

## 雪天盐业集团股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放及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法律责任。

按照中国证监会《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》及相关格式指引的要求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1130 号）同意注册，雪天盐业向特定对象发行人民币普通股 168,060,410.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.58 元），募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 8,492,488.79 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 6 月 30 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 2023 年 7 月 3 日出具天职业字[2023]40642 号验资报告。

##### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币 786,864,247.81 元，其中：以前年度使用 781,672,274.54 元，本年度使用 5,191,973.27 元，均投入募集资金项目。

向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币 786,864,247.81 元，尚未使用募集资金余额为人民币 310,480,761.20 元，募集资金专户余额为人民币 333,579,505.37 元，与尚未使用

募集资金余额差异金额为人民币 23,098,744.17 元,主要是募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《雪天盐业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。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。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别于 2023 年 6 月 28 日与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、招商银行股份有限公司长沙湘府支行以及 2023 年 6 月 29 日与交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司于 2023 年 6 月 28 日与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘渝盐化、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；于 2023 年 6 月 28 日与兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、九二盐业、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；于 2023 年 6 月 29 日与交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行、重庆索特、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《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，四方监管协议得到了切实履行。

截至 2024 年 6 月 30 日，雪天盐业严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》约定，监管协议履行正常。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户主体	募投项目	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
雪天盐业	湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	工商银行长沙中山路支行	1901002029200212212	活期	10,866,816.45
雪天盐业	九二盐业热电联产（一期）项目	兴业银行长沙分行营业部	368100100101296581	活期	1,407,028.74

开户主体	募投项目	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
雪天盐业	重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002255435	活期	347,712.68
雪天盐业	仓储物流基地项目	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002255359	活期	75,848,295.28
雪天盐业	补充流动资金	招商银行长沙湘府支行	731904151310555	活期	15,316,251.48
湘渝盐化	湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	工商银行长沙中山路支行	1901002029200212611	活期	151,106,028.56
重庆索特	重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002256810	活期	21,065,040.00
九二盐业	九二盐业热电联产（一期）项目	兴业银行长沙分行营业部	368100100101296608	活期	26,505,274.18
湘衡盐化	湘衡盐化节能改造项目	中国银行衡阳市江东支行	582057352633	活期	17,337,429.00
湘澧盐化	湘澧盐化节能改造项目	中国农业银行股份有限公司津市市支行	18565901040000396	活期	13,779,629.00
合计					<u>333,579,505.37</u>

注：1、原仓储物流基地项目变更后，新项目湘衡盐化节能改造项目与湘澧盐化节能改造项目的募集资金于 2024 年 6 月 26 日转入公司账户中国银行衡阳市江东支行 582057352633、中国农业银行股份有限公司津市市支行 18565901040000396 中。截至 2024 年 6 月 30 日，新项目湘渝盐化电池级纯碱项目、湘渝盐化节能改造项目、九二盐业节能改造项目的募集资金仍然存放在仓储物流基地项目专户中。

2、截至 2024 年 6 月 30 日，上述变更后的五个募集资金投资项目的四方监管协议尚未签署完成。截至本报告披露日，上述变更后的五个募集资金投资项目均已完成四方监管协议的签署，募集资金均已转入对应专用账户中。具体内容详见参考于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-052）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### （二）募投项目前期投入及置换情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 760,469,037.38 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。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[2023]46949号专项鉴证报告。截至2024年6月30日，置换资金已全部从募集资金专户内转出。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在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，投资相关产品情况

截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### （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2024年6月30日，公司不存在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（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

### （七）使用向特定对象发行股票募集资金对子公司增资用于募投项目实施

公司于2023年11月21日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意向特定对象发行股票募投项目实施主体湘渝盐化和九二盐业分别增资人民币87,314.13万元（其中募集资金19,266.58万元，自有资金68,047.55万元）和10,490.70万元（其中募集资金2,618.69万元，自有资金7,872.01万元），专项用于实施其对应的“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”和“九二盐业热电联产（一期）项目”的建设。具体内容详见公司于2023年11月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2023-098）。

### （八）结余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

### （九）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月1日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金7,705.36万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-015）。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为公司已按中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况**

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件 1：2024 年半年度向特定对象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

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

附件 1

## 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年半年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 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				109,734.50		本年度投入募集资金总额				519.20		
变更用途的募集资金总额				7,705.36		已累计投入募集资金总额				78,686.42		
变更用途的募集资金总额比例				7.02%								
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)	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 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
1.湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	否	82,914.13	82,914.13	82,914.13	258.59	68,351.22	-14,562.91	82.44	2023年7月	44,559.71	注 1	否
2.九二盐业热电联产（一期）项目	否	10,490.70	10,490.70	10,490.70	0.02	7,872.02	-2,618.68	75.04	2023年7月	9,735.56	注 2	否
3.重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目	否	4,400.00	4,400.00	4,400.00	260.58	2,335.83	-2,064.17	53.09	2024年3月	不适用	注 3	否
4.仓储物流基地项目	是（注 4）	10,478.92	2,773.56	2,773.56	0.00	0.00	-2,773.56	0.00	不适用	不适用	不适用	否 （注 4）
5.补充流动资金	否	1,450.75	1,450.75	1,450.75	0	127.35	-1,323.40	8.78	不适用	不适用	不适用	否
6.湘渝盐化电池级纯碱项目	是	0	2,521.44	2,521.44	0	0	-2,521.44	0.00	不适用	不适用	不适用	否

7.湘衡盐化节能改造项目	是	0	1,733.74	1,733.74	0	0	-1,733.74	0.00	不适用	不适用	不适用	否
8.湘渝盐化节能改造项目	是	0	1,620.75	1,620.75	0	0	-1,620.75	0.00	不适用	不适用	不适用	否
9.湘澧盐化节能改造项目	是	0	1,377.96	1,377.96	0	0	-1,377.96	0.00	不适用	不适用	不适用	否
10.九二盐业节能改造项目	是	0	451.47	451.47	0	0	-451.47	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		109,734.50	109,734.50	109,734.50	519.20	78,686.42	-31,048.08	71.71		54,295.27		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：根据《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”投产后将实现年均收入 92,420.00 万元（含税），税后内部收益率预计为 12.62%，项目投资回收期（含建设期）为 8.28 年。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效益。“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”已于 2023 年 7 月达到预定可使用状态，2024 年 1-6 月实现销售收入 44,559.71 万元，实现了预期销售收入目标。

注 2：根据《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，“九二盐业热电联产（一期）项目”建成达产后年均营业收入为 15,637.79 万元（不含税），税后投资内部收益率为 15.51%，税后投资回收期为 7.75 年（含建设期）。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效益。“九二盐业热电联产（一期）项目”已于 2023 年 7 月达到预定可使用状态，2024 年 1-6 月实现销售收入 9,735.56 万元，实现了预期销售收入目标。

注 3：根据《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”建成达产后能源和资源得到合理利用，燃煤锅炉热效率达 90%。“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”已于 2024 年 3 月达到预定可使用状态，投产后项目达

到改造目标，热效率大于 92%。

注 4：经 2024 年 3 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会决议，根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金 7,705.36 万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-013、2024-015）。

注 5：部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。



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：2024 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
1.湘渝盐化电池级纯碱项目	仓储物流基地项目	2,521.44	2,521.44	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
2.湘衡盐化节能改造项目	仓储物流基地项目	1,733.74	1,733.74	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
3.湘渝盐化节能改造项目	仓储物流基地项目	1,620.75	1,620.75	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
4.湘澧盐化节能改造项目	仓储物流基地项目	1,377.96	1,377.96	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
5.九二盐业节能改造项目	仓储物流基地项目	451.47	451.47	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
6.郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目（保留）	仓储物流基地项目	2,773.56	2,773.56	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
合计		10,478.92	10,478.92			—	—		—	—

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
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			注 1							
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：经 2024 年 3 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会决议，根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金 7,705.36 万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-013、2024-015）。

