证券代码：600929　证券简称：雪天盐业　公告编号：2021-091
债券代码：110071　债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事、相关股东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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318 号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 556,500,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 488,754,716.98 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136 号《验资报告》。

2、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 720 万张、每张面值 100 元，发行价人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上述资金于 2020 年 7 月 16 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2020]32337 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

1、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	利息收入金额	募集资金余额
雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000104	252,715,400.00	3,533,511.75	238,279.69
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011200286486	212,731,000.00	12,977,395.44	13,607,325.44
雪天盐业	平安银行长沙分行	15000092263753	23,308,316.98	1,463,200.25	322,314.65
湘衡盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000111	注 2	4,919.05	注 3
湘衡盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	注 2	226,345.41	413,965.75
湘澧盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000109	注 2	46,665.77	2,561,341.21
湘澧盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	注 2	165,783.97	13,631,482.70
雪天技术	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000113	注 2	97,250.74	276,437.82
合 计			488,754,716.98	18,515,072.38	31,051,147.26

注 1：上表募集资金余额含募集资金现金管理 8,400 万元，利息收入金额包含了募集资金理财取得的收益。

注 2：食用盐提质升级技术改造项目在建设银行长沙华兴支行开立账户，制盐系统节能增效技术改造项目在中信银行长沙岳麓山开立账户，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术为上述募投项目的实施单位，雪天盐业根据项目实施进度将募集资金从项目账户拨付到实施单位账户。

注 3：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于 2020 年 4 月 23 日注销。

2、可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	利息收入金额	募集资金余额
雪天盐业	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117209	35,000,000.00	66,318.57	5,728,327.15
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011400443419	184,700,000.00	757,479.37	20,123,062.17
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012300443410	174,150,000.00	1,050,153.66	27,862,412.96
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	61,150,000.00	451,082.69	3,061,992.08
雪天盐业	交通银行长沙万家丽支行	431304888013000528989	204,783,018.87	68,267.71	注 2
雪天盐业	交通银行长沙万家丽支行	431304888013000529161	54,000,000.00	57,712.43	注 2
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	注 3	125,224.09	17,214,483.28
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	注 3	102,342.69	22,227,393.78
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	注 3	5,387.61	924,147.38
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	注 3	30,518.61	966,142.12
合 计			713,783,018.87	2,714,487.43	98,107,960.92

注 1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理 9,000 万元。

注 2：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于 2020 年 8 月 27 日注销。

注 3：九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程、年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目和 374 万 m3/年采输卤项目在中信银行长沙岳麓山开立账户，湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目在工商银行长沙中山路支行开立账户，九二盐业和湘澧盐化为上述募投项目的实施单位，雪天盐业根据项目实施进度将募集资金从项目账户拨付到实施单位账户。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1；雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件 4：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募投项目置换情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,129.83 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。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[2018]12812 号专项鉴证报告。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成预先投入募投项目置换资金 13,129.83 万元。

2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,309.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。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［2020]32689 号专项鉴证报告。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成预先投入募投项目置换资金 21,309.60 万元。

公司不存在募集资金项目对外转让情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金现金管理情况

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，用于购买产品期限不超过 12 个月的理财产品。授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（如有必要）。资金可在 12 个月内滚动使用，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品 8,400 万元尚未到期赎回。

2、发行可转换公司债券募集资金现金管理情况

公司于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品 9,000 万元尚未到期赎回。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用首次公开发行股票募集资金 115,051,147.26 元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期 8,400 万元），占相应募集资金净额的 23.54%；尚未使用的发行可转换公司债券募集资金 188,107,960.92 元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期 9,000 万元），占相应募集资金净额的 26.35%。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益，具体情况详见本报告附件 2；雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件 5：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券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累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“制盐系统节能增效技术改造项目”、“新建研发中心项目”和发行可转换公司债券有效益承诺的项目均处建设中，效益未体现，首次公开发行股票募集资金投资项目“食用盐提质升级技术改造项目”没达到预定效益低于承诺的 20%，主要原因是：一是受疫情及盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远，影响了募投效益；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比未达预期，食盐收入的提升效果与预期有较大差距；三是新产品上市需要培育过程，影响产能未完全释放。

随着项目投产，食盐的单位生产成本有所降低，生产能力、自动化信息化程度、人均产能和产品质量得到明显提升。主要体现在一是食用盐的包装、输送、装箱/袋、堆码均由原来的传统半机械化包装方式变为全自动化，有效降低食盐单位产品成本，提高了人均产能，进一步提升公司库存管理能力；二是优化原盐生产环境，提升产品质量，降低废水品率，全面满足食用卫生认证的要求；三是增加了高端食盐生产线，丰富了食盐产品品种和规格，满足消费者差异化、多层次需求。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2018 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、附件

附件 1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开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首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 3：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

附件 4：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 5：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附件 1

雪天盐业集团股份有限公司

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 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

募集资金净额：48,875.47				已累计使用募集资金总额：39,221.87			
变更用途的募集资金总额：0				2018 年使用：19,531.88 2019 年使用：8,672.29 2020 年使用：11,017.70			
变更用途的募集资金总额比例：0							
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		
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（含手续费）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含手续费）	实际与后投资额的差额	投资项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	食用盐提质升级技术改造项目	食用盐提质升级技术改造项目	25,271.54	25,271.54	23,332.18	25,271.54	25,271.54	23,332.18	1,939.36	注 1
2	制盐系统节能增效技术改造项目	制盐系统节能增效技术改造项目	21,273.10	21,273.10	14,844.77	21,273.10	21,273.10	14,844.77	6,428.33	注 2
3	新建研发中心项目	新建研发中心项目	2,330.83	2,330.83	1,044.92	2,330.83	2,330.83	1,044.92	1,285.91	不适用
合计			48,875.47	48,875.47	39,221.87	48,875.47	48,875.47	39,221.87	9,653.60	

注 1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化于 2018 年 6 月暂估转固；雪天技术于 2020 年 2 月暂估转固；湘澧盐化已于 2018 年 12 月分部暂估转固和 2020 年 12 月整体暂估转固。

注 2：“制盐系统节能增效技术改造项目”两个实施单位中，湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于 2019 年 12 月及 2020 年 12 月暂估转固，未完工程按项目计划进度推进；湘衡盐化该项目达到预定用途的分部工程已于 2019 年 12 月暂估转固，未完工程按项目计划进度推进。附件 2

雪天盐业集团股份有限公司

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 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

实际投资项目		截止日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			2018 年	2019 年	2020 年		
1	食用盐提质升级技术改造项目	注 1	注 2	注 3	注 4	注 5	注 6	否
2	制盐系统节能增效技术改造项目	不适用	注 7	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
3	新建研发中心项目	不适用	未承诺效益	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用

注 1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，其中湘衡盐化的产能利用率为 73%，湘澧盐化的产能利用率为 58.42%，雪天技术的产能利用率为 34.52%。

注 2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本工程投产后，正常年新增销售收入 60,539.16 万元。其中：湘衡盐化食用盐 30 万吨规模不变，新增销售收入 32,810.71 万元；湘澧盐化食用盐 20 万吨规模不变，新增销售收入 17,723.45 万元；雪天技术新增食用盐规模 2.00 万吨（改造前 0.50 万吨，改造后 2.50 万吨），新增销售收入 10,005.00 万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为 16.09%；投资回收期 6.52 年，含建设期。

注 3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，仅湘衡盐化于 2018 年 6 月暂估转固，其实现的效益表现为食盐销售收入较改造前增长 104.94 万元，湘澧盐化和雪天技术处于建设期，效益未体现。

注 4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，仅湘衡盐化于 2018 年 6 月暂估转固，其实现的效益表现为销售收入较改造前相比减少 1,203.04 万元，湘澧盐化和雪天技术尚在建设中，未体现效益。

注 5：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，湘澧盐化尚处投产初期效益未体现，湘衡盐化和雪天技术实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长 2,759.96 万元。

注 6：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，湘衡盐化和雪天技术累计实现的效益为 1,661.86 万元，湘澧盐化尚处投产初期，未体现效益。

注 7：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目投产后，湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，但每年可节省电费及蒸汽费共计 961.4 万元；湘澧盐化正常年产液体盐（折 100%干盐）20 万吨，无水硫酸钠 3 万吨，大颗粒盐 12 万吨，每年将新增销售收入 12,991.79 万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为 15.51%；投资回收期 6.36 年，含建设期。

附件 3

雪天盐业集团股份有限公司

首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

序号	委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	关联关系	备注	获得的收益（元）
1	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	中信理财之共赢利率结构 20142	16,000.00	保本浮动收益	2018 年 5 月 25 日	2018 年 9 月 10 日	4.60%	无	已赎回	2,177,753.43
2	雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	4,000.00	保本浮动收益	2018 年 5 月 30 日	2019 年 5 月 15 日	2.10%-3.60%（根据投资期浮动收益）	无	已赎回	1,321,369.86
3	雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	3,000.00	保本浮动收益	2018 年 7 月 11 日	2019 年 5 月 15 日	2.10%-3.60%（根据投资期浮动收益）	无	已赎回	469,958.90
4	雪天盐业	平安银行长沙分行	对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92 天人民币	2,000.00	保本浮动收益	2018 年 7 月 11 日	2018 年 10 月 11 日	4.60%	无	已赎回	231,890.41
5	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	16,000.00	保本浮动收益	2018 年 9 月 12 日	2019 年 9 月 16 日	2.20%-3.25%	无	已赎回	3,552,958.91
6	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行		2,000.00	保本浮动收益	2018 年 10 月 26 日	2019 年 5 月 16 日	2.10%-3.00%	无	已赎回	
7	雪天盐业	平安银行长沙分行	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,800.00	保本浮动收益	2019 年 1 月 25 日	2019 年 4 月 27 日	3.95%	无	已赎回	179,210.95
8	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 25900 期人民币结构性存款产品	14,000.00	保本浮动收益	2019 年 1 月 23 日	2019 年 5 月 04 日	3.80%	无	已赎回	1,501,260.27
9	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2019 年 1 月 24 日	2019 年 5 月 24 日	3.80%	无	已赎回	156,580.82
10	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 28766 期人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益	2019 年 6 月 6 日	2019 年 10 月 9 日	3.30%	无	已赎回	104,424.66
11	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2019 年 8 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	3.70%	无	已赎回	149,216.43
12	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 28767 期人民币结构性存款产品	10,000.00	保本浮动收益	2019 年 9 月 6 日	2019 年 12 月 19 日	3.60%	无	已赎回	1,025,753.43
13	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 29472 期人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益	2019 年 10 月 11 日	2019 年 11 月 14 日	3.45%	无	已赎回	112,479.45
14	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 30341 期人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益	2019 年 11 月 15 日	2019 年 12 月 19 日	3.20%	无	已赎回	104,328.77
15	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 31030 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2019 年 12 月 20 日	2020 年 1 月 24 日	3.35%	无	已赎回	96,369.86
16	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	步步高升 B 款人民币理财产品	4,000.00	保本浮动收益	2019 年 1 月 24 日	2019-8-15（赎回 2400 万），2020-3-11（赎回 1600 万）	2.10%-3.00%	无	已赎回	360,613.70
17	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2019 年 11 月 28 日	2020 年 2 月 28 日	3.70%	无	已赎回	149,216.43
18	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 32177 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2020 年 1 月 5 日	2020 年 3 月 10 日	3.50%	无	已赎回	97,808.22
19	雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	4,000.00	保本浮动收益	2019 年 1 月 29 日	2019-12-18（赎回 500 万），2020-2-18（赎回 500 万），2020-4-22（赎回 500 万），2020-5-20（赎回 2500 万）	2.10%-3.30%（根据投资期浮动收益）	无	已赎回	1,149,630.13
20	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 31031 期人民币结构性存款产品	10,000.00	保本浮动收益	2019 年 12 月 20 日	2020 年 4 月 3 日	3.60%-4.00% 或	无	已赎回	1,035,616.44
21	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 32840 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020 年 1 月 13 日	2020 年 5 月 12 日	3.60%	无	已赎回	295,890.41
22	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2020 年 1 月 2 日	2020 年 4 月 2 日	3.65%	无	已赎回	147,200.00
23	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 34247 期人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益	2020 年 1 月 18 日	2020 年 6 月 19 日	3.05%	无	已赎回	106,958.90
24	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢利率结构 33320 期人民币结构性存款产品	9,000.00	保本浮动收益	2020 年 4 月 7 日	2020 年 7 月 10 日	3.55%/4%/1.55%	无	已赎回	822,821.92
25	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 35080 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2020 年 6 月 22 日	2020 年 7 月 24 日	3.00%/4%/1.48%	无	已赎回	78,904.11
26	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 35829 期人民币结构性存款产品	9,000.00	保本浮动收益	2020 年 7 月 20 日	2020 年 8 月 21 日	2.85%/3.25%/1.48%	无	已赎回	224,876.71
27	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00688 期	5,000.00	保本浮动收益	2020 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 30 日	1.48%/3.3%/2.9%	无	已赎回	115,205.48
28	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 01836 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020 年 11 月 2 日	2020 年 12 月 9 日	1.48%/2.9%/2.5%	无	已赎回	126,712.33
29	雪天盐业	平安银行长沙分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）7 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2020 年 6 月 3 日	7 天滚动	1.10%-4.3%	无	部分赎回万	133,962.78
30	雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	2,000.00	保本浮动收益	2020 年 6 月 10 日	2021 年 3 月 31 日	2.0%-2.8%	无		
31	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信利率结构 01836 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020 年 12 月 14 日	2021 年 1 月 13 日	1.48%/2.9%/2.5%	无		

附件 4

雪天盐业集团股份有限公司

发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 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

募集资金净额：：71,378.30				已累计使用募集资金总额：52,826.36			
变更用途的募集资金总额：0				2018 年使用：0 2019 年使用：0 2020 年使用 52,826.36			
变更用途的募集资金总额比例：0							
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		
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（含手续费）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含手续费）	投资额募集资金差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程	九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程	18,470.00	18,470.00	13,824.52	18,470.00	18,470.00	13,824.52	4,645.48	不适用
2	九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	17,415.00	17,415.00	8,521.27	17,415.00	17,415.00	8,521.27	8,893.73	不适用
3	九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目	九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目	6,115.00	6,115.00	1,762.03	6,115.00	6,115.00	1,762.03	4,352.97	不适用
4	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,500.00	3,500.00	2,840.24	3,500.00	3,500.00	2,840.24	659.76	2020 年 12 月
5	收购九二盐业 10%股权项目	收购九二盐业 10%股权项目	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	不适用
6	补充流动资金	补充流动资金	20,478.30	20,478.30	20,478.30	20,478.30	20,478.30	20,478.30	0.00	不适用
合 计			71,378.30	71,378.30	52,826.36	71,378.30	71,378.30	52,826.36	18,551.94	

附件 5

雪天盐业集团股份有限公司

发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 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

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			2018 年	2019 年	2020 年		
1	九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程	不适用	注 1	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
2	九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目	不适用	注 2	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
3	九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目	不适用	注 3	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
4	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	不适用	注 4	不适用	建设期	注 4	注 4	不适用
5	收购九二盐业 10%股权项目	不适用	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用

注 1：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目建设期为 1.5 年，营运期 10 年（不含建设期）。营运期投产第 1 年生产负荷为 50%，第 2 年开始完全达产，生产负荷为 100%。项目经济效益如下：

序号	项目	金额	备注
1	项目总投资（万元）	28,275.11	
2	营业收入（万元）	27,433.80	不含税、达产年年均值
3	总成本费用（万元）	23,121.19	达产年年均值
4	利润总额（万元）	4,128.46	达产年年均值
5	净利润（万元）	3,509.19	达产年年均值
6	投资回收期（年）	6.95	税后，含建设期
7	财务内部收益率（%）	14.71	税后

注 2：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目工程建设期为 1.5 年，营运期 15 年（不含建设期）。营运期投产期第 1 年生产负荷为 80%；第 2 年起完全达产，生产负荷为 100%。项目经济效益详价如下：

序号	项目	金额	备注
1	项目总投资（万元）	24,890.63	
2	营业收入（万元）	15,699.43	不含税、达产年年均值
3	总成本费用（万元）	10,919.14	达产年年均值
4	利润总额（万元）	4,683.03	达产年年均值
5	净利润（万元）	3,980.57	达产年年均值
6	投资回收期（年）	7.20	税后，含建设期
7	财务内部收益率（%）	18.04	税后

注 3：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。

注 4：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少 36.80t/a 烟尘排放量、327.34t/a 二氧化硫排放量和 248.00t/a 碳氧化物排放量。

附件 6

雪天盐业集团股份有限公司

发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

截止日期：2020 年 12 月 31 日

序号	委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	关联关系	备注	获得的收益（元）
1	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00688 期	3,500.00	保本浮动收益	2020-9-1	2020-9-30	3.30%	无	已赎回	80,643.83
2	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00634 期产品	16,500.00	保本浮动收益	2020-8-22	2020-11-20	3.00%	无	已赎回	1,220,547.94
3	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02141 期产品	5,000.00	保本浮动收益	2020-11-30	2020-12-31	2.50%	无	已赎回	106,164.38
4	雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02142 期