证券代码:600929　　证券简称:雪天盐业　　公告编号:2022-082

雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年8月19日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定,公司编制了截至2022年6月30日的《雪天盐业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》,该报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-084)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于处置长沙榔梨仓库资产的议案》

公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌转让长沙县榔梨工业园星湖路22号房地产资产,挂牌价格为6130.27万元。

本次交易采取公开挂牌方式进行。该资产原拟作为长沙分公司办公仓储使用,由于资产遗留问题,该资产存在原有租赁关系,未作盐仓使用,属于非主业资产,处置该资产可助力公司提升资产配置效率、聚焦主业,实现高质量大发展。

本次公开挂牌出售标的资产是否成交及成交价格均存在不确定性,对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定。本次交易暂不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-085)。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:600929　　证券简称:雪天盐业　　公告编号:2022-084

雪天盐业集团股份有限公司关于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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,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6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6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股份有限公司(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		192,788.91	416,390,733

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6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	14,913,152.40	36,043,082.40
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	265,555.06	3,236,844.04
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	277,931.60	7,246,091.63
雪天技术	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000113	注5	97,725.03	注4
合计			488,754,716.98	21,142,179.29	46,526,018.07

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。

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6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	198,649.56	5,860,418.14
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	1,910,575.70	32,646,875.13
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	250,833.99	347,522.99
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	注4	399,228.26	10,176,076.72【注3】
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	注4	50,085.16	1,211,499.73
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	注4	56,886.50	850,880.89
合计			713,783,018.87	5,499,159.28	51,093,273.60

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:截至2022年6月30日,九二盐业年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目专户尾号为5160的银行账户余额为10,176,076.72元,其中因九二盐业2022年6月30日从自有资金账户分两笔串户支付至该账户,金额分别为6,911,035.19元和2,260,763.78元,实际专户专用资金余额为1,004,277.75元。

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6月30日止,变更募集资金投资项目的资金具体使用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6月30日止,变更募集资金投资项目的资金具体使用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 m 3 /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6月30日止,变更募集资金投资项目的资金具体使用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6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6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6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6月30日,尚未使用首次公开发行股票募集资金46,526,018.07元,占首次公开发行股票募集资金净额的比例为9.52%;尚未使用的发行可转换公司债券募集资金51,093,273.60元,占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为7.16%,其中因九二盐业2022年6月30日从自有资金账户分两笔串户支付至年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目(专户尾号为5160),金额分别为6,911,035.19元和2,260,763.78元,最终实际尚未使用的发行可转换公司债券募集资金为41,921,474.63元,占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为5.87%。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部结项,该部分资金将继续用于实施未结项项目以及支付部分已结项项目尾款。支付完项目尾款后,公司会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。

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6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。

(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6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培育期,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6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6月30日
资产总额	291,863.60	325,899.66	314,920.33
负债总额	110,133.55	108,193.71	81,577.18
净资产	181,730.05	217,705.95	233,343.15

注:湘渝盐化2022年6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、氮[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11月30日至2022年6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11月30日至2021年12月31日	2022年1-6月
营业总收入	26,862.14	150,676.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,462.17	34,878.54

注:湘渝盐化2022年1-6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1-6月实现归属于母公司股东的净利润为34,649.23万元,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为34,878.54万元,2022年1-6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于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于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任何虚假记载、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
2022年8月25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6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:42,763.09
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1-6月使用:1,255.60
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			
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	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	18,167.21	21,273.10	21,273.10	18,167.21	3,105.89	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	42,763.09	48,875.47	48,875.47	42,763.09	6,112.38	

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6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6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且基本能达到日常运营管理要求,满足公司目前的发展需求,公司已将该项目结项;项目结余资金在支付完项目尾款后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,截止2022年6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。

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6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
截止日期:2022年6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
截止日期:2022年6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m3/年采输卤项目"	3,185.27万元(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 m 3 /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6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1-6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	否
2	制盐系统节能增效技术改造项目	不适用	注8	不适用	建设期	建设期	注9	注9	注10
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:"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80%,湘澧盐化的产能利用率为70.71%,雪天技术的产能利用率为45%。

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1-6月实现食盐销售收入同比增长3,722万元。

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的效益为43,258万元。

注8: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9:"制盐系统节能增效技术改造项目" 湘澧盐化2022年1-6月实现营业收入3,859万元;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10:"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培育期,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6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
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
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
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6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:66,560.09
变更用途的募集资金总额:3,185.27										2020年使用:52,826.35 2021年使用:13,496.19 2022年1-6月使用:237.55
变更用途的募集资金净额比例:4.46%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	18,460.33	18,470.00	18,470.00	18,460.33	9.67	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	16,437.31	17,415.00	17,415.00	16,437.31	977.69	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	2,929.73	6,115.00	6,115.00	2,929.73	3,185.27	拟终止
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	2,854.42	3,500.00	3,500.00	2,854.42	645.58	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	66,560.09	71,378.30	71,378.30	66,560.09	4,818.21	

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。

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6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1-6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	建设期	不适用	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2	不适用	建设期	建设期	注3	注3	注3
3	九二盐业374万m3/年采输卤项目	不适用	注4	建设期	建设期	建设期	建设期	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5	不适用	建设期	注5	注5	注5	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: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3:"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年上半年实现营业收入1,759.20万元,因投产时间较短,产能未完全释放。

注4: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6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
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6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6月30日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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6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1-6月 2020	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	34,878.54	不适用	66,596.02	是

证券代码:600929　　证券简称:雪天盐业　　公告编号:2022-085

雪天盐业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月14日14 点00 分

召开地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月14日

至2022年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年非公开发行股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市安排	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司2022年非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司2022年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案	√
8	关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
10	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	√
11	关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-11号议案均已经公司第四届董事会第十四次、十五次、十六次会议和第四届监事会第十三次、十四次、十五次会议审议通过,内容详见公司于2022年6月25日、8月9日、8月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:1-9,11

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600929	雪天盐业	2022/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

(1)法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记。

(2)自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记。

(3)拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件2)及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记,但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明"雪天盐业2022年第一次临时股东大会"并留有有效联系方式。

(4)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

2、登记时间:2022 年9月9日(9:00-16:00)。

3、登记地点:雪天盐业集团股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

4、会议联系方式

地址:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼

联系人:证券法务部

联系电话:0731-84449266

传真:0731-84449266

邮编:410004

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

附件1:授权委托书

附件 2:2021年年度股东大会参会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

雪天盐业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2022年非公开发行股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金总额及用途			
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排			
2.09	上市安排			
2.10	决议有效期			
3	关于公司2022年非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司2022年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案			
8	关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			
10	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			
11	关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2022年第一次临时股东大会参会回执

雪天盐业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会回执

股东名称/姓名		股东账号:			
联系人		联系电话		传真	
发言意向及要点					
股东签字(法人股东盖章) 2022年月日					

注:1、如为自然人股东,"股东姓名"栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,"股东姓名"栏填列法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填妥及签署后于2022年9月9日前送达本公司证券法务部;

4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于"发言意向及要点"栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:600929　　证券简称:雪天盐业　　公告编号:2022-083

雪天盐业集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年8月19日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席欧阳烨先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定,公司编制了截至2022年6月30日的《雪天盐业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》,该报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-084)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于处置长沙榔梨仓库资产的议案》

公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌转让长沙县榔梨工业园星湖路22号房地产资产,挂牌价格为6130.27万元。

本次交易采取公开挂牌方式进行。该资产原拟作为长沙分公司办公仓储使用,由于资产遗留问题,该资产存在原有租赁关系,未作盐仓使用,属于非主业资产,处置该资产可助力公司提升资产配置效率、聚焦主业,实现高质量大发展。

本次公开挂牌出售标的资产是否成交及成交价格均存在不确定性,对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定。本次交易暂不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会
2022年8月25日