374万m3/年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
	小计	67,108.50	42,000.00
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
	小计	3,703.00	3,500.00
	合计	70,811.50	45,500.00

公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金 额范围内分次逐步向九二盐业和湘澧盐化提供借款。借款期限为可转换公司债券存续期内，利率参照公司发行本次可转换公司债券实际利率，九二盐业和湘澧盐化根据项目实施情况可提前还款或到期续借，每年付息一次。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-074）。本次借款仅限用于可转换公司债券募投项目的实施，不得用作其他用途。

（九）节余募集资金使用情况

公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，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》，公司首次公开发行股票募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”已建设完毕并投产运行，会议同意将上述项目进行结项；首次公开发行股票“新建研发中心项目”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，会议同意将该项目终止。

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司将首次公开发行股票结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计3,701.48万元（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）全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于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）。截至2021年12月31日，公司已完成上述项目结项或终止后的补充流动资金和专户注销，实际共转出结余募集资金3,574.02万元，差异为2021年3月31日至股东大会审议通过之日期间支付的项目尾款等。

（十）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

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；具体内容详见公司于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）

截至2021年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件3：变更募投资金投资项目情况表。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

附件1：首次公开发行募集资金2021年1-12月使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				48,875.47		本年度投入募集资金总额					2,285.61	
变更用途的募集资金总额				5,040.90		已累计投入募集资金总额					41,507.49	
变更用途的募集资金总额比例				10.31%								
承诺投资项目	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）（注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)	截至期末累计投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
食用盐提质升级技术改造项目	无	25,271.54	无	25,271.54	0.18	23,332.34	-1,939.20	已结项	注2	注3	注4	否
制盐系统节能增效技术改造项目	有	21,273.10	无	21,273.10	2,066.84	16,911.61	-4,361.49	79.50%	注5	不适用	不适用	是（注6）
新建研发中心项目	无	2,330.83	无	2,330.83	218.60	1,263.52	-1,067.31	已终止	注7	不适用	不适用	是（注8）
合计		48,875.47		48,875.47	2,285.61	41,507.47	-7,368.00					
未达到计划进度原因（具体募投项目）				“制盐系统节能增效技术改造项目”：为全国疫情防控需要，该募投项目从2020年1月下旬开始项目处于停滞状态，施工队伍、招标单位、设备制造厂家均停工停产，项目推进进度受到一定影响；另外，部分设备到日，加工时间长且后续项目实施还需增加相关配套投入。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》，对“制盐系统节能增效技术改造项目”进行了延期。具体内容详见公司于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）。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				注9								
募集资金投资项目前期投入及置换情况				详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”								

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，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》，“食用盐提质升级技术改造项目” 已建设完毕并投产运行，会议同意将上述项目进行结项，具体内容详见公司于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）。

注3：“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5400.89万元。

注4：“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5：“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设计划分为湘衡盐化和湘澧盐化两部分，湘澧盐化项目已达到预定可使用状态，由于未完成验收结算，因此暂估转固；湘衡盐化2019年12月对30t/h硫酸钠蒸汽回转干燥项目进行了暂估转固，其余在建工程由于工程建设难度大、工程各部分关联程度高、整体尚未达到预计可使用或生产的状态，公司预计在整体工程完工验收时统一转固。

注6：“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设计划分为湘衡盐化和湘澧盐化两部分，其中，湘衡盐化部分主要系针对现有制盐III、IV组罐按“六效真空蒸发+母液回收盐硝联产”进行节能改造；湘澧盐化部分为12万吨/年大颗粒食用盐项目及20万吨/年液体盐技改项目，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”进行延期，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；具体内容详见公司于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）。

注7：公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，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》，“新建研发中心项目” 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，会议同意将该项目终止，具体内容详见公司于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）。

注8：“新建研发中心项目”该项目建设内容主要为建设研发中心，包括仪器设备购置、人才引进及培训、研究与推广三个部分。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，经2020年年度股东大会审议，同意将该项目终止。

注9：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；具体内容详见公司于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）。

附件2：发行可转换公司债券募集资金2021年1-12月使用情况对照表

募集资金总额				71,378.30		本年度投入募集资金总额					13,496.19	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					66,322.54	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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）（注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)	截至期末累计投入进度（%）(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
九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	无	18,470.00	无	18,470.00	4,670.15	18,494.67	24.67	100%	注2	不适用	不适用	不适用
九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目	无	17,415.00	无	17,415.00	8101.91	16,623.18	-791.82	95%	2021年12月	不适用	不适用	不适用
九二盐业374万m3/年采输卤项目	无	6,115.00	无	6,115.00	715.39	2,477.43	-3,637.57	41%	不适用	不适用	不适用	不适用
湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	无	3,500.00	无	3,500.00	8.72	2,848.96	-651.04	81%	2020年12月	注3	不适用	不适用
收购九二盐业10%股权项目	无	5,400.00	无	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	无	20,478.30	无	20,478.30	0.00	20,478.30	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	无	71,378.30	无	71,378.30	13,496.19	66,322.54	-5,055.76					
未达到计划进度原因（具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目前期投入及置换情况				详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”								

单位：万元

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目，该项目已于2021年7月部分暂估转固，2021年12月整体暂估转固；

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。

附件3

变更募集资金投资项目情况表

单位：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	本年度实现的效益	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
制盐系统节能增效技术改造项目-湘澧盐化20万吨/年液体盐技改项目	制盐系统节能增效技术改造项目-湘澧盐化12万吨/年大颗粒食用盐项目	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	513.20	4,798.03	95.18	注1	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								

注1：“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设计划分为湘衡盐化和湘澧盐化两部分，湘澧盐化项目已达到预定可使用状态，由于未完成验收结算，因此暂估转固。

雪天盐业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

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：

●理财受托方：能提供保本承诺的银行

●理财金额：不超过60,000万元人民币

●理财投资类型：包括但不限于银行结构性存款、定期存款、保本型理财产品等，发行主体为能提供保本承诺的银行，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

●理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本次使用闲置自有资金进行现金管理尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

2.对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3.公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4.公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财品种

公司及子公司使用闲置自有资金购买拟投资的品种包括但不限于银行结构性存款、定期存款、保本型理财产品等，发行主体为能提供保本承诺的银行，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

（二）委托理财额度及投资期限

本次现金管理使用最高额度不超过人民币60,000万元，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在期限范围内可循环滚动使用。

（三）具体实施方式

公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体购买事宜。

（四）风险控制分析

公司投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露闲置自有资金进行现金管理的后续进展。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期经审计的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	8,376,237,856.66	8,294,298,917.79
负债总额	3,176,982,889.79	2,929,237,031.14
归属于上市公司股东的净资产	5,043,614,367.78	5,195,125,647.59
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	600,401,402.90	65,743,419.76

1、公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，是在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金提升公司资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、公司本次拟使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，占最近一期未货币资金的比例为69.13%，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

3、根据企业会计准则的规定，公司认购的银行理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，理财取得的收益计入利润表的投资收益，具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，