

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

发行数量：人民币普通股（A股）161,640,883股

发行价格：人民币12.51元/股

预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于2022年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起6个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。

资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### 一、本次发行概况

#### （一）本次发行履行的相关程序

##### 1、公司内部决策程序

2021年7月28日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。

2021年8月13日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，

审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案。

2022年7月15日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年8月12日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

2022年8月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了前述延长本次非公开发行股票有效期相关的议案。

## 2、国家出资企业的批复情况

2021年8月10日，中国盐业集团有限公司出具《关于中盐内蒙古化工股份有限公司收购青海发投碱业有限公司100%股权及非公开发行股票有关问题的批复》（中盐发投资[2021]69号），批准本次非公开发行有关事项。

## 3、中国证监会核准情况

2021年9月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212417）。

2022年7月4日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

2022年7月28日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1628号）核准批文，核准本次发行。

## （二）本次发行情况

1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A股），每股面值人

民币 1.00 元。

- 2、发行数量：161,640,883 股
- 3、发行价格：12.51 元/股
- 4、募集资金总额：2,022,127,446.33 元
- 5、发行费用：38,247,687.67 元（不含税）
- 6、募集资金净额：1,983,879,758.66 元
- 7、保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

### （三）募集资金验资和股份登记情况

#### 1、募集资金到账及验资情况

2022 年 11 月 16 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机构招商证券的专用账户。2022 年 11 月 17 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 45133 号）。截至 2022 年 11 月 16 日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 2,022,127,446.33 元已缴入招商证券指定的账户。

2022 年 11 月 16 日，招商证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股款。2022 年 11 月 17 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 45118 号），截至 2022 年 11 月 16 日止，本次发行募集资金总额为人民币 2,022,127,446.33 元，扣除发行费用人民币 38,247,687.67 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,983,879,758.66 元，其中增加注册资本人民币 161,640,883.00 元，增加资本公积 1,822,238,875.66 元，各投资者全部以货币出资。

#### 2、新增股份登记托管情况

本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次

非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。

#### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

#### （五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

##### 1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司认为：

本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及《再融资业务若干问题解答》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。本次非公开发行符合发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。

##### 2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人本次非公开发行 A 股股票已获得发行人内部的批准与授权，并已经中国证监会核准；联席主承销商向发送对象发出的本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》及其《申购报价单》《追

加申购报价单》的内容符合有关法律法規的规定，本次发行的询价对象符合有关法律法規和发行人股东大会决议规定的作为本次发行对象的资格和条件；本次发行过程符合有关法律法規的规定；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购协议》合法有效；本次发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额等发行结果符合有关法律法規和发行人股东大会决议；本次发行的缴款及验资符合《认购协议》的约定及《管理办法》《实施细则》等有关法律法規的规定。

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

公司本次非公开发行股份 161,640,883 股，发行价格为 12.51 元/股，募集资金总额 2,022,127,446.33 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数为 24 名，不超过 35 名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象均以现金方式认购本次公开发行的股票，最终配售情况如下：

序号	发行对象	锁定期 (月)	获配股数 (股)	获配金额(元)
1	UBS AG	6	16,946,442	211,999,989.42
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	6	39,968,025	499,999,992.75
3	财通基金管理有限公司	6	19,584,320	244,999,843.20
4	诺德基金管理有限公司	6	23,928,847	299,349,875.97
5	华夏基金管理有限公司	6	12,310,148	153,999,951.48
6	金鹰基金管理有限公司	6	8,393,284	104,999,982.84
7	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	6	2,398,081	29,999,993.31
8	吴志明	6	2,797,761	34,999,990.11
9	王艳丽	6	119,904	1,499,999.04
10	王根林	6	1,598,721	19,999,999.71
11	冯丹	6	799,360	9,999,993.60
12	尚忠月	6	1,598,721	19,999,999.71
13	尚中利	6	399,680	4,999,996.80

序号	发行对象	锁定期 (月)	获配股数 (股)	获配金额(元)
14	知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	6	800,000	10,008,000.00
15	知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	6	400,000	5,004,000.00
16	林素真	6	1,998,401	24,999,996.51
17	吕强	6	5,835,331	72,999,990.81
18	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健1期私募证券投资基金	6	1,000,000	12,510,000.00
19	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健2期私募证券投资基金	6	600,000	7,506,000.00
20	兴证全球基金管理有限公司	6	16,159,063	202,149,878.13
21	李然	6	87,929	1,099,991.79
22	董卫国	6	879,296	10,999,992.96
23	中国国际金融股份有限公司	6	1,598,721	19,999,999.71
24	陈蓓文	6	1,438,848	17,999,988.48
合计			161,640,883	2,022,127,446.33

## (二) 发行对象情况

本次非公开发行的股票数量为 161,640,883 股，发行对象共 24 家，发行对象具体情况如下：

### 1、中国国有企业结构调整基金股份有限公司

名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
注册资本	8,637,400 万元人民币
法定代表人	朱碧新
统一社会信用代码	91110102MA008DDL0X
经营范围	非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## 2、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）

## 3、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800 万元人民币
法定代表人	杨明辉
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 4、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	1、发起、设立和销售证券投资基金；2、管理证券投资基金；3、经中国证监会批准的其他业务。（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）

## 5、UBS AG

名称	UBS AG
----	--------

类型	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构投资）	房东明
经营范围	境内证券投资

#### 6、金鹰基金管理有限公司

名称	金鹰基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212
注册资本	51,020 万元人民币
法定代表人	姚文强
统一社会信用代码	9144000074448348X6
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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）

#### 7、成都立华投资有限公司（立华定增重阳私募证券投资基金）

名称	成都立华投资有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	成都市金牛区国融金府机电城A区4幢18号
注册资本	10,000 万人民币
法定代表人	王政
统一社会信用代码	915101067949083782
经营范围	项目投资、投资信息咨询（不含金融、证券和期货）、投资管理、企业管理咨询；其它无需许可或审批的合法项目。（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）

#### 8、吴志明

姓名	吴志明
证件号	3306211975*****
住所	浙江省绍兴市*****

#### 9、王艳丽

姓名	王艳丽
证件号	1328011980*****



住所	河北省廊坊市*****
----	-------------

10、王根林

姓名	王根林
证件号	3306211971*****
住所	浙江省绍兴市*****

11、冯丹

姓名	冯丹
证件号	3306211978*****
住所	浙江省绍兴县*****

12、尚忠月

姓名	尚忠月
证件号	1330011963*****
住所	河北省衡水市*****

13、尚中利

姓名	尚中利
证件号	1330011968*****
住所	河北省衡水市*****

14、知行利他私募基金管理（北京）有限公司（知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、知行利他荣友激进一期私募证券投资基金）

名称	知行利他私募基金管理（北京）有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦C座403
注册资本	530万元人民币
法定代表人	陈德军
统一社会信用代码	91370783MA94WN9K53
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提

	供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--

15、林素真

姓名	林素真
证件号	3505241972*****
住所	福建省厦门市*****

16、吕强

姓名	吕强
证件号	3210201971*****
住所	江苏省泰州市*****

17、北京盈帆资产管理有限公司（盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金、盈帆花友稳健 2 期私募证券投资基金）

名称	北京盈帆资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	北京市朝阳区静安里 26 号楼 4 层 401 内 4204 室
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	王小葵
统一社会信用代码	9111010532726880X2
经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

18、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市金陵东路 368 号
注册资本	15,000 万元人民币
主要办公地点	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉

统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（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）

#### 19、李然

姓名	李然
证件号	5102141974*****
住所	广东省深圳市*****

#### 20、董卫国

姓名	董卫国
证件号	3201131968*****
住所	江苏省南京市*****

#### 21、中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
类型	股份有限公司（中外合资、上市）
住所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册资本	482,725.6868 万元人民币
主要办公地点	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	沈如军
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

	的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--

## 22、陈蓓文

姓名	陈蓓文
证件号	3101091982*****
住所	上海市浦东新区*****

### (三) 发行对象与发行人关联关系

经保荐机构、联席主承销商与本次发行的见证律师核查，财通基金管理有限公司管理的“财通基金长城证券天禧 1 号单一资产管理计划”的出资方为主承销商招商证券的关联方，其报价为无效报价。

其他认购对象及其出资方均不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情况。发行人与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

## 三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

### (一) 本次发行前公司前 10 名股东持股情况

本次非公开发行完成前，截止 2022 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	515,215,528	53.05
2	中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	12,000,000	1.24
3	香港中央结算有限公司	6,605,674	0.68
4	中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	6,399,740	0.66
5	兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	5,998,411	0.62

6	广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	4,973,500	0.51
7	兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	3,407,100	0.35
8	兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资	3,360,881	0.35
9	兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	3,309,865	0.34
10	中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	3,246,900	0.33
合计		564,517,599	58.13

## (二) 本次发行后公司前 10 名股东持股情况

本次非公开发行完成后，截止股份登记日 2022 年 11 月 24 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	515,215,528	45.48
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	39,968,025	3.53
3	UBS AG	16,955,640	1.50
4	诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	7,913,669	0.70
5	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	6,634,692	0.59
6	香港中央结算有限公司	6,430,793	0.57
7	中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	6,000,000	0.53
8	吕强	5,835,331	0.52
9	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	5,835,331	0.52
10	兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	5,698,511	0.50
合计		616,487,520	54.42

### （三）本次发行未导致公司控制权发生变化

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 161,640,883 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	变动前		变动数	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售的流通股	411,525,122	42.38	161,640,883	573,166,005	50.60
无限售的流通股	559,611,620	57.62	0	559,611,620	49.40
股份合计	971,136,742	100.00	161,640,883	1,132,777,625	100.00

### 五、管理层讨论与分析

#### （一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 161,640,883 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

#### （二）对公司业务、资产和财务结构的影响

本次非公开发行募集的募集资金将用于收购发投碱业 100%股权。本次收购完成后，上市公司纯碱生产能力、生产规模、业务规模将进一步扩大，成为国内第一大纯碱生产企业。上市公司通过集中许可产能资源，在规模生产、集中采购与销售、技术创新、统一标准、综合管理等方面资源优势互补，扩大规模优势与竞争优势，从而提高并巩固上市公司的行业地位。

本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增

强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

### **（三）对公司章程、公司治理的影响**

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。

本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。

### **（四）对公司股东结构的影响**

本次发行前，公司股份总数为 971,136,742 股，公司控股股东为中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）。吉盐化集团直接持有公司 515,215,528 股股份，占公司本次发行前总股本的 53.05%。

本次发行完成之后，吉盐化集团的持股数量不变，持股比例因为新股发行被动减少，吉盐化集团对公司的持股比例为 45.48%，公司的控股股东仍为吉盐化集团。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。

### **（五）对公司高管人员结构的影响**

本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

### **（六）对公司业务结构的影响**

本次发行前公司主营业务为盐化工、盐、医疗健康等。本次非公开发行募集资金投资项目与公司的主营业务相关，本次发行不会导致公司业务收入结构发生重大变化，且主营业务将更加突出。

### **（七）对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司总资产及净资产规模均相应增加，公司资本实力进一步提升，有利于优化公司资本结构，降低财务风险，为公司可持续发展提供有力保障。

### **（八）对公司盈利能力的影响**

本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但本次发行完成后，公司资本实力将明显增强，募集资金投资项目有助于提升公司的市场竞争力，提高盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益。

### **（九）对现金流量的影响**

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将增加。随着募集资金投资项目的实施和效益的产生，公司主营业务规模将进一步扩大，经营活动现金流入将相应增加，公司的总体现金流量将进一步加强。

### **（十）对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化影响**

本次发行的募集资金投资项目为收购发投碱业 100%股权，公司按照法律法规及《公司章程》规定，履行关联交易有关审批和披露程序。

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。本次发行本身不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争，不会导致上市公司新增重大关联交易，不影响公司生产经营的独立性。



**（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形**

本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人违规占用的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

**（十二）对负债结构的影响**

本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产和总资产将增加，资产负债率将下降，抗风险能力将进一步增强。本次发行不会导致公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况，也不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

**六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况**

**（一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司**

法定代表人：霍达

保荐代表人：徐万泽、潘青林

项目协办人：何家曦（已离职）

项目组成员：傅一伦、梁栋维

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

**（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司**

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

项目组成员：姚涛、刘崇然

电话：010-66162609

传真：010-83939177

**（三）律师事务所：内蒙古加度律师事务所**

负责人：邹萍

经办律师：秦玥、杨文燕

住所：内蒙古包头市稀土高新技术开发区新光东路燕赵锦河湾  
15 号楼 A1903

联系电话：0472-7159669

传真：0472-7159669

**（四）审计和验资机构：天职会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：邱靖之

签字注册会计师：袁刚、靳朋飞

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年11月26日