证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2025-40

四川雅化实业集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雅化集团	股票代码	002497
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓鹏	张龙艳
办公地址	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23层	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23层
电话	028-85325316	028-85325316
电子信箱	zl@scyahua.com	zly@scyahua.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,422,524,444.82	3,935,824,375.14	-13.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,773,272.26	102,182,368.32	32.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,365,031.80	75,490,827.52	-0.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-346,376,730.62	398,085,946.60	-187.01%
基本每股收益(元/股)	0.1178	0.0887	32.81%
稀释每股收益(元/股)	0.1178	0.0887	32.81%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.99%	0.30%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,856,167,857.20	14,057,649,304.08	-1.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,646,218,753.76	10,424,373,011.51	2.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邓戎	境内自然人	10.20%	117,519,340	88,139,505	不适用	0
张婷	境内自然人	3.64%	41,900,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	1.28%	14,782,019	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.21%	13,963,739	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.15%	13,213,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	10,633,969	0	不适用	0
樊建民	境内自然人	0.91%	10,543,868	0	不适用	0
阮彩友	境内自然人	0.91%	10,476,429	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	10,371,564	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.89%	10,308,368	994,100	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东邓戎女士与张婷女士是直系亲属,存在关联关系。除上述股东外的其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,张婷通过投资者信用证券账户持有27,800,000股,阮彩友通过投资者信用证券账户持有7,678,829股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)非公开发行股票募启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

2020年4月29日,公司召开第四届第十五次董事会会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案,同意公司非公开发行不超过16亿元用于雅安锂业2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年5月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年8月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202002号),中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后,积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,2020年9月18日,公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年10月19日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年11月3日,公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可(2020)2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过28,700万股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至2020年12月30日,本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年12月31日出具了"XYZH/2020CDAA8B0119号《验资报告》。截至2020年12月30日止,保荐机构(主承销商)收到本公开发行股票获配投资者缴付的公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果,公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2021年1月29日,本次发行新增股份上市,性质为有限售条件流通股。本次发行中,发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。

2021年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2023年4月27日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分募资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线项目建设项目的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金项目"新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目"在完成一条3万吨生产线建设后,将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线,并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设,该条生产线建设与雅安锂业建设同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年4月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下,对公司非公开发行股票部分募投项目进行延期。【详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票剩余募集资金将继续用于雅安锂业高等级锂盐材料项目。

(二)2025年员工持股计划

2025年1月16日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2025年2月13日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司于2025年2月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户内的10,000,054股股票已非交易过户至"四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划"账户。

四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人:孟岩
2025年8月18日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2025-37

四川雅化实业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意对外发布。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")董事会于2025年8月7日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2025年8月18日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为,公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意对外发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

2025年半年度报告全文及其摘要详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

本议案已经审计委员会审议通过。

经全体董事一致同意,审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案

鉴于市场环境变化与业务发展,为进一步满足公司及下属子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要,董事会同意公司授权开展期货期权和外汇套期保值业务的额度调整为:公司及下属子公司使用自有资金开展保证金和权利金总额不超过10亿元人民币(不含期货标的实物交割款项)的商品期货期权套期保值业务,使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过40亿元的外汇套期保值业务。授权期限自2025年4月28日至2026年4月27日。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的公告》和《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的可行性分析报告》。

4、关于修订《公司章程》等制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规,结合公司实际情况,公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理控制制度》《会计师事务所选聘制度》进行了修订,同时,同时《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本次修订《公司章程》等制度的议案之子议案及逐项表决详情如下:

4.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

4.04 关于修订《募集资金管理控制办法》的议案

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

4.05 关于修订《关联交易管理控制制度》的议案

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

4.06 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》,上述制度详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

5、关于修订《雅化集团子公司员工持股管理办法》的议案

《雅化集团子公司员工持股管理办法》自2023年第二次临时股东大会通过以来,对调动公司各业务板块经营管理层和核心员工积极性起到了较大的作用。结合员工持股计划的实施情况,董事会同意公司本次对《雅化集团子公司员工持股管理办法》进行的适应性修订。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。修订后的《雅化集团子公司员工持股管理办法》于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、关于制定及修订部分公司治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规,结合公司实际情况,董事会同意公司对部分治理制度进行修订、制定,具体情况如下:

序号	制度名称	备注
1	《审计委员会工作细则》	修订
2	《提名与薪酬考核委员会工作细则》	修订
3	《战略发展委员会工作细则》	修订
4	《可持续发展委员会工作细则》	修订
5	《独立董事工作制度》	修订
6	《独立董事专门会议工作细则》	修订
7	《董事离职管理制度》	制定
8	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定
9	《信息披露管理办法》	修订
10	《对外担保管理制度》	修订
11	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订并更名
12	《内幕知情人登记管理制度》	修订
13	《董事会秘书工作细则》	修订
14	《外部信息使用人管理制度》	修订
15	《总经理工作细则》	修订
16	《投资者关系管理工作制度》	修订
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
18	《审计委员会年报工作规程》	修订
19	《对外投资管理内部控制制度》	修订
20	《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》	修订
21	《风险投资管理制度》	修订
22	《会计政策和会计估计变更管理办法》	修订
23	《期货及衍生品套期保值业务管理制度》	修订
24	《内部审计管理制度》	修订
25	《外汇套期保值业务管理制度》	修订

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。

7、关于变更公司证券事务代表的议案

因工作调整,公司原证券事务代表张龙艳女士不再担任本公司证券事务代表职务,其后续仍在公司担任其他职务。为保证公司证券事务工作的顺利进行,董事会同意聘任黄国城先生为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

8、关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案

为保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,充分调动激励对象的工作积极性和创造性,公司综合考虑整体行业发展和实际经营情况,对2025年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整,并相应修订《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及摘要和《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》中的相关内容。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司独立董事已召开专门会议,审议并通过本次调整员工持股计划业绩考核指标事项。

本议案表决时,关联董事郑戎、孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决,其他非关联董事表决通过,表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的公告》。

9、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司决定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会,将本次董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年8月18日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2025-38

四川雅化实业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2025年8月7日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知,并于2025年8月18日在公司会议室召开。会议应出席监事三名,实际出席会议的监事为三人,会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法有效。

一、关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

全体监事一致认为,公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

二、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

全体监事一致认为,报告期内,公司募集资金的存放和使用严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理控制办法》等规定,对所有募集资金均实行专户存储,规范使用募集资金保证专款专用。公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况。

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

三、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案

公司监事会一致认为:公司调整商品期货及衍生品套期保值业务交易额度是从满足公司实际经营角度出发,防范因生产经营活动中原材料和产成品市场价格波动所带来的风险。通过开展套期保值业务,可以实现以规避风险为目的的资产保值,增强公司财务的稳健性,符合公司稳健经营的要求,不会损害公司及全体股东的利益。公司针对商品期货及衍生品套期保值业务制定了相关制度并编制了可行性分析报告,本次额度调整履行了必要的程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司对商品期货及衍生品套期保值业务交易额度进行调整。

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

四、关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案

公司监事会一致认为:公司本次调整2025年员工持股计划业绩考核指标事项的程序和决策合法有效,调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等及相关法律法规的规定,能够保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,有利于公司的持续良性发展,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,监事会同意公司本次调整事项。

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2025年8月18日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2025-41

四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及有关规定,现将四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")募集资金截至2025年6月30日的存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经2020年11月3日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2777号)核准,公司本次向特定对象非公开发行股票107,066,381.00股,每股面值人民币1元,募集资金总额为人民币1,499,999,997.81元,扣除各项发行费用人民币12,872,650.18元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,487,127,347.63元。上述募集资金已于2020年12月31日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》(报告编号:XYZH/2020CDAA80020)。

(二)募集资金以前年度使用金额

2024年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。

截至2024年12月31日,公司非公开发行资金净支出108,308,744.95元(含募集资金利息净收入)。

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,486,949,997.81
加:募集资金利息净收入	6,317,644.24
加:募集资金理财收益	78,371,731.56
减:2020-2024年度募集资金使用金额	1,378,641,252.86
其中:募投项目使用金额	1,378,641,252.86
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	——
2024年12月31日尚未使用的募集资金余额	192,998,120.75
其中:募集资金利息净收入和理财收益	9,781,982.43

(三)募集资金本报告期使用金额及期末余额

2024年4月25日公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年6月30日,公司非公开发行募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2024年12月31日募集资金余额	192,998,120.75
其中:募集资金利息净收入	——
加:2025年1-6月募集资金利息净收入	80,512.58
加:2025年1-6月募集资金理财收益	856,970.23
减:2025年1-6月募集资金使用金额	161,534,839.96
其中:募投项目使用金额	161,534,839.96
以募集资金永久补充流动资金	——
以募集资金利息净收入永久补充流动资金	——
以募集资金暂时补充流动资金	——
置换前期自有资金投入募集资金	——
尚未使用的募集资金余额	32,400,763.70
其中:募集资金利息净收入和理财收益	937,482.81

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和收益,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)《募集资金三(四)方监管协议》签订情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。2021年1月21日,公司与工行雅安分行及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》,与雅化锂业(雅安)有限公司(以下简称"雅安锂业")、中国银行股份有限公司雅安分行(以下简称"中行雅安分行")及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,且按协议约定履行了相应的义务,不存在违规情形。

(三)募集资金专户存储情况

1、非公开发行募集资金

截至2025年6月30日,实际募集资金账户余额32,400,763.70元。具体存放情况如下:

(1)活期存款账户:

单位:人民币元

募集资金专项账户	账号	余额
中国工商银行股份有限公司成都北街支行	2319614129100054956	——
中国银行股份有限公司雅安市城区支行	117219022276	32,400,763.70

中国工商银行股份有限公司成都北街支行(账号2319614129100054956)已于2021年8月16日完成销户。

二、本年度募集资金实际使用情况

截至2025年6月30日,公司已累计使用非公开发行股票募集资金1,540,176,092.72元,其中:投入雅安锂业"新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目"724,037,941.05元,公司补流项目使用432,665,656.32元,投入"高等级锂电新能源材料生产线建设项目"383,472,495.36元。募集资金余额为32,400,763.70元(含利息收入)。

募集资金具体使用情况对照表详见附件1、2

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年4月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行股票募集资金项目"新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目"作适应性调整,调整后的募投项目为"新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目"。

2023年4月27日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》,同意对非公开发行股票募投项目"新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目"在完成一条3万吨生产线建设后,将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线,并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设,该条生产线建设与雅安锂业建设同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年4月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下,对公司非公开发行股票部分募投项目进行延期。【详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票剩余募集资金将继续用于雅安锂业高等级锂盐材料项目。

(二)2025年员工持股计划

2025年1月16日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2025年2月13日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司于2025年2月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户内的10,000,054股股票已非交易过户至"四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划"账户。

四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人:孟岩
2025年8月18日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2025-39

四川雅化实业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")董事会于2025年8月7日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2025年8月18日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为,公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意对外发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

2025年半年度报告全文及其摘要详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

本议案已经审计委员会审议通过。

经全体董事一致同意,审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案

鉴于市场环境变化与业务发展,为进一步满足公司及下属子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要,董事会同意公司授权开展期货期权和外汇套期保值业务的额度调整为:公司及下属子公司使用自有资金开展保证金和权利金总额不超过10亿元人民币(不含期货标的实物交割款项)的商品期货期权套期保值业务,使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过40亿元的外汇套期保值业务。授权期限自2025年4月28日至2026年4月27日。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的公告》和《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的可行性分析报告》。

4、关于修订《公司章程》等制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规,结合公司实际情况,公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理控制办法》《会计师事务所选聘制度》进行修订,同时