

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2023-086

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股份募集配套资金不超过168,000万元。公司实际发行股份53,080,568.00股，每股面值1元，每股发行价格31.65元，应募集资金总额人民币1,679,999,977.20元，实际收到募集资金1,638,059,976.75元（已扣除承销费40,940,000.45元（含增值税）和财务顾问费1,000,000.00元（含增值税）），上述发行募集的资金于2022年8月4日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2022）第110C000455号”验资报告验证确认。本次募集资金总额扣除发行费用人民币40,440,257.54元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1,639,559,719.66元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：元

银行名称	账号	币种	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行广州国际大厦支行	8110901012501482260	人民币	1,638,059,976.75	29,447.03	亚钾国际/活期
中信银行广州国际大厦支行	8110901012501482268	人民币		21,163.92	农钾资源/活期
中信银行广州国际大厦支行	8110901012101482284	人民币		1,572,022.10	农钾资源/活期

中信银行广州国际大厦支行	FTN81109001925 01501535	人民币		483,055.39	香港矿产/活期
Bank of China (Hong Kong) Limited Vientiane Branch(中国银行(香港)万象分行)	100002400523779	人民币		463.91	老挝矿产/活期
Bank of China (Hong Kong) Limited Vientiane Branch(中国银行(香港)万象分行)	100002400523780	美元		3,814.25	老挝矿产/活期
Bank of China (Hong Kong) Limited Vientiane Branch(中国银行(香港)万象分行)	100002400523768	基普		129,623,105.00	老挝矿产/活期
折合人民币合计			1,638,059,976.75	2,179,372.32	

注：

(1) 上表中农钾资源为北京农钾资源科技有限公司的简称、香港矿产为 SINO-AGRI Mining Investment (Hong Kong) Co., Limited 的简称、老挝矿产为 Sino-Agri Mining Development Co., Ltd 的简称。

(2) 《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系外币折算导致，美元兑换人民币汇率按 2023 年 9 月 30 日汇率 7.1798 折算，人民币兑换基普汇率按 2023 年 9 月 30 日汇率 2828.0732 折算。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况

为提高公司募集资金使用效率，合理利用募集资金，经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，在不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过 70,000

万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述闲置募集资金现金管理额度内由公司及子公司共享，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司在中信银行开通了智存宝业务。截至 2023 年 9 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 0.00 元。2022 年度开通智存宝业务产生的利息收益按账户分别为亚钾国际 8110901012501482260 账户产生利息收益 3,806,217.81 元，农钾资源 8110901012101482284 账户产生利息收益 959,409.87 元；2023 年 1 至 9 月度农钾资源 8110901012101482284 账户智存宝业务产生的利息收益为 480,363.38 元。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目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的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（三）未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

（一）购买股权过户情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准，公司以发行股份及支付现金方式购买北京农钾资源科技有限公司（简称农钾资源）56% 股权。据北京市西城区市场监督管理局核发的农钾资源《营业执照》，本次交易标的资产的过户事宜已办理完毕，公司于 2022 年 7 月开始将农钾资源及其下属公司纳入合并范围。

（二）公司资产负债及所有权账面价值变化情况

单位：元

	账面项目	2023年9月30日	2022年12月31日
农钾资源	资产总额	3,947,854,866.30	2,520,375,306.03
	负债总额	2,029,783,697.04	1,021,649,496.43
	所有者权益	1,918,071,169.26	1,498,725,809.60

（三）生产经营及效益贡献情况

农钾资源下属公司老挝矿产为公司老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区 200 万吨/年钾肥项目的实施主体。截至本报告出具之日，该项目尚未建设完成，效益情况暂不确定。农钾资源 2022 年度实现净利润-10,023,798.73 元，2023 年 1-9 月实现净利润-30,688,870.84 元。

（四）盈利预测实现以及承诺事项的履行情况

本公司发行股份购买资产不涉及盈利预测，亦未进行业绩承诺。

五、闲置募集资金的使用

详见本报告之“二、（四）闲置募集资金使用情况”。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金余额折合人民币 2,179,372.32 元（包括累计收到专户存款利息收入及现金管理产生的投资收益），本公司募集资金净额 1,639,559,719.66 元，未使用金额占募集资金净额的比例为 0.13%；公司将尚未使用的募集资金按《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》的要求，专户储存并将继续用于实施承诺投资项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：亚钾国际投资（广州）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,679,999,977.20						已累计使用募集资金总额：1,644,692,521.27				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2022年：1,027,112,319.89				
变更用途的募集资金总额比例：						2023年1至9月：617,580,201.38				
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	支付交易现金对价	支付交易现金对价	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	不适用
2	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	不适用
3	偿还标的公司债务	偿还标的公司债务	633,400,000.00	633,400,000.00	633,400,000.00	633,400,000.00	633,400,000.00	633,400,000.00	0.00	不适用
4	老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目	老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目	886,600,000.00	846,159,719.66	851,292,521.27	886,600,000.00	846,159,719.66	851,292,521.27	5,132,801.61	2026/12/31（注）
合计			1,680,000,000.00	1,639,559,719.66	1,644,692,521.27	1,680,000,000.00	1,639,559,719.66	1,644,692,521.27	5,132,801.61	

注：上述时间为《老挝甘蒙省钾镁盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目可行性研究报告说明书》中的计划时间。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：亚钾国际投资（广州）股份有限公司

金额单位：人民币元

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			2022年	2023年1至9月		
1	支付交易现金对价	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充上市公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还标的公司债务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区 200 万吨/年钾肥项目	不适用	不适用	未建设完成	未建设完成	不适用	不适用

注：截至本报告出具之日，老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区 200 万吨/年钾肥项目尚未建设完成，项目效益情况暂不确定。