

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2023-014

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于公司2022年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1628号文核准，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过2,022,127,446.33元，扣除发行费用（不含税）人民币38,247,687.67元，募集资金净额为1,983,879,758.66元。

本次非公开发行的主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，发行股份由UBS AG、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金、吴志明、王艳丽、王根林、冯丹、尚忠月、尚中利、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、林素真、吕强、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、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、兴证全球基金管理有限公司、李然、董卫国、中国国际金融股份有限公司、陈蓓文共计24名投

资者以货币资金认购。公司非公开发行不超过 161,640,883 股新股，发行价为 12.51 元/股，募集资金总额为人民币 2,022,127,446.33 元，扣除发行费用（不含税）人民币 38,247,687.67 元，募集资金净额为 1,983,879,758.66 元。该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 17 日出具天职业字[2022]45118 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，中盐化工依照《公司法》、《证券法》、《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办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

经公司第八届董事会第七次会议审议，同意公司在中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账号为 152476462185 的银行专项账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2022 年 11 月 18 日，公司、招商证券与中国银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币 元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行	152476462185	1,981,684,897.40	0.00	注销
合计		1,981,684,897.40	0.00	

本期截止日已注销账户说明：经公司 2022 年 12 月 20 日八届董事会第十次会议审议通过《关于 2022 年募集资金专户销户的议案》，同意注销中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行、账号为 152476462185 的银行账户。

三、募投项目变更情况

不适用

四、募集资金的实际使用情况

2022 年募集资金人民币 2,022,127,446.33 元，扣除保荐承销费用（含税）后，公司实际收到货币资金人民币 1,981,684,897.40 元，截止 2022 年 12 月 31 日该募集资金已全部使用完毕。

本次募集资金到位前，上市公司以自筹资金预先投入募集资金项目 2,830,000,000.00 元，以自筹资金预先支付审计验资费 100,000.00 元。该募集资金到位后，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用。天职会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入的自筹资金出具天职业字[2022]46203 号《中盐内蒙古化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

募集资金项目开立的银行账户（中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行账号为 152476462185）已于 2022 年 12 月注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（2022 年度）

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件

募集资金使用情况对照表（2022 年度）

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			2,022,127,446.33			已累计使用募集资金总额：			2,022,127,446.33	
募集资金净额			1,983,879,758.66			各年度使用募集资金总额：			2,022,127,446.33	
变更用途的募集资金总额			0.00			2022 年：			2,022,127,446.33	
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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的差额	
1	募集资金置换预先支付募投项目及发行费用		2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	-	2022 年 11 月
	合计		2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	-	-