

四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2018]121号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》及有关规定,现将四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)募集资金截至2022年6月30日的存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账及到账时间
1、公开发行可转换公司债券
经2018年12月26日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1216号)核准,公司向董事会公开发行8,000万元可转换公司债券,扣除发行费用903万元(含税金额),实际募集资金净额为人民币79,097万元。上述募集资金已于2019年4月22日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(报告编号:XYZH/2019CDA0319)。

2、非公开发行股票

经2020年11月3日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2777号)核准,公司本次向特定对象非公开发行股票107,066,381股,每股面值人民币1元,募集资金总额人民币1,499,999,997.81元,扣除各项发行费用人民币12,872,650.18元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,487,127,347.63元。上述募集资金已于2020年12月31日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》(报告编号:XYZH/2020CDA08002)。

(二)募集资金以前年度使用情况

1、公开发行可转换公司债券
截至2019年4月22日,公司已使用自筹资金对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入285,628,255.86元,利用自有资金预先支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等合计930,000.00元。

2019年4月26日,公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以募集资金285,628,255.86元置换预先已投入募投项目自筹资金930,000.00元置换预先以自有资金支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用。

2019年8月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》,在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过2.7亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。

2020年8月13日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》,同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过7,900万元闲置募集资金继续用于购买安全性高的理财产品,投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日止,雅化转债募集资金净支出784,974,994.23元(含募集资金利息净收入),人民币元

项目	金额
募集资金净额	790,970,000.00
加:募集资金利息净收入	1,296,320.93
减:募集资金理财收益	2,261,539.71
减:2019-2021年募集资金使用金额	789,033,260.87
其中:募投项目使用金额	504,405,005.01
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	285,628,255.86
2021年12月31日尚未使用的募集资金余额	5,995,005.77
其中:募集资金利息净收入和理财收益	87,620.87

2、非公开发行股票

2021年1月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》,在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。

截至2021年12月31日止,雅化非公开发行股票募集资金净支出499,545,105.70元(含募集资金利息净收入),人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,486,949,997.81
加:募集资金利息净收入	4,919,048.69
加:募集资金理财收益	5,360,226.83
减:2021年募集资金使用金额	509,824,381.22
其中:募投项目使用金额	509,824,381.22
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	285,628,255.86
2021年12月31日尚未使用的募集资金余额	987,404,892.11
其中:募集资金利息净收入和理财收益	10,279,275.52

(三)募集资金本报告期使用金额及期末余额

2022年1月26日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》,在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品,投资期限为2022年1月22日至2023年1月21日。

截至2022年6月30日,本公司募集资金在本报告期的使用情况如下:

1、公开发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

项目	金额
2021年12月31日募集资金余额	5,995,005.77
其中:募集资金利息净收入	28,108.91
加:2022年1-6月募集资金利息净收入	28,108.91
加:2022年1-6月募集资金理财收益	130,227,234.54
减:2022年1-6月募集资金使用金额	2,132,574.31
其中:募投项目使用金额	2,132,574.31
以募集资金永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入永久补充流动资金	
以募集资金暂时补充流动资金	

2、非公开发行股票

截至2022年6月30日,本公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

项目	金额
2021年12月31日募集资金余额	987,404,892.11
其中:募集资金利息净收入	316,401.34
加:2022年1-6月募集资金利息净收入	316,401.34
加:2022年1-6月募集资金理财收益	31,902,454.54
减:2022年1-6月募集资金使用金额	130,227,234.54
其中:募投项目使用金额	130,227,234.54
以募集资金永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入永久补充流动资金	
以募集资金暂时补充流动资金	

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和收益,保护投资者权益。本公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,根据《募集资金管理制度》要求,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专户专款。

(二)募集资金三(四)方监管协议签订情况

1、公开发行可转换公司债券
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2019年4月23日,公司与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)及保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》,募投项目所属子公司雅安化(雅安)有限公司(以下简称“雅安化”)分别与“本公司”、中国工商银行股份有限公司雅安分行(以下简称“工商银行雅安分行”)及保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。

2、非公开发行股票
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。2021年1月21日,公司与工商银行雅安分行及保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》,与雅安化、中国工商银行雅安分行(以下简称“工商银行雅安分行”)及保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议并不存在重大差异,且按协议约定履行了相应的义务,不存在违规情形。

(三)募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券

项目	金额	
募集资金专户存储情况		
截至2022年6月30日,实际募集资金账户余额3,890,540.37元。具体存放情况如下:		
活期存款账户:		
单位:人民币元		
中信银行股份有限公司武侯支行	8111001012600542736	0.00
中国工商银行股份有限公司雅安城区支行	2310001429100016752	3,890,540.37
合计		3,890,540.37

项目	金额	
募集资金专户存储情况		
截至2022年6月30日,实际募集资金账户余额889,396,513.45元。具体存放情况如下:		
活期存款账户:		
单位:人民币元		
中国工商银行股份有限公司北京支行	2310613412100040566	—
中国工商银行股份有限公司雅安城区支行	11721922276	29,396,513.45
合计		29,396,513.45

2、非公开发行股票

截至2022年6月30日,实际募集资金账户余额889,396,513.45元。具体存放情况如下:

项目	金额	
募集资金专户存储情况		
截至2022年6月30日,实际募集资金账户余额889,396,513.45元。具体存放情况如下:		
活期存款账户:		
单位:人民币元		
中国工商银行股份有限公司北京支行	2310613412100040566	—
中国工商银行股份有限公司雅安城区支行	11721922276	29,396,513.45
合计		29,396,513.45

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)公开发行可转换公司债券
截至2022年6月30日,公司已累计使用募集资金791,165,835.18元,其中:投入雅安锂业年产2万吨电池级氟化锂(氯化锂)生产线项目募集资金项目568,963,138.54元(含置换前期投入募集资金3,890,540.37元(含利息收入)),公司补流项目使用222,202,696.64元。

募集资金具体使用情况对照表详见附件1。

(二)非公开发行股票

截至2022年6月30日,公司已累计使用非公开发行股票募集资金400,515,615.76元,其中:投入雅安锂业新增年产5万吨电池级氟化锂、1.1万吨氟化锂及其制品项目50,499,44元,公司补流项目使用432,665,656.32元,募集资金余额为889,396,513.45元(含利息收入)。

募集资金具体使用情况对照表详见附件1。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行股票募集资金项目“新增年产2万吨电池级氟化锂、1.1万吨氟化锂及其制品项目”进行调整,调整后的募投项目为“新增年产5万吨电池级氟化锂、1.1万吨氟化锂及其制品项目”。

调整后的项目募集资金使用计划见附件1。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息。

2、公司已将使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上募集资金当年存在募集资金运用的,应在专项报告中分别说明公司两次募集资金使用情况已在专项报告中分别说明。

附件1:2022年1-6月募集资金使用情况对照表
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

附件2:2021年1-6月募集资金使用情况对照表
单位:万元

项目	金额
募集资金总额	227,792.00
本报告期投入募集资金总额	13,255.97
报告期内变更用途的募集资金总额	105,700.00
累计变更用途的募集资金总额	105,700.00
已累计投入募集资金总额	143,121.74
累计变更用途的募集资金总额比例	46.40%
是否已募集资金总额	是
募集资金总额	227,792.00
本报告期投入募集资金总额	13,255.97
报告期内变更用途的募集资金总额	105,700.00
累计变更用途的募集资金总额	105,700.00
已累计投入募集资金总额	143,121.74
项目达到预定可使用状态日期	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目实施主体变更情况	详见“一、(二)中关于“以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四川雅化实业集团股份有限公司关于子公司之间提供担保的公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公司雅安化(雅安)有限公司(以下简称“雅安化”)与四川雅化锂业科技有限公司(以下简称“锂业科技”)、雅安化(雅安)有限公司(以下简称“雅安化”)的通知,拟相互之间提供担保,现将有关事项公告如下:

(一)担保对象为雅安化提供担保

1、担保对象为雅安化提供担保
(一)担保情况概述
因业务发展需要,雅安化拟向中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)申请不超过人民币1亿元授信额度,雅安化拟向雅安化提供连带责任担保,具体事项以雅安化与中信银行成都分行签订的《最高额保证合同》为准。

本次担保事项已经雅安化公司股东大会审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,无须提交上市公司董事会审议。

(二)被担保人的基本情况

被担保人名称:雅安化(雅安)有限公司
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街66号1栋23层1号
法定代表人:高宇
注册资本:1,000万元人民币
成立日期:2016年04月18日
营业期限:2016年04月18日至无固定期限

经营范围:新材料研发及技术推广服务;生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场所经营);销售(化工品(不含危险化学品)、金属材料)、金属制品;货物进出口;技术进出口;软件技术服务;技术咨询;销售危险化学品(不得储存危险化学品)(仅限贸易)(凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营);国内贸易代理服务;国际贸易代理服务。(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)

主要财务数据:
截至2021年12月31日(经审计),雅安化总资产为113,025.89万元,总负债为87,058.50万元,净资产为25,967.39万元。实现营业收入180,319.65万元,利润总额13,523.96万元,净利润12,685.44万元。

截至2022年6月30日(未经审计),雅安化总资产为245,102.92万元,总负债为181,498.58万元,净资产为63,604.34万元。实现营业收入263,332.07万元,利润总额49,248.57万元,净利润36,933.68万元。

雅安化科技信用良好,不是失信被执行人,不是失信被执行人。

(三)担保公司为雅安化提供担保

1、担保对象为雅安化提供担保
(一)担保情况概述
因业务发展需要,雅安化拟向中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)申请不超过人民币2亿元授信额度,雅安化拟向雅安化提供连带责任担保,具体事项以雅安化与中信银行成都分行签订的《最高额保证合同》为准。

本次担保事项已经雅安化公司股东大会审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,无须提交上市公司董事会审议。

(二)被担保人的基本情况

被担保人名称:雅安化(雅安)有限公司
住所:四川省雅安经济开发区永兴大道南段99号
法定代表人:牟科
注册资本:50,000万元
成立日期:2017-09-14
营业期限:2017-09-14至9999-12-31
经营范围:单水氟化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售;其他锂盐产品(不含危化品)销售;货物及技术的进出口业务(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)

雅安化锂业(雅安)有限公司全资子公司
主要财务数据:
截至2021年12月31日(经审计),雅安化总资产为216,637.97元,总负债为158,984.21万元,净资产为57,653.76元。实现营业收入118,014.01万元,利润总额47,225.50万元,净利润40,340.40万元。

截至2022年6月30日(未经审计),雅安化总资产为405,697.79万元,总负债为182,135.65万元,净资产为223,562.14万元。实现营业收入259,580.56万元,利润总额158,638.06万元,净利润135,269.92万元。

雅安化锂业信用良好,不是失信被执行人。

三、董事意见

本次担保事项符合公司之间的担保行为,主要为上市公司日常经营需要,符合公司及股东利益,担保的报告期内无违反公司担保内控制度,本次子公司担保担保事项符合深圳证券交易所《上市公司规范运作(2022年修订)》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及《公司章程》相关规定,符合担保制度规范。

四、累计对外担保情况
截至本公告日,本公司及其控股子公司的对外担保累计金额为17,904.16万元,占最近一

期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.81%,均为公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保,公司目前不存在合并报表外单位提供担保的情形。

本公司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

五、备查文件

1、雅安化公司为雅安化提供担保的股东大会决议
2、雅安化公司为雅安化提供担保的董事会决议
3、雅安化公司为雅安化提供担保的公告

四川雅化实业集团股份有限公司2022年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年9月30日
2、预计的业绩: □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降
(1)2022年前三季度(2022年1月1日至2022年9月30日)业绩预告情况:

项目	2022年1月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:346,232.35万元-366,232.35万元	盈利:63,235.43万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长	比上年同期增长:447,537.54-479,166.64%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:34,000.56万元-364,000.56万元	盈利:61,159.41万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长	比上年同期增长:462,477.49-495.18%	
基本每股收益	盈利:3,0040元/股-3.1775元/股	盈利:0.5512元/股

(2)2022年前三季度(2022年7月1日至2022年9月30日)业绩预告情况:

项目	2022年7月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:120,000万元-140,000万元	盈利:30,223.23万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长	比上年同期增长:297,056.36-323.22%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:119,200万元-139,200万元	盈利:29,544.96元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长	比上年同期增长:303,458-371.15%	
基本每股收益	盈利:1.0412元/股-1.2147元/股	盈利:0.2622元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计,公司业绩预告已与注册会计师进行了预沟通,与会计师事务所的沟通不存在分歧。

三、业绩预告原因说明

公司2022年前三季度业绩较上年同期大幅增长的主要原因:报告期内,新能源市场需求旺盛,锂盐产品价格维持在较高水平,公司抓住市场机遇,加大锂盐产品的生产与销售,使经营利润得到大幅度提升。

四、风险提示

本次业绩预告只是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

具体财务数据以公司2022年三季度报告披露的数据为准。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

四川雅化实业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2022-70

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读半年度报告全文。

所有涉及财务数据和经营数据均以经会计师事务所审计的半年度报告全文为准。

非标准审计意见提示:
□适用 □不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司无重大诉讼、仲裁事项
1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 □否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
雅安化	境内自然人	10.20%	117,519,340	103,139,505	
张静	境内自然人	3.64%	41,900,000		

前10名无限售流通股股东情况

股东名称	持股比例	持股数量
交通银行股份有限公司	2.40%	27,689,189
中国工商银行股份有限公司	2.27%	26,113,604
中国工商银行股份有限公司	0.99%	6,852,200

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□适用 □不适用
公司控股股东报告期内发生变更
实际控制人报告期内变更
□适用 □不适用
公司报告期内实际控制人未发生变更
5、公司无优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
6、在报告期内公司无发行或购买新的债券情况
7、适用 □不适用
三、重要事项
(一)与澳洲锂业锂业签署锂矿承购协议事项

2017年12月,全资子公司香港公司与锂业澳洲矿业有限公司签署了关于采购锂矿的《承购协议》,合同期限为5年(从2018年1月1日起至2022年12月31日)。合同约定,香港公司本次向锂业澳洲矿业采购的产品为锂辉石精矿,在每个合同年度采购的最低数量为:2018年20万吨/年,2019年20万吨/年,2020年20万吨/年,2021年20万吨/年,2022年20万吨/年。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年7月,公司与锂业澳洲矿业签署了关于采购锂矿的《承购协议》,合同期限为5年(从2018年1月1日起至2022年12月31日)。合同约定,香港公司本次向锂业澳洲矿业采购的产品为锂辉石精矿,在每个合同年度采购的最低数量为:2018年20万吨/年,2019年20万吨/年,2020年20万吨/年,2021年20万吨/年,2022年20万吨/年。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年7月,公司与锂业澳洲矿业签署了关于采购锂矿的《承购协议》,合同期限为5年(从2018年1月1日起至2022年12月31日)。合同约定,香港公司本次向锂业澳洲矿业采购的产品为锂辉石精矿,在每个合同年度采购的最低数量为:2018年20万吨/年,2019年20万吨/年,2020年20万吨/年,2021年20万吨/年,2022年20万吨/年。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年7月,公司与锂业澳洲矿业签署了关于采购锂矿的《承购协议》,合同期限为5年(从2018年1月1日起至2022年12月31日)。合同约定,香港公司本次向锂业澳洲矿业采购的产品为锂辉石精矿,在每个合同年度采购的最低数量为:2018年20万吨/年,2019年20万吨/年,2020年20万吨/年,2021年20万吨/年,2022年20万吨/年。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年7月,公司与锂业澳洲矿业签署了关于采购锂矿的《承购协议》,合同期限为5年(从2018年1月1日起至2022年12月31日)。合同约定,香港公司本次向锂业澳洲矿业采购的产品